

Stadt Emmelshausen



Haushaltssatzung und **Haushaltsplan** für das **Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 22
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 32
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemeines“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33 – 41
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	42 – 44
06 Investitionsübersicht	45 – 53
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	55
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	56
10 Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands- Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	57
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	58
12 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	59
13 Stellenplan.....	60
14 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2021	61 - 63
15 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	64
16 Übersicht über Beteiligungen.....	65
17 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66
18 Entwicklung der Einwohnerzahlen	67
19 Produkthaushaltsbuch	68 - 135

Haushaltssatzung der Stadt Emmelshausen für das Jahr 2024 vom 27.05.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.554.470 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.330.090 €
der Jahresüberschuss auf	224.380 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.130 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.902.960 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.128.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.240 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.890 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.763.780 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.660.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 77.910 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A).....	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

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

für den ersten Hund	88 €/Jahr
für den zweiten Hund	110 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	140 €/Jahr
für den ersten gefährlichen Hund	400 €/Jahr
für den zweiten gefährlichen Hund	800 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt vorläufig 20.595.852,39 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 20.628.922,39 € und zum 31.12.2024 dann 20.853.302,39 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

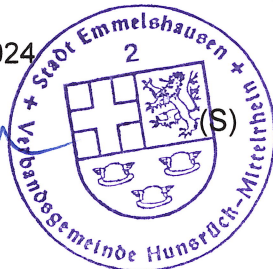
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Emmelshausen, 27.05.2024

Andrea Mallmann
Stadtbürgermeisterin



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 3 und § 4 der Haushaltssatzung wurden erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

„Zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Absatz 4 GemO in Verbindung mit §§ 102 und 105 Absatz 3 GemO erteilt:

Zur Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen (§ 102 GemO),
in Höhe von 1.660.000,00 Euro

Zur Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 105 Absatz 3 GemO),
in Höhe von 77.910,00 Euro

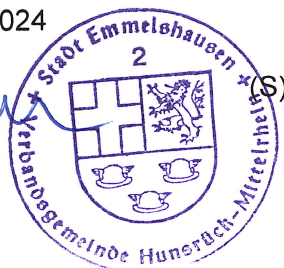
Gemäß § 97 Abs. 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug der Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 03.06.2024, bis Dienstag, 11.06.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Stadt Emmelshausen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Emmelshausen, 27.05.2024

Andrea Mallmann
Stadtbürgermeisterin



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Emmelshausen für das Haushaltsjahr 2024

▪ **Allgemeines zur Kommunalen Doppik**

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wie auch der Gemeindeordnung (GemO) die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurden auch die geltenden Muster überarbeitet und angepasst.

Eine wesentliche Änderung erfuhr ab 2019 die bis dahin getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt, die nunmehr als **Ergebnis- und Finanzhaushalt** in Staffelform aufgestellt wird, wobei die Erträge- und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurden, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit Position F24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Position F33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt.

Vom Gesetzgeber ist gefordert, den Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung können dem Grunde nach zwei Teilhaushalte ausreichend sein. Für den Bereich der Stadt Emmelshausen wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

A. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022 (VORLÄUFIG)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Emmelshausen für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.06.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 01.08.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 11.08.2022 in der Ausgabe Nr. 32/2022 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	7.633.860 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	7.765.780 €
Jahresfehlbetrag (E23)	131.920 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	86.050 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	7.009.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	5.609.650 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	1.399.400 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	1.485.450 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-1.485.450 €

Der Ergebnishaushalt war in der Planung nicht ausgeglichen! Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus und ist demnach in der Planung ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 667.094,07 € und hat sich somit um 581.044,07 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Die Ursache hierfür liegt unter anderem in Mehreinnahmen der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücken).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt -715.036,82 € und fällt damit um 2.114.436,82 € schlechter aus, als vorgesehen. Ursächlich für die Verschlechterung ist vorrangig, dass die eingeplanten Veräußerungen der Bauplätze nicht erfolgt ist.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 47.942,75 € ab.

Zu dem Finanzmittelfehlbetrag sind die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (F36; 79.970,37 €) und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder (F41; 7.112,67 €) zusätzlich zu berücksichtigen. Um den Gesamtbetrag von 135.025,79 € nehmen die liquiden Mittel der Stadt Emmelshausen ab (Veränderung der liquiden Mittel, F43). Das bedeutet der Zahlungsmittelbestand liegt zum 31.12.2022 bei 144.225,04 € (Stand zum 31.12.2021: 279.250,83).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden. Die Ergebnisrechnung schließt

nach derzeitigem Stand mit einem Überschuss in einer voraussichtlichen Größenordnung von rd. 288.000 € ab.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Stadtrates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

B. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Emmelshausen für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24.04.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Schreiben vom 09.05.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.05.2023 in der Ausgabe Nr. 21/2022 in den Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	9.033.190 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	9.000.120 €
Jahresüberschuss (E23)	33.070 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	91.510 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	7.846.090 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	7.396.100 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	449.990 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	541.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-541.500 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 257.399,59 € und hat sich somit um 165.889,59 € gegenüber dem Ansatz von 91.510,00 € verbessert. Die Ursache hierfür liegt unter anderem in Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -331.201,35 € um 781.191,35 € schlechter aus, als der Plan vorsah (vgl. nachstehende Tabelle).

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 73.801,76 € ab.

Zu dem Finanzmittelbetrag sind der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F37; 80.602,95 €) und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder (F41; -8.515,41 €) zusätzlich zu berücksichtigen. Da der Zahlungsmittelbestand

nicht ausreichend ist, um diesen Betrag von 162.920,12 € zu finanzieren, wurde ein Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) in Höhe von 18.695,08 € aufgenommen.

Der Zahlungsmittelbestand verringert sich von 144.225,04 € (F43) auf 0,00 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Stadtrates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

Nachfolgend eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzhaushalt und deren Verlauf.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen	
			Ansatz	Ist	Ansatz	Ist
1142	22	Grunderwerb allgemein	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	1.727,65 €
1142	84	Altes Gemeindehaus	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	1.018,34 €
1143	11	Erwerb von Sachanlagen	0,00 €	100,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1143	22	Erwerb einer landwirtschaftl. Halle			350.000,00 €	0,00 €
1143	47	Erwerb Kommunalfahrzeuge		4.000,00 €	10.000,00 €	11.307,90 €
1143	79	Abriss alter Bauhof	19.700,00 €	29.894,87 €	45.000,00 €	39.641,46 €
1143	79	Veräußerung alter Bauhof	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.508,94 €
2520	85	Veräußerung Forsthaus	147.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.978,31 €
3650	11	Erwerb von Sachanlagen			2.500,00 €	1.767,85 €
3650	72	Erweiterung Komm. KiTA	278.000,00 €	278.000,00 €	11.800,00 €	12.836,24 €
3652	11	Erwerb von Sachanlagen			5.000,00 €	0,00 €
3660	8	Spielgeräte			2.000,00 €	0,00 €
3660	73	Umgestaltung Spielplatz Park	37.500,00 €	37.420,00 €	32.300,00 €	32.214,66 €
3661	11	Erwerb von Sachanlagen			1.000,00 €	0,00 €
4241	74	Erweiterung Umkleidegebäude	13.000,00 €	13.000,00 €	74.200,00 €	82.966,58 €
5225	22	Grunderwerb allgemein			30.000,00 €	0,00 €
5225	29	Grunderwerb Stadtumbau	650.000,00 €	0,00 €		
5225	42	Veräußerung Bauplätze	5.085.790,00 €	85.790,00 €		
5225	81	Gewerbefläche Bopparder Str.	300.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	146.667,72 €
5411	22	Grunderwerb allgemein			0,00 €	7.080,00 €
5411	25	Erneuerung Straßenbeleuchtung			220.000,00 €	0,00 €
5411	32	Ausbau Gartenstraße	43.000,00 €	0,00 €	253.000,00 €	0,00 €
5411	41	Neugestaltung Marktplatz	204.100,00 €	174.611,17 €	250.000,00 €	94.117,96 €
5411	69	Erschließung NBG "Unter der Galgenhöh II"			1.702.500,00 €	118.345,63 €
5411	70	Entwässerung NBG "Unter der Galgenhöh II"			1.568.400,00 €	245.378,55 €
5411	75	Kreisel Bopparder Str. - Entwässerung			105.000,00 €	90.794,18 €
5411	80	Kreisel Bopparder Str. - Erschließung			78.000,00 €	79.125,43 €
		Übertrag	7.128.090,00 €	622.816,04 €	5.028.700,00 €	971.477,40 €

		Übertrag	7.128.090,00 €	622.816,04 €	5.028.700,00 €	971.477,40 €
5411	60	Ausbau Gallscheiderstraße	0,00 €	-522,35 €	0,00 €	441,35 €
5411	35	Ausbau Parkstraße			0,00 €	1.545,06 €
5510	86	Biergartenhäuschen im Park			20.000,00 €	0,00 €
5510	87	Erneuerung Teichanlage a. Odeon			50.000,00 €	0,00 €
5510	88	Radweg Emmelshausen-Halsenbach			25.000,00 €	0,00 €
5510	89	Radweg Anbindung Liesenfeld			18.000,00 €	6.200,00 €
5530	ohne	Grabnutzungsentgelte	18.000,00 €	31.387,40 €		
5530	78	Friedhofswege			35.000,00 €	0,00 €
5731	11	Erwerb von Sachanlagen			36.000,00 €	30.753,37 €
5731	77	Sanierung ZAP	700.000,00 €	137.500,00 €	2.183.400,00 €	109.782,07 €
5736	11	Erwerb von Sachanlagen			0,00 €	2.183,19 €
		Gesamtsumme	7.846.090,00	791.181,09	7.396.100,00	1.122.382,44

C. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	9.554.470 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	9.330.090 €
Jahresüberschuss (E23)	224.380 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	228.130 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	8.902.960 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	9.128.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-225.240 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	2.890 €
Saldo der ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-2.890 €
<i>nachrichtlich: Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber d. Einheitskasse (F39)</i>	77.910 €

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in Höhe von 228.130 € ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen (F36; 80.800 €) zu decken. Demnach ist der Finanzhaushalt nach § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen (vgl. hierzu auch die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung). Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Emmelshausen, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist folglich auch gegeben (vgl. die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Zur Deckung der Tilgungsleistung abzüglich des Finanzmittelüberschusses wird ein Liquiditätskredit (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse) in Höhe von 77.910 € notwendig sein. Auf Grund dessen unterliegt der Haushaltsplan der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. IV Nr. 3 GemO).

Dies führt dazu, dass sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 96.605 € erhöht.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.763.780 € für folgende Maßnahmen festgesetzt:

- Ausbau Gartenstraße 141.780 €

- Neugestaltung Marktplatz	1.000.000 €
- Radweg Anbindung Liesenfeld	182.000 €
- Generalsanierung Zentrum am Park (ZAP)	1.440.000 €

C.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

• **Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit**

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Stadtbürgermeister und für Frau Mallmann veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für die aktuelle Stadtbürgermeisterin bzw. den neuen Stadtbürgermeister wurde mit 5.000 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; der Auflösungsertrag für den ehemaligen Stadtbürgermeister mit 2.100 €.

Des Weiteren sind hier die Mittel für die Sitzungsgelder in Höhe von 16.000 € enthalten. Der Mittelansatz für die Stadtratssitzungen und für sonstige Kosten wurde in diesem Jahr aufgrund der Europa- und der Kommunalwahl auf 2.500 € erhöht. Weiterhin werden Haushaltsmittel für Repräsentationen (4.000 €) und die Verfügungsmittel der Stadtbürgermeisterin (500 €) angesetzt.

Ebenso werden die Mittel der laufenden Aufwendungen für die gemeindeeigene Homepage, der Telefonanlage, von Büro- und Schreibmaterialien sowie die Fahrtkostenerstattungen erfasst. Die Beiträge für verschiedene Versicherungen und Mitgliedschaften sind hier ebenfalls zugeordnet.

• **Produkt 1142: Liegenschaften**

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite besteht u.a. aus dem Konto 441200 „Mieten und Pachten“, welches auf der Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener unbebauter Grundstücke (Landpacht) sowie u.a. der Miete für Altglascontainer, Postablagekästen sowie Jagd- und Fischereipachtanteilen beruht. Der Mittelansatz dazu beträgt 14.500 €.

Bezüglich des Gestattungsvertrages der Stadt mit „Höhenwind“ wegen des Freiflächensolarparks „Frohnberg“ wird die Inbetriebnahme erst 2025 geplant, so dass die Nutzungsentgelte erst ab 2026 vorgesehen sind.

An Erträgen werden bei diesem Produkt auch die Einnahmen aus dem „Solidarpakt Windenergie“ mit voraussichtlich 56.000 € veranschlagt. Die Daten basieren auf den momentan vorhandenen Windkraftanlagen bzw. den aktuellen Erträgen des Haushaltsvorjahres.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite werden Mittel für die Unterhaltung (3.500 €) und für die Bewirtschaftung (3.000 €) der gemeindeeigenen Grundstücke bereitgestellt.

Die Stadt Emmelshausen plant im Folgejahr den Abriss des Gebäudes „Am Markt 3“. Der Restbuchwert zum 31.12.2025 in Höhe von 164.900 € wird im Planjahr 2025 als Verlustabgang dargestellt.

- **Produkt 1143: Bauhof**

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter sowie die Sachkosten für die vorgehaltenen Fahrzeuge und Geräte sowie des Bauhofgebäudes geführt. Der Saldo dieses Querschnittsprodukts wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt. Grundlage bildet die Auswertung der unterjährig von den Gemeindebediensteten zu führenden Rapportzettel aus dem Kalenderjahr 2023.

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier folgende Kostenstellen veranschlagt:

Bewirtschaftungskosten	7.000 €
Unterhaltung von Grundstücken	3.500 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	27.000 €
Unterhaltung von Werkzeugen/Geräten	1.000 €
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	5.000 €
Fortbildungen	500 €
Schutzkleidung/Ausrüstung	2.000 €
Versicherungsbeiträge	7.730 €
Miete Halle	6.600 €
Telefongebühren	1.450 €

- **Produkt 2520: Museen, Sammlungen**

Bei diesem Produkt wird die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 6.300 € netto veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist die Veräußerung des „Alten Forsthauses“ geplant, was einen Buchgewinn von voraussichtlich 78.490 € bringt und das Ergebnis verbessert.

Des Weiteren sind hier Ansätze für die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung pp. des Agrarhistorischen Museums enthalten (rund 5.640 €). Ein Zuschuss an den Museumsverein ist mit 3.000 € veranschlagt.

- **Produkt 2622: Förderung der Musikpflege**

Zuschüsse zur Deckung der laufenden Kosten sind veranschlagt für den Musikverein (2.000 €), den Kulturkreis (2.500 €, zweckgebunden) und Les Arts du Chant (500 €). Für den Musikverein Emmelshausen wurden Räumlichkeiten zur Durchführung der Musikproben angemietet. Es werden Mietzahlungen einschließlich Nebenkosten von 13.560 € erwartet. Hinzu kommen noch Stromkosten in einer Größenordnung von 3.500 €.

- **Produkt 2720: Büchereien**

Die Stadtbücherei ist in der ehem. Hausmeisterwohnung im Schulzentrum untergebracht. Die Miet- und Bewirtschaftungskosten sind veranschlagt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von 63.520 € ab. Für Bücheranschaffungen sind 10.000 € eingeplant. Dieser Betrag berücksichtigt die erwartete Landeszuweisung (Projekt Lesesommer) von 800 €.

Im Rahmen der „Onleihe“ in der Stadtbücherei Emmelshausen fallen rund 2.600 € für die jährliche Bestandserhaltung/digitale Bereitstellungen sowie für Hosting-Gebühren an.

- **Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen**

Hier sind Mittel für St. Martin, Weihnachtsmarkt, Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung pp. in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Für Vereinszuschüsse sind insgesamt 9.100 € eingeplant (Karnevalsverein 1.000 €, Kirchenfreizeit 100 €, Tafel 2.000 €, TSV 2.000 €, Dorfverein Liesenfeld 1.000 € und Schützenverein 3.000 €).

- **Produkt 2813: Partnerschaften**

Die Aufwendungen für Partnerschaften werden auf 7.000 € festgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag für den Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund schlägt mit 250 € zu Buche.

- **Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben**

Die Haushaltsansätze orientieren sich grundsätzlich an den Vorjahresbeträgen. Die Personalausgaben werden im Rahmen der zu erwartenden Personalkostensteigerungen angepasst. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wird auf 9.000 € festgesetzt.

Die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall belaufen sich auf 23.000 € und die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit 5.500 € veranschlagt. Die Mietaufwendungen samt Nebenkosten für die Räumlichkeiten im Netto-Gebäude belaufen sich auf 11.000 € pro Jahr.

Ein weiterer, erheblicher Kostenblock ist in der Sicherung von 20 Plätzen in dem Betriebskindergarten in Boppard-Buchholz bei „Erhard und Partner“. Die Aufwendungen wurden mit 61.000 € in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt.

- **Produkt 3651: Katholischer Kindergarten**

Hier werden die Personal- und Sachkostenanteile für den Katholischen Kindergarten geführt. Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltungen inklusive Außenanlagen wird auf 15.000 € festgesetzt. In diesem Jahr sollen Beleuchtungs- und Elektroarbeiten am Gebäude durchgeführt werden, wofür der Ansatz erhöht wurde.

Der Personal- und Sachkostenanteil wird auf 105.000 € geschätzt und orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Miete und Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Schwall und Leiningen wurden in Höhe von 3.200 € berücksichtigt.

- **Produkt 3652: Waldkindergarten**

Die Haushaltsansätze orientieren sich dem Grunde nach an den Vorjahresbeträgen. Die Personalausgaben werden im Rahmen der zu erwartenden Personalkostensteigerungen angepasst; ebenso die zu erwartenden Personalkostenerstattungen vom Rhein-Hunsrück-Kreis.

Das Produkt schließt mit einem Ergebnis von -37.410 € ab.

- **Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit**

Für die Unterhaltung der Spielplätze sind 2.500 € im Plan eingestellt. Hinzu kommen 850 € pro Jahr für die Inspektion der Spielgeräte. Einschließlich Abschreibungen und interner Leistungsverrechnung schließt das Produkt mit einem Defizit von 12.190 € ab.

- **Produkt 3661: Jugendzentrum**

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahresbeträgen. Das Produkt schließt mit einem Defizit von rund 138.570 € (einschließlich Abschreibungen und interner Leistungsverrechnung des Bauhofs) ab.

- **Produkt 4241: Kommunale Sportstätten**

Hier erfolgen die Veranschlagungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze in Liesenfeld und an der Hunsrückhöhenstraße. Hierfür werden insgesamt 4.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sind für Gebäudeversicherung und die Versicherung des Quads für den Kunstrasenplatz insgesamt 1.720 € zu berücksichtigen.

- **Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme**

Die Haushaltsmittel für Bauleitplanungskosten werden mit 12.500 € beziffert. Diese werden vorsorglich bereitgestellt, falls eine Abrundungssatzung für Basselscheid und Liesenfeld oder ein Bebauungsplan am Marktplatz erforderlich werden sollte.

Die Stadt Emmelshausen erstellt ein Verkehrskonzept, welches die Fußgänger, Radfahrer sowie den ruhenden und fließenden Verkehr mit einbezieht. Die Restkosten werden in 2024 mit 19.550 € veranschlagt.

- **Produkt 5113: Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Ein Personalkostenzuschuss für das Standortmarketing wird veranschlagt. Der Verkehrs- und Gewerbeverein soll 1/3 der nachgewiesenen Kosten, maximal aber 6.000 € erhalten.

Für das städtebauliche Entwicklungskonzept, welches die Vermarktung des Prädikats „Luftkurort“ beinhaltet, werden 8.000 € ausgewiesen.

- **Produkt 5225: Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Die Stadt Emmelshausen plant die Veräußerung eines Baugrundstückes im Bereich des Stadtumbaus. Der angestrebte Kaufpreis beträgt 190.000 €. Der Buchwert beträgt 50.000 € und ist investiv zu vereinnahmen. Der Restbetrag von 140.000 € stellt einen zahlungswirksamen Ertrag (Gewinn) dar, der hier veranschlagt ist.

- **5411: Gemeindestraßen**

Unter diesem Produkt sind Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten.

An Konzessionsabgaben werden 136.800 € als Einnahme erwartet. An Einnahmen für den Reisemobilstellplatz werden 10.000 € einkalkuliert. Die Veranschlagung orientiert sich an dem tatsächlichen Verlauf des Rechnungsjahres 2023.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird ein Haushaltssatz von 80.000 € bereitgestellt. An Mitteln für die Unterhaltung (für Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen) an den Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung stehen 60.000 € bereit. Insbesondere ist in 2024 geplant, die Gehwege im „Henchen I“ und zwischen der „Basselscheider Str.“ und dem Schulzentrum zu verbessern.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeindewerke. Der Kostenanteil je qm entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert; es werden 122.750 € veranschlagt. Ab 2025 werden höhere Entgelte wegen größerer Flächenanteile (NBG Galgenhöhe) eingeplant.

- **Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen**

Hier sind die Mittel für die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen, insbesondere des Kurparks, veranschlagt. Der Haushaltsansatz für Instandhaltungen wird in diesem Jahr auf 15.000 € festgesetzt.

Für durchzuführende Baumkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster werden 4.550 € jährlich in Ansatz gebracht.

- **Produkt 5530: Friedhof- und Bestattungswesen**

Durch die Änderung des § 38 Abs. IV GemHVO sind die Grabnutzungsentgelte vollständig als Ertrag im laufenden Haushalt zu buchen und werden daher ab sofort als solche veranschlagt.

Den Benutzungsgebühren und den Grabnutzungsentgelten in Höhe von 40.000 € stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (18.000 €), für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (4.000 €), für Versicherungsbeiträge (1.040 €) sowie die interne Leistungsverrechnung gegenüber, so dass der Friedhof mit einem Ergebnis von -63.700 € abschließt.

- **Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft**

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2024; es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 19.860 €.

- **Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Für diverse Instandsetzungsarbeiten/Unterhaltung an Wirtschaftswegen werden 3.000 € veranschlagt. Die Jagdpacht (Feldanteil) für die Jagdgenossenschaft Emmelshausen beläuft sich auf 3.940 €.

- **Produkt 5731: Zentrum am Park (ZAP)**

Die Ansätze beim Zentrum am Park orientieren sich für den „laufenden Betrieb“ dem Grunde nach an den Vorjahreszahlen bzw. wurden aufgrund der Sanierungsarbeiten gesenkt. Für die Gebäudeunterhaltung sind 5.000 € ausgewiesen. Die Bewirtschaftungskosten sind mit 30.000 € veranschlagt.

An privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten und Pachten) werden 2024 Einnahmen in Höhe von 32.000 € prognostiziert.

Bei den übrigen Ansätzen handelt sich um die kontinuierlichen Aufwendungen, sodass dieses Produkt insgesamt mit einem Minus von 134.050 € in Planung abschließt.

- **Produkt 5732: Zentrum in Basselscheid (ZIB)**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Für dieses Jahr werden Mittel in Höhe von insgesamt 20.000 € für diverse Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. für die Dachsanierung) bereitgestellt.

- **Produkt 5733: Backes Liesenfeld**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Backes in Liesenfeld. Es besteht ein Zuschussbedarf von 7.230 €.

- **Produkt 5735: Grillhütten**

In diesem Jahr werden zusätzliche Mittel für Malerarbeiten und für den Erwerb einer Abdichtungsplane bereitgestellt. Insgesamt schließt dieses Produkt mit einem Minus von rund -3.000 € ab.

- **Produkt 5736: Durchführung von Märkten**

Hier sind die Erträge und Aufwendungen zur Durchführung der verschiedenen Märkte (Wochenmarkt, Weinmarkt, Weihnachtsmarkt) veranschlagt.

- **Produkt 5750: Tourismusförderung**

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen am Markt und am Bahnhof eingestellt. Das Produkt schließt mit einem Minus in Höhe von 4.540 € ab.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

- **Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Grundsteuer A	6.900,00 €	6.940,00 €	40,00 €
Grundsteuer B	841.000,00 €	850.100,00 €	9.100,00 €
Gewerbsteuer	1.350.000,00 €	1.430.000,00 €	80.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.715.200,00 €	3.072.540,00 €	357.340,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.290,00 €	239.710,00 €	16.420,00 €
Hundesteuer	25.500,00 €	26.000,00 €	500,00 €
weitergeleitet Umsatzsteuermehreinnahme (Familienleistungsausgleich)	315.930,00 €	322.220,00 €	6.290,00 €
Schlüsselzuweisung A	263.300,00 €	- €	-263.300,00 €
Schlüsselzuweisung B	137.300,00 €	67.720,00 €	-69.580,00 €
Zuweisungen zentrale Orte	503.400,00 €	519.770,00 €	16.370,00 €
Gesamtsumme	6.381.820,00 €	6.535.000,00 €	153.180,00 €

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich am Vorjahresergebnis bzw. an den Sollstellungen.

Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzung im

Haushaltsrundschriften (Stand: Oktober 2023) ermittelt und veranschlagt.

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,0012688 auf 0,0013482 erhöht. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000668549 auf 0,000682937 verändert. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleich entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Stadt Emmelshausen je Einwohner geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag).

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	5.192.297 €	5.599.991 €	407.694 €
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	4.998	4.975	-23
Steuerkraftmesszahl je EW in Stadt	1.038,87 €	1.125,63 €	86,75 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.807,01 €	1.477,17 €	-329,84 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2024= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.373,33 €	1.122,65 €	-250,68 €
Begrenzung auf Höchstbetrag	1.097,43 €		
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	-58,56 €	2,98 €	61,53 €
davon 90 v.H.	-52,70 €		
Schlüsselzuweisung A	263.300 €	0 €	-263.300 €

Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Stadt Emmelshausen liegt über dem Schwellenwert und daher erhält die Stadt Emmelshausen keine Schlüsselzuweisung A (vgl. obenstehende Tabelle). Ursächlich hierfür ist hier erhöhte Steuerkraftmesszahl.

Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§15 Abs. 3 LFAG) (4.975 EW x Faktor 0,3)	1.493
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (316 Kinder x Faktor 2,0)	632
Gesamtansatz	2.125
Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG)	826
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	1.755.250 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	1.679.997 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ FKMZ)	75.253 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	67.720 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Emmelshausen unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Stadt Emmelshausen eine Schlüsselzuweisung B.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wird voraussichtlich ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von 240.600 € gebildet, der in 2024 ertragswirksam (nicht zahlungswirksam) aufgelöst wird.

Bei der Ermittlung der Zuweisung für zentrale Orte wird die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Zuweisung für zentrale Orte werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) abzüglich der Schlüsselzuweisung B gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (vgl. § 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Zuweisung für zentrale Orte	2024
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Nahbereich:	269
Ansatz aus der Einwohnerzahl für den Mittelbereich:	0
Gesamtansatz:	269
Grundbetrag (§ 19 Abs. 3 LFAG):	2.147 €
Zuschlag (§ 19 Abs. 3 LFAG) (Gesamtansatz x Grundbetrag):	577.543 €
Ausgleichsmesszahl (§ 15 Abs 1 und 2 LFAG) zzgl. Zuschlag (§ 19 Abs. 3):	2.332.793 €
Finanzkraftmesszahl:	1.679.997 €
Unterschiedsbetrag: (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	652.796 €
Zuweisung zentrale Orte (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90% ./ Schlüsselzuweisung B)	519.770 €

Wie zuvor dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Stadt Emmelshausen deutlich unter der Ausgleichsmesszahl zuzüglich des Zuschlages. Daher erhält die Stadt Emmelshausen eine Zuweisung für zentrale Orte in Höhe von 519.770 €, die bei der Berechnung der Umlagegrundlagen berücksichtigt wird.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. dem Beschluss des Kreistages unverändert bei 46,25 v.H. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein

liegt unverändert bei 27,5 v.H., die Sonderumlage Grundschulen erhöht sich von 3,91 v.H. auf 4,39 v.H.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagen der Jahre 2022 bis 2024:

	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ertäge aus Steuern u.- ähnlichen Abgaben	5.345.089,55 €	5.627.045,34 €	5.947.510,00 €
Schlüsselzuweisung A	58.253,00 €	272.006,00 €	
Schlüsselzuweisung B	- €	136.987,00 €	67.720,00 €
Zuweisung Zentrale Orte	- €	503.253,00 €	519.770,00 €
Zwischensumme	5.403.342,55 €	6.539.291,34 €	6.535.000,00 €
abzüglich			
Gewerbesteuerumlage	132.365,46 €	136.578,04 €	131.750,00 €
Kreisumlage	2.285.348,00 €	2.759.994,00 €	2.830.400,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	1.578.921,00 €	1.874.409,00 €	1.951.340,00 €
Umlage insgesamt	3.864.269,00 €	4.634.403,00 €	4.781.740,00 €
Saldo	1.539.073,55 €	1.904.888,34 €	1.753.260,00 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartals des Vorjahres (01.10.-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

- **Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden, wie auch die entsprechenden Aufwendungen, jeweils mit 2.500 € veranschlagt und stellen sich somit neutral dar.

Die Zinsen für Investitionsdarlehen belaufen sich voraussichtlich auf 16.820 € (die Tilgungsleistungen belaufen sich auf rd. 80.800 €).

- **Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Die voraussichtliche Gewinnverteilung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück beläuft sich in 2024 auf 51.100 €.

D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt (E23) trotz der zusätzlichen Belastungen aus den Unterhaltungsansätzen beim Kommunalen Kindergarten, bei den Gemeindestraßen, beim Zentrum in Basselscheid sowie den Aufwendungen für das Verkehrskonzept, den Bebauungsplan und für den „Luftkurort“, ausgeglichen.

Im Folgejahr ist ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der auf den Abgang des Restbuchwertes durch Abriss des Gebäudes „Am Markt 3“ zurückzuführen ist.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) innerhalb des Planungszeitraumes durchgehend positive Salden aus, die ausreichen,

um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist durchweg gegeben.

Die Investitionsübersicht weist umfangreichen Maßnahmen aus, sodass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit negativ ist.

Zur Deckung des Haushaltsplanes 2024 ist die Aufnahme bzw. die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredit) in Höhe von 77.910 € notwendig. Dadurch erhöht sich die Verbindlichkeit zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 96.605 €.

Auch in den nächsten Jahren sind umfassende Investitionsmaßnahmen geplant (vgl. Investitionsübersicht), die sich aktuell nur über die Aufnahme von Investitionskrediten finanzieren lassen. Daher ist für 2025 eine Kreditneuaufnahme eingeplant.

Der zum 31.12.2024 voraussichtliche Stand an Investitionskrediten beträgt 2.435.406 € (489,53 €/Einwohner; Landesdurchschnitt bei Gemeinden/Städten dieser Größenordnung 500 €/Einwohner). Durch die geplante Neuaufnahme in 2025 erhöht sich der Stand nochmals erheblich auf voraussichtlich 4.013.296 €.

In den Planjahren 2026 und 2027 werden wieder Finanzmittelüberschüsse geplant, die dann vorrangig zur Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse und den Investitionskrediten verwendet werden sollen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.089,55	5.477.820,00	5.947.510,00	6.165.340,00	6.321.800,00	6.461.390,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.351,46	6.900,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	690.168,18	841.000,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.494.500,18	1.350.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.634.440,87	2.715.200,00	3.072.540,00	3.262.640,00	3.404.200,00	3.530.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.607,77	223.290,00	239.710,00	247.220,00	252.680,00	257.460,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.934,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	269.087,09	315.930,00	322.220,00	342.440,00	351.880,00	359.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.774.872,21	2.595.530,00	2.398.810,00	2.410.490,00	2.420.400,00	2.450.320,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	58.253,00	263.300,00				
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		137.300,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	367.322,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		503.400,00	519.770,00	519.770,00	519.770,00	519.770,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.980,24	22.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.704,24	66.300,00	103.400,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	984.657,40	1.333.180,00	1.394.050,00	1.421.940,00	1.450.370,00	1.479.370,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.597,74	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.350,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	276.007,59	268.950,00	274.470,00	277.260,00	256.740,00	255.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.386,94	298.390,00	310.190,00	303.380,00	277.970,00	276.770,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	15.880,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.183,01	270.180,00	270.190,00	263.380,00	237.970,00	236.770,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.323,93	10.710,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.735,06	206.050,00	190.600,00	190.600,00	220.700,00	220.700,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145.613,94	63.270,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	72.583,77	91.930,00	89.080,00	89.080,00	119.180,00	119.180,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	14.620,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	33.897,70	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.019,65	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.228,24	70.960,00	55.600,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.030,96					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.187,97	70.150,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.146,83	60,00	600,00	60,00	60,00	60,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.862,48	750,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	436.300,78	335.120,00	597.990,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 11.540,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.999,00		218.490,00			
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	218.051,52					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	137.958,52	150.000,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	6.272,67	5.600,00				
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.493,81	177.620,00	240.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.065,26	1.900,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.206.612,78	8.983.870,00	9.500.700,00	9.265.670,00	9.436.730,00	9.605.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884.249,20	2.220.930,00	2.411.270,00	2.472.900,00	2.521.540,00	2.571.200,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	31.220,11	26.960,00	30.290,00	30.900,00	31.510,00	32.140,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.500,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,25	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	232,33	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.390,00	36.710,00	37.440,00	38.190,00	38.960,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.345.292,22	1.585.060,00	1.737.420,00	1.772.150,00	1.807.600,00	1.843.760,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.297,57	32.740,00	35.630,00	36.350,00	37.060,00	37.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110.027,66	123.890,00	136.080,00	138.800,00	141.580,00	144.420,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		570,00	660,00	670,00	690,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	292.306,84	357.450,00	379.710,00	387.310,00	395.040,00	402.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.017,24	3.500,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00	4.270,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	210,00	180,00	150,00	180,00	180,00	160,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	872,25	960,00	970,00	990,00	990,00	1.010,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.803,00	12.400,00	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	50.123,26	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	9.120,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	925,47	1.120,00	1.410,00	1.430,00	1.470,00	1.500,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.340,00	8.340,00	13.290,00	17.580,00	17.770,00	17.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.438,92	790.140,00	708.280,00	619.330,00	634.130,00	633.130,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	85.373,09	16.550,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.014,60	145.100,00	101.300,00	95.100,00	104.400,00	104.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	44.774,72	102.000,00	80.000,00	50.000,00	47.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173.055,83	142.250,00	115.200,00	62.200,00	68.700,00	68.700,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.037,22	51.250,00	57.750,00	57.250,00	58.750,00	59.750,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.729,39	79.000,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	22.225,25	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.238,13	23.950,00	24.450,00	15.950,00	16.450,00	16.450,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	36.216,80	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	720,31	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	1.532,54	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		124.600,00	122.750,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.901,70					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.575,60					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.109,88	45.340,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
E11	Abschreibungen	785.725,60	766.800,00	777.510,00	788.360,00	734.370,00	726.260,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	78.114,42	78.040,00	77.970,00	77.710,00	77.710,00	77.710,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.228,32	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	50.931,06	50.930,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	23.290,98	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.080,48	50.400,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	77.316,38	77.320,00	76.510,00	73.520,00	73.520,00	73.520,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	479.068,84	457.750,00	478.660,00	495.210,00	443.340,00	441.970,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.906,45	1.910,00	1.910,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	321,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	10.023,64	8.530,00	8.270,00	7.650,00	7.360,00	4.610,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.664,66	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.220,00	
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		300,00	300,00	500,00	700,00	800,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.779,37	11.100,00	12.750,00	11.120,00	9.540,00	7.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.103.887,07	4.905.080,00	5.066.980,00	5.085.040,00	5.096.040,00	5.106.040,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		15.400,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.228,00	2.230,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	90.624,61	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.400,00	29.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	132.365,46	124.350,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.285.348,00	2.756.200,00	2.830.400,00	2.835.500,00	2.837.300,00	2.838.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.578.921,00	1.871.800,00	1.951.340,00	1.964.300,00	1.973.500,00	1.982.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	377.556,58	296.690,00	318.520,00	430.710,00	250.470,00	250.470,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.322,90	6.300,00	10.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	348,21	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.335,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.297,78	36.360,00	37.460,00	37.460,00	26.460,00	26.460,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	629,38	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.060,54	4.950,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	33.227,78	53.700,00	25.450,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.288,97	5.400,00	10.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.500,00	12.500,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.510,80	29.500,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.676,79	1.650,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	15.987,06	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	187,90	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.199,14	4.130,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	460,54	470,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.124,61					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.129,59	36.650,00	40.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt						
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.434,99	23.600,00	25.130,00	25.130,00	25.320,00	25.320,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.552,39	4.530,00	4.930,00	4.930,00	4.950,00	4.950,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.629,49	13.020,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.540,36	21.050,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	261,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	429,68	430,00	430,00	430,00	440,00	440,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.791,91	4.170,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			8.970,00	4.560,00		
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	117,33			164.900,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	177.627,00					
	567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 28.867,60	5.130,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	481,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	488,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.018,25	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4.264,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.940.857,37	8.979.640,00	9.282.560,00	9.396.340,00	9.236.550,00	9.287.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265.755,41	4.230,00	218.140,00	- 130.670,00	200.180,00	317.940,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.371,34	49.320,00	53.770,00	56.350,00	59.190,00	61.780,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	18,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.418,97	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	18,00					
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.587,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.431,93	20.480,00	47.530,00	46.200,00	92.920,00	93.960,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.136,68	17.480,00	16.820,00	16.150,00	63.470,00	65.130,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			28.210,00	27.550,00	26.950,00	26.330,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	291,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.939,41	28.840,00	6.240,00	10.150,00	- 33.730,00	- 32.180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	288.694,82	33.070,00	224.380,00	- 120.520,00	166.450,00	285.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	288.694,82	33.070,00	224.380,00	- 120.520,00	166.450,00	285.760,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	667.094,07	91.510,00	228.130,00	311.670,00	425.860,00	539.510,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.244,36	1.295.300,00	1.581.100,00	2.079.900,00	437.500,00	
	681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				44.000,00		
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	114.794,36	1.164.700,00	1.572.500,00	1.636.000,00	437.500,00	
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.450,00	130.600,00		85.000,00		
	681664 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			8.600,00			
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				314.900,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.339,08	18.000,00	279.650,00	135.050,00		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			266.100,00	133.050,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.925,48		13.550,00	2.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	28.413,60	18.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.954,48	6.532.790,00	7.042.210,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.698,48	650.000,00	50.000,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		147.000,00	61.510,00			
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00					
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	60.255,00	5.735.790,00	6.930.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.537,92	7.846.090,00	8.902.960,00	2.214.950,00	437.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.200,00			
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			17.200,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.029.279,74	7.396.100,00	9.106.000,00	4.101.780,00	528.000,00	63.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.305,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.059,03	2.417.900,00	3.080.000,00	1.630.000,00		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.407,33	4.557.200,00	6.005.000,00	2.458.780,00	515.000,00	50.000,00
	785520 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		350.000,00				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	90.531,86	10.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.975,69	56.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	145.295,00					
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	145.295,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.574,74	7.396.100,00	9.128.200,00	4.101.780,00	528.000,00	63.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 715.036,82	449.990,00	- 225.240,00	- 1.886.830,00	- 90.500,00	- 63.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.942,75	541.500,00	2.890,00	- 1.575.160,00	335.360,00	476.510,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				1.660.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				1.660.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	79.970,37	80.750,00	80.800,00	82.110,00	113.360,00	120.690,00
	792514 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	18.000,00	18.000,00				
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	61.970,37	62.750,00	80.800,00	82.110,00	113.360,00	120.690,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 79.970,37	- 80.750,00	- 80.800,00	1.577.890,00	- 113.360,00	- 120.690,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	127.913,12	- 460.750,00			- 128.125,00	- 355.820,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			77.910,00	- 2.730,00	- 93.875,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.942,75	- 541.500,00	- 2.890,00	1.575.160,00	- 335.360,00	- 476.510,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.112,67					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.830,08	- 541.500,00	- 2.890,00	1.575.160,00	- 335.360,00	- 476.510,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 135.025,79	460.750,00			128.125,00	355.820,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	587.123,70	10.760,00	147.330,00	229.560,00	312.500,00	418.820,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2520	Museen, Sammlungen
2622	Förderung der Musikpflege
2720	Büchereien
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2813	Partnerschaften
3650	Kommunaler Kindergarten
3651	Katholischer Kindergarten
3652	Waldkindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661	Jugendzentrum
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Zentrum am Park (ZAP)
5732	Zentrum in Basselscheid (ZIB)
5733	Backes Liesenfeld
5735	Grillhütten
5736	Durchführung von Märkten
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.349.297,21	1.691.530,00	1.811.320,00	1.823.000,00	1.832.910,00	1.862.830,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.980,24	22.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.704,24	66.300,00	103.400,00	84.400,00	86.400,00	88.400,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	984.657,40	1.333.180,00	1.394.050,00	1.421.940,00	1.450.370,00	1.479.370,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.597,74	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.350,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	276.007,59	268.950,00	274.470,00	277.260,00	256.740,00	255.660,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.386,94	298.390,00	310.190,00	303.380,00	277.970,00	276.770,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige						
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	15.880,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.183,01	270.180,00	270.190,00	263.380,00	237.970,00	236.770,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.323,93	10.710,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.735,06	206.050,00	190.600,00	190.600,00	220.700,00	220.700,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	145.613,94	63.270,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00	47.670,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	72.583,77	91.930,00	89.080,00	89.080,00	119.180,00	119.180,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	14.620,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	33.897,70	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.019,65	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.228,24	70.960,00	55.600,00	55.060,00	55.060,00	55.060,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.030,96					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.187,97	70.150,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.146,83	60,00	600,00	60,00	60,00	60,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	8.862,48	750,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	399.039,78	157.500,00	357.390,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 11.540,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.999,00		218.490,00			
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	218.051,52					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	137.958,52	150.000,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	6.272,67	5.600,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.232,81					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	32.065,26	1.900,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.398.687,23	2.424.430,00	2.725.100,00	2.512.840,00	2.527.440,00	2.556.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884.249,20	2.220.930,00	2.411.270,00	2.472.900,00	2.521.540,00	2.571.200,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	31.220,11	26.960,00	30.290,00	30.900,00	31.510,00	32.140,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.500,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,25	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	232,33	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.390,00	36.710,00	37.440,00	38.190,00	38.960,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.345.292,22	1.585.060,00	1.737.420,00	1.772.150,00	1.807.600,00	1.843.760,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.297,57	32.740,00	35.630,00	36.350,00	37.060,00	37.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	110.027,66	123.890,00	136.080,00	138.800,00	141.580,00	144.420,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		570,00	660,00	670,00	690,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	292.306,84	357.450,00	379.710,00	387.310,00	395.040,00	402.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.017,24	3.500,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00	4.270,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	210,00	180,00	150,00	180,00	180,00	160,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	872,25	960,00	970,00	990,00	990,00	1.010,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.803,00	12.400,00	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	50.123,26	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	9.120,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	925,47	1.120,00	1.410,00	1.430,00	1.470,00	1.500,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.340,00	8.340,00	13.290,00	17.580,00	17.770,00	17.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.438,92	790.140,00	708.280,00	619.330,00	634.130,00	633.130,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	85.373,09	16.550,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	79.014,60	145.100,00	101.300,00	95.100,00	104.400,00	104.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	44.774,72	102.000,00	80.000,00	50.000,00	47.000,00	45.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173.055,83	142.250,00	115.200,00	62.200,00	68.700,00	68.700,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.037,22	51.250,00	57.750,00	57.250,00	58.750,00	59.750,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	117.729,39	79.000,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	22.225,25	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.238,13	23.950,00	24.450,00	15.950,00	16.450,00	16.450,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	36.216,80	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	720,31	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	1.532,54	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		124.600,00	122.750,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.901,70					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.575,60					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.109,88	45.340,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
E11	Abschreibungen	785.725,60	766.800,00	777.510,00	788.360,00	734.370,00	726.260,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	78.114,42	78.040,00	77.970,00	77.710,00	77.710,00	77.710,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.228,32	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	50.931,06	50.930,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	23.290,98	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.080,48	50.400,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	77.316,38	77.320,00	76.510,00	73.520,00	73.520,00	73.520,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	479.068,84	457.750,00	478.660,00	495.210,00	443.340,00	441.970,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.906,45	1.910,00	1.910,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	321,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	10.023,64	8.530,00	8.270,00	7.650,00	7.360,00	4.610,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.664,66	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.220,00	
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		300,00	300,00	500,00	700,00	800,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.779,37	11.100,00	12.750,00	11.120,00	9.540,00	7.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.252,61	152.730,00	153.490,00	153.490,00	153.490,00	153.490,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		15.400,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.228,00	2.230,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	90.624,61	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.400,00	29.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	199.929,58	296.690,00	318.520,00	430.710,00	250.470,00	250.470,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.322,90	6.300,00	10.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	348,21	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.335,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.297,78	36.360,00	37.460,00	37.460,00	26.460,00	26.460,00
	562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	629,38	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.060,54	4.950,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	33.227,78	53.700,00	25.450,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.288,97	5.400,00	10.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.500,00	12.500,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.510,80	29.500,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.676,79	1.650,00	1.800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	15.987,06	11.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	187,90	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.199,14	4.130,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	460,54	470,00	460,00	460,00	460,00	460,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	7.124,61					
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	29.129,59	36.650,00	40.790,00	33.790,00	33.790,00	33.790,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt						
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.434,99	23.600,00	25.130,00	25.130,00	25.320,00	25.320,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.552,39	4.530,00	4.930,00	4.930,00	4.950,00	4.950,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.629,49	13.020,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00	13.420,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	18.540,36	21.050,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	261,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	429,68	430,00	430,00	430,00	440,00	440,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.791,91	4.170,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			8.970,00	4.560,00		
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	117,33			164.900,00		
567900	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige						
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 28.867,60	5.130,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	481,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	488,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.018,25	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4.264,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.766.595,91	4.227.290,00	4.369.070,00	4.464.790,00	4.294.000,00	4.334.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.367.908,68	- 1.802.860,00	- 1.643.970,00	- 1.951.950,00	- 1.766.560,00	- 1.778.390,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,00					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	18,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.367.890,68	- 1.802.860,00	- 1.643.970,00	- 1.951.950,00	- 1.766.560,00	- 1.778.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.367.890,68	- 1.802.860,00	- 1.643.970,00	- 1.951.950,00	- 1.766.560,00	- 1.778.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.120.929,60	- 1.566.800,00	- 1.399.620,00	- 1.519.760,00	- 1.507.150,00	- 1.524.640,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.244,36	1.295.300,00	1.581.100,00	2.079.900,00	437.500,00	
	681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				44.000,00		
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00					
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	114.794,36	1.164.700,00	1.572.500,00	1.636.000,00	437.500,00	
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.450,00	130.600,00		85.000,00		
	681664 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			8.600,00			
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				314.900,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.339,08	18.000,00	279.650,00	135.050,00		
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			266.100,00	133.050,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.925,48		13.550,00	2.000,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	28.413,60	18.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.954,48	6.532.790,00	7.042.210,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.698,48	650.000,00	50.000,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		147.000,00	61.510,00			
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00					
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	60.255,00	5.735.790,00	6.930.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.537,92	7.846.090,00	8.902.960,00	2.214.950,00	437.500,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			22.200,00			
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			17.200,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			5.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.029.279,74	7.396.100,00	9.106.000,00	4.101.780,00	528.000,00	63.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.305,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.059,03	2.417.900,00	3.080.000,00	1.630.000,00		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.407,33	4.557.200,00	6.005.000,00	2.458.780,00	515.000,00	50.000,00
	785520 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		350.000,00				
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	90.531,86	10.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.975,69	56.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	145.295,00					
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	145.295,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.574,74	7.396.100,00	9.128.200,00	4.101.780,00	528.000,00	63.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 715.036,82	449.990,00	- 225.240,00	- 1.886.830,00	- 90.500,00	- 63.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.835.966,42	- 1.116.810,00	- 1.624.860,00	- 3.406.590,00	- 1.597.650,00	- 1.587.640,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.089,55	5.477.820,00	5.947.510,00	6.165.340,00	6.321.800,00	6.461.390,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.351,46	6.900,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	690.168,18	841.000,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.494.500,18	1.350.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.634.440,87	2.715.200,00	3.072.540,00	3.262.640,00	3.404.200,00	3.530.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.607,77	223.290,00	239.710,00	247.220,00	252.680,00	257.460,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.934,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	269.087,09	315.930,00	322.220,00	342.440,00	351.880,00	359.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	425.575,00	904.000,00	587.490,00	587.490,00	587.490,00	587.490,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	58.253,00	263.300,00				
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		137.300,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	367.322,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		503.400,00	519.770,00	519.770,00	519.770,00	519.770,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	37.261,00	177.620,00	240.600,00			
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.261,00	177.620,00	240.600,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.807.925,55	6.559.440,00	6.775.600,00	6.752.830,00	6.909.290,00	7.048.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.996.634,46	4.752.350,00	4.913.490,00	4.931.550,00	4.942.550,00	4.952.550,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	132.365,46	124.350,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.285.348,00	2.756.200,00	2.830.400,00	2.835.500,00	2.837.300,00	2.838.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.578.921,00	1.871.800,00	1.951.340,00	1.964.300,00	1.973.500,00	1.982.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177.627,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	177.627,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Emmelshausen

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.174.261,46	4.752.350,00	4.913.490,00	4.931.550,00	4.942.550,00	4.952.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.633.664,09	1.807.090,00	1.862.110,00	1.821.280,00	1.966.740,00	2.096.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.353,34	49.320,00	53.770,00	56.350,00	59.190,00	61.780,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	18,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.418,97	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.587,56	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.431,93	20.480,00	47.530,00	46.200,00	92.920,00	93.960,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,25					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.136,68	17.480,00	16.820,00	16.150,00	63.470,00	65.130,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			28.210,00	27.550,00	26.950,00	26.330,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	291,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	22.921,41	28.840,00	6.240,00	10.150,00	- 33.730,00	- 32.180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.656.585,50	1.835.930,00	1.868.350,00	1.831.430,00	1.933.010,00	2.064.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.656.585,50	1.835.930,00	1.868.350,00	1.831.430,00	1.933.010,00	2.064.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.788.023,67	1.658.310,00	1.627.750,00	1.831.430,00	1.933.010,00	2.064.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.788.023,67	1.658.310,00	1.627.750,00	1.831.430,00	1.933.010,00	2.064.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeines							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 22 Grunderwerb allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.143,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		98.143,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.143,15	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 98.143,15

Erläuterungen 1142-029900-22-4: Jährliche Pauschale zum Erwerb von Grundstücken.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 84 Altes Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.000,00				44.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00		110.000,00				240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00		- 66.000,00				- 196.000,00

Erläuterungen 1142-096300-84-3: Der Abriss des alten Gemeindehauses "Am Markt 3" (neben der Feuerwehr) ist für 2025 vorgesehen. Zwischenzeitlich liegt ein bepreistes Leistungsverzeichnis für die Abbruchkosten vor. Alle Entsorgungskosten zuzüglich Mehrwertsteuer und Planungsleistungen werden per Saldo mit einem Kostenvolumen in Höhe von 110.000 € kalkuliert.
1142-233100-84-12: Angenommene Förderung für die Abrisskosten des Gebäudes "Am Markt 3"

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 93 Umgestaltung der Feuerwehr am Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen 1142-096300-93-3: Für das Jahr 2025 werden erste Planungskosten für die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses am Marktplatz bereitgestellt.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.066,53	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		62.066,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.066,53	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 62.066,53

Erläuterungen 1143-082130-11-6: Jährliche Pauschale zum Erwerb von Werkzeugen (2.000 €).
1143-082900-11-6: Jährliche Pauschale zum Erwerb von Gegenständen (1.000 €).
2024: Gabelaufsatz 1.000 € und Rasenmäher 2.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 2520 Museen, Sammlungen							
Maßnahme: 85 Verkauf von bebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	61.510,00					208.510,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	61.510,00					208.510,00

Erläuterungen 2520-034300-85-20: Gem. Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2023 und 05.02.204 soll im Frühjahr 2024 die Veräußerung des "Alten Forsthauses" erneut ausgeschrieben werden. Als Kaufpreis werden 140.000 € angestrebt. Hier wird der Wert des Grundstückes gem. der Bilanz ausgewiesen. Der Gewinn aus der Veräußerung wird im laufenden Haushalt dargestellt.

Produkt: 3650 Kommunaler Kindergarten							
Maßnahme: 11 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.051,26						16.051,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.513,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		50.513,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.461,74	- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 34.461,74

Erläuterungen 3650-082900-11-6: Jährliche Pauschale zum Erwerb von Gegenständen.
In 2024 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung von Laptops bereitgestellt.

Produkt: 3650 Kommunaler Kindergarten							
Maßnahme: 90 Umbau Kommunaler Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 3650-096300-90-3: Für die Schaffung eines Essenraums zur Beköstigung von ca. 30 Kindern werden 50.000 € für 2024 veranschlagt. Weitere 30.000 € stehen für das Dach, die Holzfassade sowie zur Prüfung einer PV-Anlage bereit.

Produkt: 3650 Kommunaler Kindergarten							
Maßnahme: 91 Gesamtmaßnahme Komm. und Kath. KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00

Erläuterungen 3650-096300-91-3: Erste Planungskosten für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Sanierung/Erneuerung der Komm. und Kath. Kindergärten.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 8 Spielplatzgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00						2.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.217,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		39.217,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.417,91	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 36.417,91

Erläuterungen 3660-082900-8-6: Jährliche Pauschale für den Erwerb von Spielgeräten.

Produkt: 3661 Jugendzentrum							
Maßnahme: 11 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.295,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		14.295,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.295,42	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 13.295,42

Erläuterungen 3661-082900-11-6: Jährliche Pauschale zum Erwerb von Gegenständen.

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 46 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 4241-012100-46-20: Investitionskostenzuschuss an den TSV für die Umstellung der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz auf LED-Beleuchtung.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 22 Grunderwerb allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000,00						870.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.698,48	30.000,00				936.500,00	1.776.198,48
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		936.500,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.301,52	- 30.000,00				- 936.500,00	- 906.198,48

Erläuterungen 5225-096100-22-1: Grunderwerb von der Ortsgemeinde Schwall zur Ausweisung eines Neubaugebiets. Kaufpreis zu 3 Raten je 468.250 € (nach Abschluss Kaufvertrag, nach Gültigkeit FNP, nach Rechtskraft B-Plan). Die beiden ausstehenden Raten mit insgesamt 936.500 € werden in der Finanzplanung weiterhin bei "Planungsdaten für weitere Haushaltsjahre" ausgewiesen.
5225-143200-22-12: Errichtung einer Spundwand im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung des Bauplatzes im "NBG Henchen II". Maßnahme wurde 2023 nicht realisiert. Im Haushaltsjahr 2024 werden 30.000 € für diesen Zweck etatisiert.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 29 Grunderwerb Stadtumbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.622.456,42	50.000,00					3.672.456,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.847.472,87						3.847.472,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.016,45	50.000,00					- 175.016,45

Erläuterungen 5225-143100-29-1: Für dieses Jahr ist die Veräußerung eines Baugrundstücke (bestehend aus mehreren Parzellen) im Bereich Stadtumbau an der K96 geplant. Es wird ein Kaufpreis von 190.000 € angestrebt. Der Bilanzwert ist hier veranschlagt und der Gewinn wird im laufenden Haushalt dargestellt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 42 Verkauf Baugrundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.242.467,89	6.558.700,00					17.801.167,89
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.539,31						1.005.539,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.236.928,58	6.558.700,00					16.795.628,58

Erläuterungen 5225-143200-42-14: Die Veräußerung von Baugrundstücken des Neubaugebietes " Unter der Galgenhöf II (3. und 4. Bauabschnitt)" wird hier etatisiert. Zur Veräußerung stehen 30 Einfamiliengrundstücke zu je 160 €/m², 18 Einfamiliengrundstücke mit Randlage zu je 170 €/m², 10 Mehrfamiliengrundstücke zu je 190 €/m² und 6 Investoren-Grundstücke zu je 175 €/m² zur Verfügung. Anhand der zahlreichen Interessenten ist mit einer schnellen Vermarktung zu rechnen.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 81 Gewerbefläche Bopparder Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	372.000,00					822.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	283.100,00					553.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	88.900,00					268.900,00

Erläuterungen 5225-096100-81-2: Erschließung und Entwässerung der Gewerbefläche "Bopparder Straße". Nach aktuellster Kostenaufstellung belaufen sich die Gesamtkosten auf 540.000 €. Davon wurden bereits in 2023 rd. 256.900 € verausgabt, so dass der Restbetrag von 283.100 € in 2024 veranschlagt wird.
5225-143200-81-14: Die Gewerbefläche, die der Stadt Emmelshausen zur Veräußerung an Handwerksbetriebe und weitere Unternehmen zur Verfügung steht, beträgt geschätzt 3.100 m² (Vermessung nach Abschluss der Bauarbeiten) und wird sich voraussichtlich in vier Grundstücke aufgeteilt. Der Kaufpreis liegt gem. Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2023 bei 120 €/m².

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 25 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 150.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 520.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-048710-25-2: Nach Einschätzung des Bauamtes können 604 Straßenleuchten auf LED-Technik umgerüstet werden. Dazu würden Mittel in Höhe von 362.400 € benötigt werden. Aufgrund des Umfangs ist es geplant, die Umrüstung in Teilabschnitten durchzuführen. Im Jahr 2024 wird ein Ansatz von 150.000 € und für die Folgejahre ein Ansatz von jährlich 50.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Ausbau der Gartenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	430.000,00	133.050,00				606.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000,00	567.120,00	141.780,00				986.900,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		455.900,00					
Verpflichtungsermächtigungen			141.780,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 235.000,00	- 137.120,00	- 8.730,00				- 380.850,00

Erläuterungen 5411-096100-32-2: Die Gesamtkosten wurden mit 708.900 € kalkuliert und werden zeitlich wie folgt veranschlagt: 2024: 567.120 € (80 %) und 2025: 141.780 € (20%).

5411-233100-32-6: Bezüglich der bei der Stadt Emmelshausen verbleibenden Kosten wurde ein Antrag aus dem Investitionsstock des Landes RLP gestellt. Mit Bewilligungsbescheid vom 25.05.2023 wurden Mittel in Höhe von 150.000 € bewilligt, die in 2024 veranschlagt sind.

5411-233200-32-8: Die Erstattung ersparter Wiederherstellungskosten durch RheinHunsrück Wasser in Höhe von 8.600 € ist für 2024 veranschlagt.

5411-233200-32-13: Die Stadt Emmelshausen erhebt wiederkehrende Ausbaubeiträge. Der Eigenanteil der Stadt Emmelshausen gem. der Satzung liegt bei 40 %. Nach Abzug des Eigenanteils werden die beitragsfähigen Kosten abgerechnet. Im Rahmen der Planaufstellung ging man von einer Abrechnung von 80 % in 2024 und 20 % in 2025 aus.

5411-233200-32-22: Die Erstattung der ersparten Wiederherstellungskosten durch VG-Werke in Höhe von 5.300 € ist in 2024 veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 41 Neugestaltung Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.400,00	360.000,00	300.000,00	180.000,00			1.443.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.390,80	1.303.700,00	1.000.000,00				3.159.090,80
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251.990,80	- 943.700,00	- 700.000,00	180.000,00			- 1.715.690,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5411-096300-41-2: Für die Neugestaltung des Marktplatzes errechnen sich die Gesamtkosten (1.BA) für die Neugestaltung des Marktplatzes auf rd. 2,5 Millionen Euro. Davon wurden in 2018 bereits Mittel in Höhe von rd. 5.400 €, in 2022 in Höhe von rd. 101.100 € und in 2023 in Höhe von rd. 89.800 € ausgegeben, sodass der Restbetrag von 2.303.700 € in 2024 veranschlagt wird. Der 2. BA wird voraussichtlich in 2026 umgesetzt.
5411-233100-41-6: Die Stadt Emmelshausen wurde mit dem Förderbescheid (Städtebauförderung) 2019 ausfinanziert. Die aktuell noch zur Verfügung stehenden Restmittel betragen 840.000 €. Die Einnahmen werden (entsprechend der Regelungen im Förderbescheid) wie folgt veranschlagt: 2024: 360.000 €, 2025: 300.000 €, 2026: 180.000 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 69 NBG "Galgenhöhe" - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.922,35						2.087.922,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805.045,65	2.143.360,00					7.948.405,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.717.123,30	- 2.143.360,00					- 5.860.483,30

Erläuterungen 5411-096300-69-2: In der Kostenzusammenstellung für die Erschließung des Neubaugebietes "Unter der Galgenhöf II" betragen die Gesamtkosten 1.965.000 €. Hinzu kommen geschätzte Kosten für die Bepflanzung von 262.760 €, für die Beleuchtung von 60.000 € sowie für den Spielbereich "Vernässungsstelle" von 85.000 €. In Summe heißt das 2.372.760 €. Davon wurden in 2021 bereits Mittel in Höhe von rd. 82.800 €, in 2022 Mittel in Höhe von rd. 27.300 € und in 2023 Mittel in Höhe von rd. 119.300 € verausgabt, sodass in 2024 der Restbetrag von 2.143.360 € veranschlagt wird.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 70 NBG "Galgenhöhe" - Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.881,44						1.346.881,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870.476,33	1.319.720,00					6.190.196,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.523.594,89	- 1.319.720,00					- 4.843.314,89

Erläuterungen 5411-096300-70-2: Laut Kostenzusammenstellung für die Entwässerung (Kanal) des Neubaugebietes "Unter der Galgenhöf II" vom 23.08.2023 betragen die Gesamtkosten 1.485.100 €. Davon wurden in 2023 bereits rd. 245.380 € verausgabt, sodass der Restbetrag von 1.239.720 € in 2024 veranschlagt wird. Hinzu kommt ein Nachtrag in Höhe von 80.000 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 80 Kreisel Bopparder Straße - Verkehrsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.824,40	120.000,00					1.325.824,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.205.824,40	- 120.000,00					- 1.325.824,40

Erläuterungen 5411-096300-80-2: Für die Gestaltung des Kreisels werden in 2024 Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 92 Investitionskostenzuschuss an die Werke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.250,00	2.000,00				10.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.200,00					17.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.950,00	2.000,00				- 6.950,00

Erläuterungen 5411-013000-92-22: Für das Inliner-Verfahren, welches von den Verbandsgemeindewerken durchgeführt wurde, beträgt der Anteil der Stadt Emmelshausen 17.200 €, die in 2024 abgerechnet werden.
5411-232600-92-22: Die Stadt Emmelshausen erhebt wiederkehrende Ausbaubeiträge. Im Rahmen der Planaufstellung ging man davon aus, dass 80 % (nach Abzug des Eigenanteils der Stadt Emmelshausen von 40 %) der förderfähigen Kosten in 2024 und 20 % in 2025 als Ausbaubeiträge erhoben werden.

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 86 Biergartenhäuschen im Park							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	40.000,00				70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 40.000,00				- 70.000,00

Erläuterungen 5510-096200-86-12: Biergartenhäuschen im Park und Toilette

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 87 Erneuerung Teichanlage am Odeon							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				257.500,00			257.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		50.000,00	465.000,00			565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 50.000,00	- 207.500,00			- 307.500,00

Erläuterungen 5510-096300-87-12: Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 verschoben, aufgrund der Vielzahl an geplanten Maßnahmen sowie des notwendigen Abschlusses der jetzigen Städtebauförderung und um einen neuen Antrag stellen zu können.
Dazu werden 50.000 € in 2025 bereitgestellt, um ausführungsfähige Pläne zu erstellen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig mit 515.000 € beziffert.

5510-233100-87-6: geschätzte Fördergelder für Parkanlage ZAP "Erneuerung Teichanlage am Odeon".

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 88 Radweg Emmelshausen-Halsenbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			835.000,00				835.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	975.000,00				1.025.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000,00	- 140.000,00				- 190.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5510-096300-88-12: Die Stadt Emmelshausen und die Ortsgemeinde Halsenbach planen einen Radweg vom Schulzentrum über den Kreisel K96/Bopparder Straße bis zum Industriegebiet in Halsenbach.
Nach erster Schätzung betragen die Baukosten für die Maßnahme 1,0 Mio. €.
5510-233100-88-6: Es wird mit einer Förderung aus dem Programm "Stadt und Land" des Landesbetrieb Mobilität gerechnet. Die Förderquote liegt bei 75 % (750.000 €).

5510-233100-88-7: Die Ortsgemeinde Halsenbach beteiligt sich gem. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an den Baukosten, die intern nach Abschluss der Maßnahme verrechnet werden. Sind werden zur Planaufstellung auf 85.000 € geschätzt.

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 89 Radweg Anbindung Liesenfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.000,00				86.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	18.000,00	182.000,00				218.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		182.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			182.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 18.000,00	- 96.000,00				- 132.000,00

Erläuterungen 5510-096300-89-12: Planungskosten für die Anbindung des Radweges Liesenfeld werden in Höhe von 18.000 € in 2024 etatisiert. Die vorläufigen Baukosten wurden in Höhe von 182.000 € in der Finanzplanung für 2025 berücksichtigt. Eine gleichlautende Verpflichtungsermächtigung gewährleistet es, im Bedarfsfalle bereits 2024 entsprechende Aufträge zu vergeben.
5510-231420-89-6: Ein Antrag auf Förderung wird in 2024 beim Ministerium gestellt. Die Förderquote liegt bei 43 %.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 78 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	35.000,00	20.000,00				125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00				- 125.000,00

Erläuterungen 5530-039210-78-2: Hier erfolgt die Mittelbereitstellung für Sanierung der Friedhofswege sowie für die Umgestaltungsmaßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 15.000 € für Sofortmaßnahmen etatisiert sowie 20.000 € für die Bepflanzung von Bäumen (als Vorgriff zur Umgestaltung). Für das Haushaltsjahr 2025 werden 20.000 € an Planungskosten bereitgestellt.

Produkt: 5731 Zentrum am Park (ZAP)							
Maßnahme: 11 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.229,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		158.229,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.229,34	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 158.229,34

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 5731-082900-11-6: Jährliche Pauschale zum Erwerb von Gegenständen 1.000 €.

Produkt: 5731 Zentrum am Park (ZAP)							
Maßnahme: 77 Sanierung ZaP							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000,00	1.062.500,00	814.900,00				2.817.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975.543,20	3.000.000,00	1.440.000,00				8.415.543,20
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		883.600,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.440.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.035.543,20	- 1.937.500,00	- 625.100,00				- 5.598.143,20

Erläuterungen 5731-096200-77-3:

Für die Sanierung des Zentrums am Park werden Kosten in Höhe von 4,44 Mio. € in den nächsten zwei Jahren bereitgestellt. Bisher wurden in 2023 Auszahlungen in Höhe von rd. 109.780 €, in 2022 in Höhe von rd. 101.090 €, in 2021 in Höhe von rd. 27.500 €, in 2020 in Höhe von rd. 25.400 € und in 2019 in Höhe von 7.380 € verausgabt. Das bedeutet die Gesamtkosten für diese Maßnahme betragen 4,71 Mio. €.

5731-233100-77-6: Für die Sanierung des ZAP wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt (Antrag 2021, im März und Herbst 2022 nochmals aktualisiert). Mit Bescheid vom 09.12.2022 hat das Land RLP aus Mitteln des Investitionsstocks eine Bewilligung in Höhe von 1.700.000 € erteilt. Die Mittel wurden auf die Jahre 2023 (700.000 €), 2024 (500.000 €) und 2025 (500.000 €) aufgeteilt. In 2023 wurden jedoch statt den 700.000 € lediglich 137.500 € abgerufen, so dass der Restbetrag von 562.500 € in 2024 erneut veranschlagt wird.

5731-233100-77-21: Mit Zuwendungsbescheid vom 11.01.2024 wurden Mittel in Höhe von 314.900 € vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bewilligt. Es handelt sich dabei um Fördermittel für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen aus dem Energie- und Klimafonds des Bundes.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeines:	21.372.979,36	8.902.960,00	2.214.950,00	437.500,00			32.928.389,36
Summe Auszahlungen 1 Allgemeines:	23.818.456,39	9.128.200,00	4.101.780,00	528.000,00	63.000,00	936.500,00	38.575.936,39
Saldo Gesamt 1 Allgemeines:	- 2.445.477,03	- 225.240,00	- 1.886.830,00	- 90.500,00	- 63.000,00	- 936.500,00	- 5.647.547,03

Summe Einzahlungen Gesamt:	21.372.979,36	8.902.960,00	2.214.950,00	437.500,00			32.928.389,36
Summe Auszahlungen Gesamt:	23.818.456,39	9.128.200,00	4.101.780,00	528.000,00	63.000,00	936.500,00	38.575.936,39
Saldo Gesamt:	- 2.445.477,03	- 225.240,00	- 1.886.830,00	- 90.500,00	- 63.000,00	- 936.500,00	- 5.647.547,03

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

36 Emmelshausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	2.763.780,00			
Summe	2.763.780,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.660.000,00			

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

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	667.094,00	91.510,00	228.130,00	311.670,00	425.860,00	539.510,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	79.970,00	80.750,00	80.800,00	82.110,00	83.360,00	89.730,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					2.730,00	93.875,00
4	Zwischensumme	587.123,00	10.760,00	147.330,00	229.560,00	339.770,00	355.905,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					30.000,00	30.960,00
6	freie Finanzspitze	587.123,00	10.760,00	147.330,00	229.560,00	309.770,00	324.945,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	96.605,00
Jahr 2025:	93.875,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Stadt Emmelshausen						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.896,49 €	62.095,17 €	0,00 €	9.801,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	291.942,29 €	58.701,00 €	0,00 €	233.241,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	705.422,46 €	61.480,00 €	0,00 €	643.942,46 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	667.094,07 €	79.970,37 €	0,00 €	587.123,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	91.510,00 €	80.750,00 €	0,00 €	10.760,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	228.130,00 €	80.800,00 €	0,00 €	147.330,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					1.632.198,77 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	311.670,00 €	82.110,00 €	2.730,00 €	229.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	425.860,00 €	113.360,00 €	93.875,00 €	312.500,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	539.510,00 €	120.690,00 €	0,00 €	418.820,00 €
11	Summe					2.593.078,77 €

Stadt Emmelshausen

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	Jahre 2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	entfällt
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	626.090 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	8.538.980 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	426.949 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	entfällt
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens im Haushaltsjahr 2024 (F 32 = 9.128.200) ist ein Liquiditätskredit erforderlich, so dass ein Zuschlag von 150.000 € als notwendig erachtet wird.	150.000 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.203.039 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	entfällt

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Emmelshausen			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	95.753,41 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	453.620,99 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	388.048,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	288.694,82 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	33.070,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	224.380,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.483.567,96 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-120.520,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	166.450,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	285.760,00 €
11	Summe		1.815.257,96 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Emmelshausen				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	388.048,74 €	20.307.157,57 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	288.694,82 €	20.595.852,39 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	33.070,00 €	20.628.922,39 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	224.380,00 €	20.853.302,39 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-120.520,00 €	20.732.782,39 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	166.450,00 €	20.899.232,39 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	285.760,00 €	21.184.992,39 €

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024**

36 Emmelshausen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.596.950,00	2.516.200,00	2.435.400,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.700,00	96.600,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.596.950,00	2.534.900,00	2.532.000,00

Stellenplan

Hauptplan 2024

36 Emmelshausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeines						
Tariflich Beschäftigte						
Kindergartenleiterin	EGr. S 16		1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	EGr. S 3		1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter_in JuZ	EGr. S 3		0,640	0,750	0,640	
Mitarbeiter_in JuZ	EGr. S 3		0,500	0,750	0,500	tats. Besetzung 0,21 (8 Wochenstunden)
Erzieher/in	EGr. S 2		0,770	0,000	0,770	
Teilzeitauszubildende z. Erzieher	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Teilzeitauszubildende/r zum/zur Erzieher/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Mitarbeiter_in JuZ	EGr. S 12		0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	TVA&DPraktE		1,000	0,610	1,000	
Aushilfe	Pauschal		0,050	0,050	0,050	
FSJ-Kraft	Pauschal		1,000	0,000	0,000	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,103	0,113	0,113	
Reinigungskraft	Pauschal		0,210	0,170	0,210	
Erzieher/in	EGr. S 15		1,000	1,000	1,000	
Gruppenleiterin	EGr. S 9		1,400	1,300	1,400	
Erzieher/in	EGr. S 8a		14,400	14,820	15,300	
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,000	1,000	1,000	Beschäftigungsverbot
Gruppenleiterin	EGr. S 8a		0,670	0,670	0,670	
Büchereikraft	EGr. 3		0,210	0,120	0,120	
Büchereikraft	EGr. 9 a		0,490	0,490	0,490	
Gemeindearbeiter ZAP	EGr. 6		1,000	1,000	1,000	
GemeindearbeiterIn	EGr. 1		0,040	0,040	0,040	
GemeindearbeiterIn	EGr. 2		1,000	1,000	1,000	
GemeindearbeiterIn	EGr. 4		1,160	1,160	1,160	
GemeindearbeiterIn	EGr. 5		5,000	4,000	4,000	
Hauswirtschafterin	EGr. 1		1,380	1,380	1,380	
Reinigungskraft	EGr. 1		0,320	0,320	0,320	
Sekretärin	EGr. 5		0,770	0,640	0,640	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			37,863	35,133	36,553	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			37,863	35,133	36,553	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,863	35,133	36,553	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,863	35,133	36,553	

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	37.300.337,85	38.957.135,37	1.	Eigenkapital	20.760.778,56	21.148.827,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.331.524,53	2.255.662,75	1.1.	Kapitalrücklage	20.307.157,57	20.760.778,56
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	59.268,30	56.647,66	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	453.620,99	388.048,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.272.256,23	2.199.015,09	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.050.033,70	16.221.410,56
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		37.261,00
1.2.	Sachanlagen	34.496.327,15	36.228.986,45	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.882.217,46	16.010.011,10
1.2.1.	Wald, Forsten	2.043.910,54	2.043.910,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.875.934,00	7.875.899,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.925,36	720.674,95	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.660.088,05	7.389.905,19
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.367.897,50	7.175.226,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	346.195,41	744.206,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.655.875,56	21.187.035,50	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.886,00	21.565,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	167.816,24	174.138,46
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	80.511,99	67.697,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.450,05	132.655,49	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	228.079,59	298.525,68
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.530.870,15	4.880.221,04	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	132.009,00	139.510,00
1.3.	Finanzanlagen	472.486,17	472.486,17	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	96.070,59	159.015,68
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.990.966,07	3.793.601,13
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	472.486,17	472.486,17	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.838.549,43	2.677.064,49
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.838.549,43	2.677.064,49
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.729.225,21	2.502.192,70	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	565.570,21	1.885.684,97	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.244,41	102.183,30
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		133,28
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	565.570,21	1.885.684,97	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.163.655,00	616.507,73	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.161,06	960.788,04
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	250.757,76	312.295,19	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	67.011,17	53.432,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.714,89	11.090,34	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.415,15	606,47
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	833.982,99	284.687,75				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	250,00	8.485,09				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 50,64	- 50,64				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen						
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.710,01	3.643,07				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.710,01	3.643,07				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	39.033.273,07	41.462.971,14		Summe Passiv	39.033.273,07	41.462.971,14

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

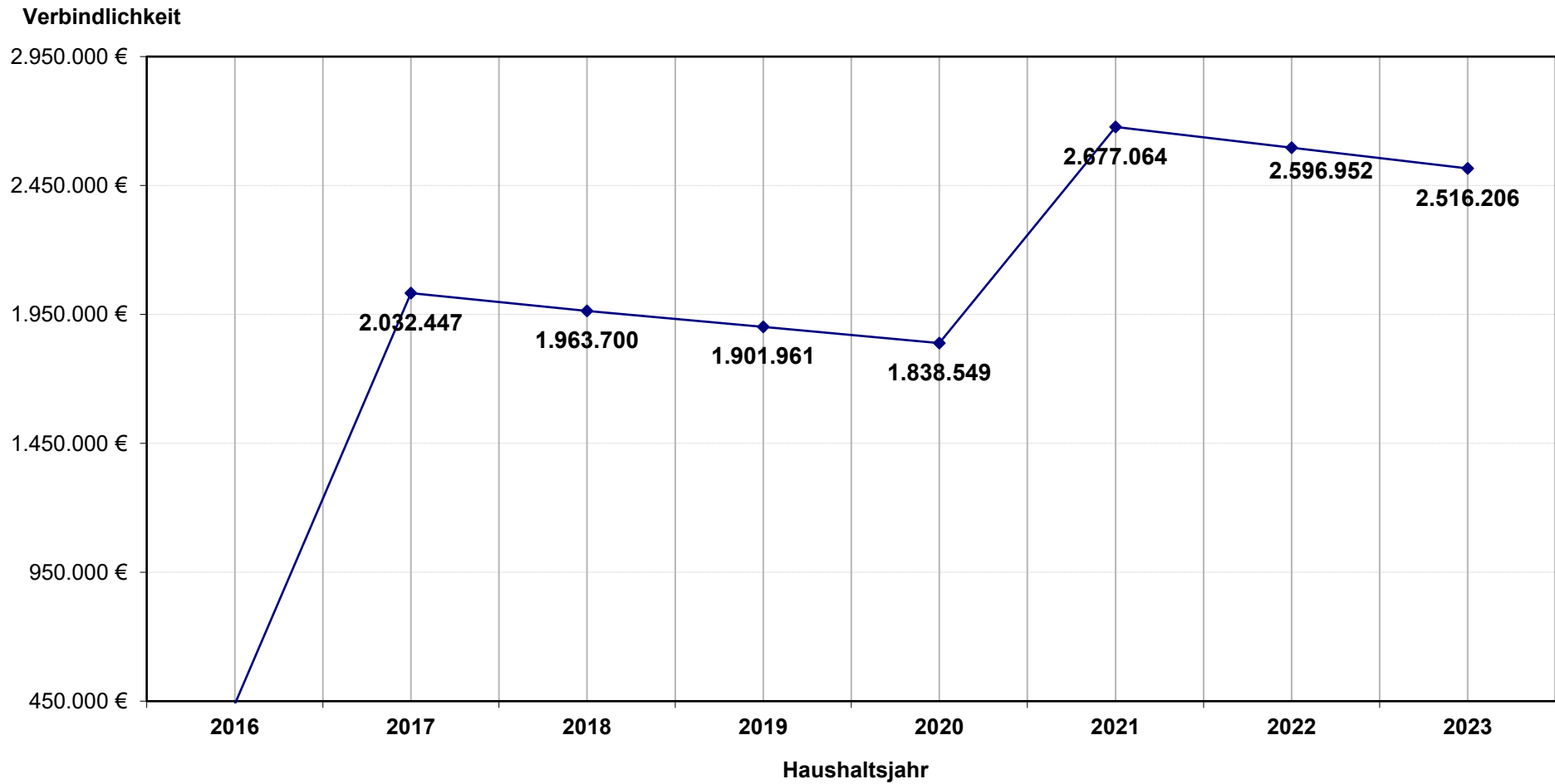
C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

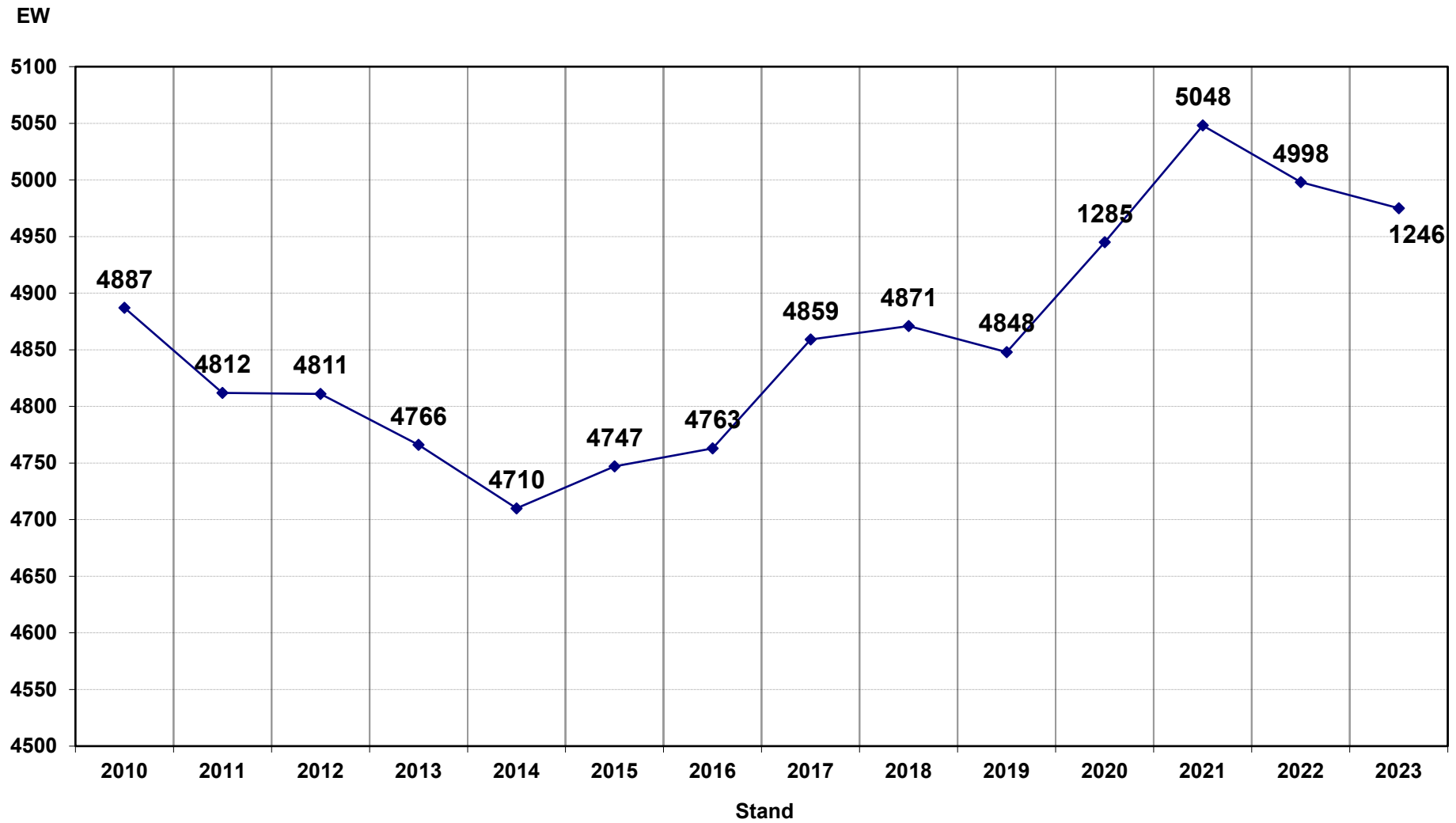
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Emmelshausen

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2022	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	25,8353	470.295,97 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	5,2071	2.190,20 €
			472.486,17 €

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadt Emmelshausen - angegeben ist jeweils der (voraussichtliche) Endstand zum 31.12. -



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Emmelshausen (Hauptwohnsitze zum 30.06.)



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.848,00	1.900,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.848,00	1.900,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.848,00	1.900,00	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.785,80	104.950,00	122.560,00	138.400,00	140.400,00	142.440,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	31.220,11	26.960,00	30.290,00	30.900,00	31.510,00	32.140,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		4.500,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.581,25	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.414,07	28.110,00	36.680,00	37.410,00	38.160,00	38.930,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	510,00	570,00	740,00	750,00	770,00	790,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.086,59	2.180,00	3.040,00	3.100,00	3.160,00	3.230,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		570,00	660,00	670,00	690,00	700,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.325,06	5.590,00	7.450,00	7.600,00	7.750,00	7.910,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.985,95	3.420,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	51,12	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.803,00	12.400,00	5.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.356,43	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,22	50,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.340,00	8.340,00	13.290,00	17.580,00	17.770,00	17.960,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	4.133,11	3.780,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.850,56	3.780,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,55						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.775,36	32.110,00	33.410,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	16,80						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	2.357,63	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.335,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	263,79	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	470,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.531,38	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	12.510,49	12.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.356,67	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	261,28	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.926,96	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	488,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.018,25	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.694,27	141.040,00	160.030,00	173.620,00	175.620,00	177.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.846,27	- 139.140,00	- 157.930,00	- 169.620,00	- 171.620,00	- 173.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.846,27	- 139.140,00	- 157.930,00	- 169.620,00	- 171.620,00	- 173.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.846,27	- 139.140,00	- 157.930,00	- 169.620,00	- 171.620,00	- 173.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.781,33	- 124.660,00	- 150.970,00	- 154.760,00	- 156.750,00	- 158.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112.781,33	- 124.660,00	- 150.970,00	- 154.760,00	- 156.750,00	- 158.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.781,33	- 124.660,00	- 150.970,00	- 154.760,00	- 156.750,00	- 158.790,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Saldo je Einwohner	0,00	- 27,55	- 30,97	- 32,94	- 33,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.846,83	42.810,00	57.910,00	58.710,00	60.710,00	62.710,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.940,63	40.900,00	56.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.906,20	1.910,00	1.910,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424,97	9.000,00	14.500,00	14.500,00	28.600,00	28.600,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.424,97	9.000,00	14.500,00	14.500,00	28.600,00	28.600,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.680,60						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	4.680,60						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.952,40	51.810,00	72.410,00	73.210,00	89.310,00	91.310,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.804,66	4.660,00	4.940,00	5.040,00	5.130,00	5.230,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.781,25	3.290,00	3.490,00	3.560,00	3.630,00	3.700,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	102,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	378,46	260,00	270,00	280,00	280,00	290,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.441,15	970,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,80	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.303,82	3.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.912,26	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	910,93	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.480,63	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E11 Abschreibungen	7.114,15	7.120,00	7.120,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.228,32	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	979,38	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.906,45	1.910,00	1.910,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 22.264,54	3.920,00	5.100,00	169.570,00	3.620,00	3.620,00	
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.099,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	649,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			1.480,00	1.050,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen				164.900,00		
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 31.013,59	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,09	18.900,00	24.460,00	188.630,00	22.770,00	22.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.994,31	32.910,00	47.950,00	- 115.420,00	66.540,00	68.440,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	55.994,31	32.910,00	47.950,00	- 115.420,00	66.540,00	68.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.890,00	- 8.850,00	- 8.960,00	- 9.100,00	- 9.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.994,31	27.020,00	39.100,00	- 124.380,00	57.440,00	59.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.044,96	32.230,00	44.310,00	45.530,00	62.450,00	64.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				44.000,00		
681200 Investitionszuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				44.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				44.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.306,19	115.000,00	5.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.800,36	110.000,00		140.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.306,19	115.000,00	5.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.306,19	- 115.000,00	- 5.000,00	- 101.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	53.738,77	- 82.770,00	39.310,00	- 55.470,00	57.450,00	59.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.000,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.000,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	64.044,96	32.230,00	44.310,00	45.530,00	62.450,00	64.240,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	5,35	7,67	- 24,15	11,05	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.297,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.297,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,77	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	516,77	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.127,08					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.999,00					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.128,08					
	466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.941,37	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.341,08	372.480,00	442.890,00	451.780,00	460.800,00	470.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	228.290,51	276.040,00	336.660,00	343.390,00	350.260,00	357.270,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.059,83	5.580,00	6.780,00	6.920,00	7.050,00	7.190,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.619,56	21.410,00	26.090,00	26.610,00	27.140,00	27.690,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.009,89	67.910,00	71.860,00	73.300,00	74.760,00	76.260,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	60,00	60,00	30,00	60,00	60,00	30,00
	506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	239,40	240,00	320,00	330,00	330,00	340,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	25.900,93	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,96	240,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.252,14	36.400,00	43.900,00	41.900,00	41.400,00	41.400,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.511,47	8.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.827,03	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	551,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	22.225,25	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.203,05	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	19.123,02	17.810,00	17.480,00	16.790,00	16.700,00	14.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	250,02	250,00	90,00			
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.198,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.335,39	8.530,00	8.270,00	7.650,00	7.360,00	4.610,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		300,00	300,00	500,00	700,00	800,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.339,09	530,00	620,00	440,00	440,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.630,15	19.240,00	19.520,00	19.520,00	19.590,00	19.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	35,15					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.335,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.649,37	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.204,90	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	92,13					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.191,59	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.229,79	4.200,00	4.580,00	4.580,00	4.600,00	4.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.565,46	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	481,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.346,39	445.930,00	523.790,00	529.990,00	538.490,00	545.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.405,02	- 443.030,00	- 520.690,00	- 526.890,00	- 535.390,00	- 541.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.405,02	- 443.030,00	- 520.690,00	- 526.890,00	- 535.390,00	- 541.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		443.030,00	520.690,00	526.890,00	535.390,00	541.910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 387.405,02					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344.608,08	16.510,00	16.180,00	15.510,00	15.440,00	12.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.894,36	19.700,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.894,36	19.700,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	350.000,00				
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00					
688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		350.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.895,36	369.700,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.789,75	408.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	45.000,00				
785520 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		350.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	90.531,86	10.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.307,89	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.789,75	408.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.894,39	- 38.300,00	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 365.502,47	- 21.790,00	10.180,00	12.510,00	12.440,00	9.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 344.608,08	16.510,00	16.180,00	15.510,00	15.440,00	12.780,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	135.025,79	- 460.750,00			- 128.125,00	- 355.820,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			77.910,00	- 2.730,00	- 93.875,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.025,79	- 460.750,00	77.910,00	- 2.730,00	- 222.000,00	- 355.820,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	135.025,79	- 460.750,00	77.910,00	- 2.730,00	- 222.000,00	- 355.820,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 135.025,79	460.750,00			128.125,00	355.820,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Museen, Sammlungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.375,04	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.375,04	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00	11.380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303,90	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	6.303,90	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,25	750,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	754,25	750,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	468,81		78.490,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			78.490,00				
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	468,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.902,00	18.430,00	96.170,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00	17.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,47	5.300,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00		3.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.983,47	4.300,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00		2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
E11 Abschreibungen	24.511,02	24.520,00	24.520,00	24.520,00	24.070,00		21.850,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	199,98	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	21.646,38	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00		21.650,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.664,66	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.220,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.369,79	1.820,00	2.810,00	2.290,00	1.970,00		1.970,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.209,14	1.460,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00		1.600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	160,65	160,00	160,00	160,00	170,00		170,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			900,00	380,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.203,28	34.640,00	34.330,00	33.810,00	32.540,00	30.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.301,28	- 16.210,00	61.840,00	- 16.130,00	- 14.860,00	- 12.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.301,28	- 16.210,00	61.840,00	- 16.130,00	- 14.860,00	- 12.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.301,28</u>	<u>- 16.210,00</u>	<u>61.840,00</u>	<u>- 16.130,00</u>	<u>- 14.860,00</u>	<u>- 12.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19,05	- 3.070,00	74.980,00	- 2.990,00	- 2.170,00	- 2.170,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685200 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		147.000,00 147.000,00	61.510,00 61.510,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		147.000,00	61.510,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		147.000,00	61.510,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19,05	143.930,00	136.490,00	- 2.990,00	- 2.170,00	- 2.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	48,40					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48,40					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	48,40					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	96,80					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19,05	- 3.070,00	74.980,00	- 2.990,00	- 2.170,00	- 2.170,00

Auswertung Kennzahlen 2520 Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 3,21	12,13	- 3,13	- 2,86	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.440,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.519,15	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.519,15	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.959,15	22.560,00	22.060,00	22.060,00	21.560,00	21.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.959,15	- 21.360,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.360,00	- 20.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.959,15	- 21.360,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.360,00	- 20.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.959,15	- 21.360,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.360,00	- 20.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.599,60	- 21.360,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.360,00	- 20.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.599,60	- 21.360,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.360,00	- 20.360,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.599,60	- 21.360,00	- 20.860,00	- 20.860,00	- 20.360,00	- 20.360,00

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 4,23	- 4,09	- 4,05	- 3,92	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.010,84	1.320,00	1.080,00	830,00	830,00	830,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.144,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.850,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	516,84	520,00	280,00	30,00	30,00	30,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,25	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.189,00						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.970,25	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,70						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.095,70						
E7 Sonstige laufende Erträge	304,66						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	304,66						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.570,45	9.220,00	9.580,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.048,89	47.440,00	50.670,00	51.680,00	52.720,00	53.780,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.531,94	35.730,00	38.220,00	38.980,00	39.760,00	40.560,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	642,91	730,00	780,00	800,00	810,00	830,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.809,02	2.670,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.958,98	8.080,00	8.580,00	8.750,00	8.930,00	9.110,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige							
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.019,44	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	86,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,10	3.200,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.990,51	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19,15	300,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	243,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E11 Abschreibungen	978,98	740,00	590,00	130,00	70,00	70,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	978,98	740,00	590,00	130,00	70,00	70,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.662,98	18.280,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00	18.240,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			150,00	150,00	150,00	150,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.684,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.403,76	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	405,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	14.921,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	51,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	19,26					
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.915,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	188,11	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.950,95	69.660,00	73.100,00	72.650,00	73.630,00	74.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.380,50	- 60.440,00	- 63.520,00	- 63.320,00	- 64.300,00	- 65.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.380,50	- 60.440,00	- 63.520,00	- 63.320,00	- 64.300,00	- 65.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.380,50	- 60.440,00	- 63.520,00	- 63.320,00	- 64.300,00	- 65.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.111,12	- 60.020,00	- 63.010,00	- 63.020,00	- 64.050,00	- 65.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.111,12	- 60.020,00	- 63.010,00	- 63.020,00	- 64.050,00	- 65.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.111,12	- 60.020,00	- 63.010,00	- 63.020,00	- 64.050,00	- 65.110,00

Auswertung Kennzahlen 2720 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 11,97	- 12,45	- 12,30	- 12,37	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650,52	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	650,52	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650,52	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,46	30.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.914,18	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00					
E11 Abschreibungen	2.658,02	2.260,00	3.590,00	3.540,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.644,60	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	321,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	692,42	290,00	700,00	650,00	410,00	410,00	410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	4.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000,00	4.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.264,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4.264,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.102,76	41.760,00	19.990,00	19.940,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.452,24	- 41.110,00	- 19.330,00	- 19.280,00	- 19.040,00	- 19.040,00	- 19.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.452,24	- 41.110,00	- 19.330,00	- 19.280,00	- 19.040,00	- 19.040,00	- 19.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.130,00	- 26.240,00	- 26.560,00	- 26.980,00	- 27.310,00	- 27.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.452,24	- 48.240,00	- 45.570,00	- 45.840,00	- 46.020,00	- 46.350,00	- 46.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.919,55	- 46.630,00	- 42.640,00	- 42.960,00	- 43.380,00	- 43.710,00	- 43.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.000,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.242,05					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.242,05					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242,05					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757,95					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.161,60	- 46.630,00	- 42.640,00	- 42.960,00	- 43.380,00	- 43.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.919,55	- 46.630,00	- 42.640,00	- 42.960,00	- 43.380,00	- 43.710,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 964,80	- 8,94	- 8,90	- 8,85	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	247,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380,28	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 380,28	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 380,28	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00	- 7.250,00

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,44	- 1,42	- 1,41	- 1,39	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kommunaler Kindergarten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kommunaler Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	861.450,85	1.179.330,00	1.216.830,00	1.240.540,00	1.264.530,00	1.288.600,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.749,24	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	833.762,13	1.145.190,00	1.185.180,00	1.208.890,00	1.233.060,00	1.257.720,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.797,74					
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.141,74	22.140,00	22.150,00	22.150,00	21.970,00	21.380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.358,50	48.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.840,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	14.620,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	33.897,70	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.030,96	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.030,96					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.981,14					
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
466140	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.981,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.821,45	1.287.730,00	1.318.230,00	1.341.940,00	1.365.930,00	1.390.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.054.860,69	1.292.840,00	1.342.250,00	1.369.100,00	1.396.480,00	1.424.420,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		42.390,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00	37.890,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	798.666,22	940.270,00	982.890,00	1.002.550,00	1.022.600,00	1.043.060,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12.077,18	19.690,00	20.530,00	20.940,00	21.360,00	21.790,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	66.036,34	74.510,00	78.590,00	80.160,00	81.770,00	83.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	173.421,06	209.660,00	218.320,00	222.690,00	227.140,00	231.680,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	130,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	407,16	440,00	360,00	370,00	370,00	380,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	4.029,23	5.400,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00	5.730,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,50	360,00	340,00	350,00	360,00	360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.064,33	134.200,00	131.200,00	128.200,00	126.200,00	127.200,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.436,01	35.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.240,32	8.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kommunalen Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.379,05	46.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.297,74	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	36.216,80	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	67,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	1.427,21	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	34.002,56	33.730,00	33.380,00	32.820,00	32.460,00	31.580,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	30.264,78	30.270,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00	30.270,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.737,78	3.460,00	3.110,00	2.550,00	2.190,00	1.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.209,47	62.880,00	98.180,00	97.550,00	85.980,00	85.980,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.766,90	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	238,80	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.137,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00		
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	629,38	630,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.919,20	1.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.920,72	29.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	804,31	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	510,04	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	135,91		100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.717,61	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	240,22	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	861,39	1.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kommunalen Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.127,89	2.520,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	10.199,10	10.200,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			1.200,00	570,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.137,05	1.523.650,00	1.605.010,00	1.627.670,00	1.641.120,00	1.669.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.315,60	- 235.920,00	- 286.780,00	- 285.730,00	- 275.190,00	- 279.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.315,60	- 235.920,00	- 286.780,00	- 285.730,00	- 275.190,00	- 279.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.230,00	- 8.330,00	- 8.430,00	- 8.570,00	- 8.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.315,60	- 239.150,00	- 295.110,00	- 294.160,00	- 283.760,00	- 287.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.787,38	- 222.160,00	- 278.480,00	- 277.980,00	- 267.650,00	- 271.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		278.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000,00				
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		128.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		278.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	67.105,24	14.300,00	86.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.125,42	5.300,00	80.000,00	50.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.979,82	9.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.105,24	14.300,00	86.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.105,24	263.700,00	- 86.000,00	- 51.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 310.892,62	41.540,00	- 364.480,00	- 328.980,00	- 268.650,00	- 272.920,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-243.787,38	-222.160,00	-278.480,00	-277.980,00	-267.650,00	-271.920,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Kommunalen Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 274,13	- 290,25	- 291,85	- 291,70	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Katholischer Kindergarten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Katholischer Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.880,74	6.880,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.880,74	6.880,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.165,60	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.165,60	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.046,34	13.980,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.842,33	3.200,00	15.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.842,33	3.200,00	15.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	11.873,52	11.870,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	11.873,52	11.870,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.624,61	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	90.624,61	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,77	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige							
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.101,77	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.442,23	122.420,00	133.280,00	121.780,00	121.280,00	121.280,00	121.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.395,89	- 108.440,00	- 123.190,00	- 111.690,00	- 111.190,00	- 111.190,00	- 111.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.395,89	- 108.440,00	- 123.190,00	- 111.690,00	- 111.190,00	- 111.190,00	- 111.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.830,00	- 9.220,00	- 9.330,00	- 9.480,00	- 9.590,00	- 9.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.395,89	- 120.270,00	- 132.410,00	- 121.020,00	- 120.670,00	- 120.780,00	- 120.780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.013,66	- 115.280,00	- 127.420,00	- 116.030,00	- 115.680,00	- 115.790,00	- 115.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.013,66	- 115.280,00	- 127.420,00	- 116.030,00	- 115.680,00	- 115.790,00	- 115.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Katholischer Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 152.013,66	- 115.280,00	- 127.420,00	- 116.030,00	- 115.680,00	- 115.790,00

Auswertung Grundzahlen 3651 Katholischer Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	155.442,23	134.250,00	142.500,00	131.110,00	130.760,00	130.870,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Katholischer Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	23,82	25,96	23,50	23,21	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Waldkindergarten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Waldkindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151.347,97	188.440,00	209.330,00	213.510,00	217.700,00	221.910,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)	150.895,27	187.990,00	208.870,00	213.050,00	217.310,00	221.650,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	452,70	450,00	460,00	460,00	390,00	260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164,17	6.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.164,17	6.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.723,34					
	466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.723,34					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.235,48	194.590,00	214.330,00	218.510,00	222.700,00	226.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.485,64	209.880,00	239.480,00	244.270,00	249.150,00	254.130,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	140.727,96	159.100,00	183.170,00	186.830,00	190.570,00	194.380,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.325,14	3.210,00	3.550,00	3.630,00	3.700,00	3.770,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.875,70	12.280,00	13.630,00	13.900,00	14.180,00	14.460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.429,11	34.300,00	38.160,00	38.920,00	39.700,00	40.490,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer		800,00	800,00	820,00	830,00	850,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,93	110,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718,07	3.500,00	6.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39,16					
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.664,20	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	579,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	330,02	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524710 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bastelmaterial	105,33	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	1.315,38	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.220,00	1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.315,38	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.220,00	1.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.222,57	1.700,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	431,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43,46	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	547,07		400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	120,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	84,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	383,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	568,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14,54	20,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	28,87	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.741,66	216.400,00	251.220,00	253.010,00	257.790,00	262.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.506,18	- 21.810,00	- 36.890,00	- 34.500,00	- 35.090,00	- 35.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.506,18	- 21.810,00	- 36.890,00	- 34.500,00	- 35.090,00	- 35.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.370,00	- 520,00	- 530,00	- 540,00	- 540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.506,18	- 32.180,00	- 37.410,00	- 35.030,00	- 35.630,00	- 36.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.117,29	- 30.510,00	- 35.750,00	- 33.350,00	- 33.970,00	- 34.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.117,29	- 35.510,00	- 35.750,00	- 33.350,00	- 33.970,00	- 34.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.117,29	- 30.510,00	- 35.750,00	- 33.350,00	- 33.970,00	- 34.590,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	43,60	48,29	48,17	48,64	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.201,44	4.120,00	4.120,00	1.340,00	1.250,00	940,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.201,44	4.120,00	4.120,00	1.340,00	1.250,00	940,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.201,44	4.120,00	4.120,00	1.340,00	1.250,00	940,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,56	2.800,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	255,92	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.380,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	844,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	6.561,48	6.270,00	6.160,00	3.290,00	2.820,00	2.190,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.365,40	4.280,00	4.290,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.196,08	1.990,00	1.870,00	1.780,00	1.310,00	680,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833,00	1.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	833,00	1.200,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.875,04	10.270,00	10.260,00	7.390,00	6.920,00	6.290,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.673,60	- 6.150,00	- 6.140,00	- 6.050,00	- 5.670,00	- 5.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.673,60	- 6.150,00	- 6.140,00	- 6.050,00	- 5.670,00	- 5.350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.010,00	- 6.040,00	- 6.110,00	- 6.210,00	- 6.290,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.673,60	- 9.160,00	- 12.180,00	- 12.160,00	- 11.880,00	- 11.640,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.313,56	- 7.010,00	- 10.140,00	- 10.210,00	- 10.310,00	- 10.390,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		37.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	339.545,98	34.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.393,30	32.300,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.152,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.545,98	34.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 339.545,98	3.200,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.859,54	- 3.810,00	- 12.140,00	- 12.210,00	- 12.310,00	- 12.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.313,56	- 7.010,00	- 10.140,00	- 10.210,00	- 10.310,00	- 10.390,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,81	- 2,39	- 2,36	- 2,28	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Jugendzentrum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendzentrum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.123,80	28.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.317,02	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.306,78	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,62	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	373,62	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	150,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.208,12					
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.208,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.855,54	29.460,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00	31.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.501,69	119.550,00	136.060,00	138.790,00	141.550,00	144.390,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			1.010,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	56.398,08	90.160,00	101.480,00	103.510,00	105.580,00	107.690,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	579,20	1.830,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00	2.210,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.412,80	7.010,00	7.870,00	8.030,00	8.190,00	8.350,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.328,76	19.560,00	22.320,00	22.770,00	23.220,00	23.690,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	14,97	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	1.652,18	800,00	800,00	820,00	830,00	850,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,70	130,00	440,00	450,00	460,00	470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.915,48	27.400,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00	15.500,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.594,12	13.600,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509,09	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	868,31	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	620,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	323,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	9.524,65	9.240,00	9.410,00	9.260,00	9.090,00	8.950,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	8.792,76	8.790,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	731,89	450,00	610,00	460,00	290,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.784,75	5.850,00	7.380,00	6.940,00	6.590,00	6.590,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	393,64		200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	82,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		20,00				
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	802,08	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.918,24					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.683,64	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.831,41	2.190,00	2.350,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			840,00	400,00		
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.726,57	162.040,00	169.350,00	171.490,00	172.730,00	175.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.871,03	- 132.580,00	- 137.840,00	- 139.980,00	- 141.220,00	- 143.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.871,03	- 132.580,00	- 137.840,00	- 139.980,00	- 141.220,00	- 143.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 730,00	- 740,00	- 750,00	- 760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.871,03	- 132.580,00	- 138.570,00	- 140.720,00	- 141.970,00	- 144.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.089,93	- 125.850,00	- 131.670,00	- 133.950,00	- 135.360,00	- 138.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 970,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.059,93	- 126.850,00	- 132.670,00	- 134.950,00	- 136.360,00	- 139.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.089,93	- 125.850,00	- 131.670,00	- 133.950,00	- 135.360,00	- 138.190,00

Auswertung Kennzahlen 3661 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 26,25	- 27,17	- 27,32	- 27,30	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.648,45	20.320,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.648,45	20.320,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.648,45	20.320,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,34	4.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	160,42	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.540,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	37.141,44	50.460,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00	39.730,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	37.080,48	50.400,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	60,96	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.148,10	1.660,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	854,37	1.360,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	293,73	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.990,88	56.620,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.342,43	- 36.300,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.342,43	- 36.300,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.860,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.342,43	- 38.160,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00	- 28.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.913,91	- 8.020,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.350,00	13.000,00					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.900,00	10.400,00					
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.450,00	2.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.350,00	13.000,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00				
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	230.186,44	74.200,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.089,11	74.200,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.097,33					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.186,44	74.200,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 182.836,44	- 61.200,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 205.750,35	- 69.220,00	- 10.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.913,91	- 8.020,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00	- 5.970,00

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 7,56	- 5,57	- 5,51	- 5,46	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.059,00	64.500,00	32.050,00			
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	31.059,00	47.000,00	19.550,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.500,00	12.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.059,00	64.500,00	32.050,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.059,00	- 64.500,00	- 32.050,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.059,00	- 64.500,00	- 32.050,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.059,00	- 64.500,00	- 32.050,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.059,00	- 64.500,00	- 32.050,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.059,00	- 64.500,00	- 32.050,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.059,00	- 64.500,00	- 32.050,00			

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 12,77	- 6,28	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	8.000,00			
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	8.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.500,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.500,00	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.500,00	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.500,00	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.500,00	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 8.500,00	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.500,00	- 14.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,68	- 2,75	- 1,17	- 1,15	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	218.051,52		140.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			140.000,00			
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	218.051,52					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.051,52		140.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,11					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.229,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.229,11					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.822,41		140.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	215.822,41		140.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	215.822,41		140.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.822,41		140.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	277.953,48	6.035.790,00	6.980.700,00			
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.698,48	650.000,00	50.000,00			
688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	60.255,00	5.385.790,00	6.930.700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.953,48	6.035.790,00	6.980.700,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	313.100,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	313.100,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	145.295,00					
788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	145.295,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.295,00	200.000,00	313.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.658,48	5.835.790,00	6.667.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	348.480,89	5.835.790,00	6.807.600,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	215.822,41		140.000,00			

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.012,21	158.630,00	167.340,00	174.690,00	157.550,00	157.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	159.012,21	158.630,00	167.340,00	174.690,00	157.550,00	157.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.183,01	270.180,00	270.190,00	263.380,00	237.970,00	236.770,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	270.183,01	270.180,00	270.190,00	263.380,00	237.970,00	236.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.719,28	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.719,28	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,93	60,00	600,00	60,00	60,00	60,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,80					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	51,13	60,00	600,00	60,00	60,00	60,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	142.634,30	155.400,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	137.958,52	150.000,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungsverstattungen	4.675,78	5.400,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	579.623,73	592.270,00	584.930,00	584.930,00	542.380,00	541.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.202,95	285.300,00	275.250,00	249.500,00	246.500,00	244.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	795,04	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	44.774,72	102.000,00	80.000,00	50.000,00	47.000,00	45.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983,43					
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.286,11	50.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.788,05	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		124.600,00	122.750,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.575,60					
E11	Abschreibungen	525.836,03	522.770,00	543.890,00	562.730,00	513.910,00	512.540,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72.911,58	72.910,00	72.910,00	72.740,00	72.740,00	72.740,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.907,32	8.910,00	8.910,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	439.830,58	439.690,00	459.560,00	478.890,00	430.070,00	428.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	688,25					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.498,30	1.260,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	816,84	730,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	675,79	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24,72	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	116,33					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.855,82	808.800,00	820.670,00	813.760,00	761.940,00	758.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.232,09	- 216.530,00	- 235.740,00	- 228.830,00	- 219.560,00	- 217.440,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18,00					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen	18,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.214,09	- 216.530,00	- 235.740,00	- 228.830,00	- 219.560,00	- 217.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 148.420,00	- 155.480,00	- 157.330,00	- 159.870,00	- 161.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.214,09	- 364.950,00	- 391.220,00	- 386.160,00	- 379.430,00	- 379.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.822,53	- 270.990,00	- 284.860,00	- 261.500,00	- 261.040,00	- 260.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		247.100,00	518.600,00	300.000,00	180.000,00	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		247.100,00	510.000,00	300.000,00	180.000,00	
681664 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			8.600,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.925,48		279.650,00	135.050,00		
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			266.100,00	133.050,00		
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.925,48		13.550,00	2.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.925,48	247.100,00	798.250,00	435.050,00	180.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.200,00			
781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			17.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.429,50	4.176.900,00	5.603.900,00	1.191.780,00	50.000,00	50.000,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	800,00					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.161,53	4.176.900,00	5.603.900,00	1.191.780,00	50.000,00	50.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.467,97					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.429,50	4.176.900,00	5.621.100,00	1.191.780,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.504,02	- 3.929.800,00	- 4.822.850,00	- 756.730,00	130.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.326,55	- 4.200.790,00	- 5.107.710,00	- 1.018.230,00	- 131.040,00	- 310.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.412,46					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.412,46					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.412,46					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.824,92					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117.822,53	- 270.990,00	- 284.860,00	- 261.500,00	- 261.040,00	- 260.980,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 72,27	- 76,71	- 74,98	- 72,97	0,00
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						
03 Aufwand je Quadratmeter	0,00	2,05	2,20	2,17	2,14	0,00
003						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.054,52	2.060,00	2.060,00	730,00	730,00	730,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.054,52	2.060,00	2.060,00	730,00	730,00	730,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,37	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.069,37	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.123,89	4.260,00	5.260,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.821,07	25.000,00	17.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.779,52	6.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.801,79	18.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	4.013,50	3.890,00	3.960,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.358,74	3.360,00	3.360,00	820,00	820,00	820,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	527,10	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,66		70,00	70,00	70,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	903,67	6.090,00	5.710,00	5.710,00	5.750,00	5.750,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		5.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges							
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	903,67	1.090,00	1.160,00	1.160,00	1.200,00	1.200,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.738,24	34.980,00	27.170,00	15.630,00	15.670,00	15.670,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.614,35	- 30.720,00	- 21.910,00	- 11.700,00	- 11.740,00	- 11.740,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.614,35	- 30.720,00	- 21.910,00	- 11.700,00	- 11.740,00	- 11.740,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 166.280,00	- 227.120,00	- 229.830,00	- 233.540,00	- 236.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.614,35	- 197.000,00	- 249.030,00	- 241.530,00	- 245.280,00	- 248.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.195,21	- 195.170,00	- 247.130,00	- 240.840,00	- 244.590,00	- 247.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				921.000,00	257.500,00	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				836.000,00	257.500,00	
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				85.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				921.000,00	257.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		113.000,00	53.000,00	1.247.000,00	465.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.000,00	53.000,00	1.247.000,00	465.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000,00	53.000,00	1.247.000,00	465.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 113.000,00	- 53.000,00	- 326.000,00	- 207.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.195,21	- 308.170,00	- 300.130,00	- 566.840,00	- 452.090,00	- 247.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.195,21	- 195.170,00	- 247.130,00	- 240.840,00	- 244.590,00	- 247.430,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 39,01	- 48,83	- 46,90	- 47,17	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.252,02	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.252,02	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.203,93	28.210,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432240	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	15.880,00	17.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	12.323,93	10.710,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.495,95	29.500,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.792,51	23.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
522100	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.020,47	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.713,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	58,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	8.506,03	7.900,00	8.080,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
534900	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	5.092,32	5.090,00	4.250,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
535800	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.323,81	2.760,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
538330	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	89,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	915,86	1.010,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
564110	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	440,21	510,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	475,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>						
565120	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.214,40	32.610,00	31.220,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.718,45	- 3.110,00	10.080,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.718,45	- 3.110,00	10.080,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 62.020,00	- 57.170,00	- 57.850,00	- 58.790,00	- 59.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.718,45</u>	<u>- 65.130,00</u>	<u>- 47.090,00</u>	<u>- 47.640,00</u>	<u>- 48.580,00</u>	<u>- 49.290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.351,78	- 69.190,00	- 40.270,00	- 40.950,00	- 41.890,00	- 42.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.413,60	18.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	28.413,60	18.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.413,60	18.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.610,45	35.000,00	35.000,00	20.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.610,45	35.000,00	35.000,00	20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,45	35.000,00	35.000,00	20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.803,15	- 17.000,00	- 35.000,00	- 20.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.451,37	- 86.190,00	- 75.270,00	- 60.950,00	- 41.890,00	- 42.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.351,78	- 69.190,00	- 40.270,00	- 40.950,00	- 41.890,00	- 42.600,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,56	- 1,58	- 1,54	- 1,53	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.371,65	10.000,00	49.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.087,00	10.000,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.284,65					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.896,23	46.320,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	128.180,48	45.370,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00	29.670,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten						
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	715,75	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 5.307,19					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 11.540,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.232,81					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.960,69	56.320,00	79.620,00	59.620,00	59.620,00	59.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.978,13	69.890,00	74.130,00	74.130,00	74.130,00	74.130,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	85.373,09	16.550,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.593,46	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.901,70					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.109,88	45.340,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00	40.030,00
E11	Abschreibungen	20.531,51					
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.531,51					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.228,00	17.630,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00	18.390,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		15.400,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.228,00	2.230,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.722,56	8.030,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt						
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.943,48	6.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	269,03	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469,26	470,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.040,79	1.040,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.460,20	95.550,00	99.480,00	99.480,00	99.480,00	99.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.499,51	- 39.230,00	- 19.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.499,51	- 39.230,00	- 19.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.499,51	- 39.230,00	- 19.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.429,39	- 39.230,00	- 19.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.429,39	- 39.230,00	- 19.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.429,39	- 39.230,00	- 19.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00	- 39.860,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 7,77	- 3,89	- 7,74	- 7,67	0,00
001						
02 Saldo je Hektar	0,00	- 157,55	- 79,76	- 160,08	- 160,08	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.086,44	8.090,00	8.090,00	8.090,00	5.050,00	5.050,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.086,44	8.090,00	8.090,00	8.090,00	5.050,00	5.050,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,20	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.972,20	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.058,64	12.030,00	12.030,00	12.030,00	8.990,00	8.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	430,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	7.673,10	7.670,00	7.680,00	7.680,00	4.630,00	4.630,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.673,10	7.670,00	7.680,00	7.680,00	4.630,00	4.630,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.103,28	10.670,00	10.680,00	10.680,00	7.630,00	7.630,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.955,36	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.360,00	1.360,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.955,36	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.360,00	1.360,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.440,00	- 2.290,00	- 2.320,00	- 2.360,00	- 2.380,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.955,36	- 6.080,00	- 940,00	- 970,00	- 1.000,00	- 1.020,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.514,74	- 6.500,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.420,00	- 1.440,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.514,74	- 6.500,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.420,00	- 1.440,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.514,74	- 6.500,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.420,00	- 1.440,00	

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,20	- 0,18	- 0,19	- 0,19	0,00
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Zentrum am Park (ZAP)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Zentrum am Park (ZAP):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.414,27	22.370,00	22.370,00	22.370,00	22.370,00	22.370,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	446,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.967,68	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.607,61	45.500,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	233,08					
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	26.374,53	45.500,00	32.000,00	32.000,00	48.000,00	48.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00				
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		200,00				
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.021,88	68.070,00	54.370,00	54.370,00	70.370,00	70.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.897,42	68.500,00	71.790,00	73.210,00	74.680,00	76.180,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	54.286,00	52.160,00	54.630,00	55.720,00	56.840,00	57.970,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.001,31	1.060,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.170,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.809,19	3.570,00	3.730,00	3.800,00	3.880,00	3.960,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.337,34	11.320,00	11.930,00	12.170,00	12.410,00	12.660,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	13.165,05	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218,73	110,00	120,00	120,00	120,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.888,43	63.300,00	37.500,00	27.000,00	50.000,00	50.000,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.270,55	52.000,00	30.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.042,28	8.000,00	5.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.999,31	2.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	576,29	1.300,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	53.159,56	48.380,00	48.670,00	48.610,00	48.520,00	48.520,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	44.780,40	44.780,00	44.790,00	44.790,00	44.790,00	44.790,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.817,34	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Zentrum am Park (ZAP):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.561,82	780,00	1.060,00	1.000,00	910,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.800,30	15.950,00	20.550,00	18.200,00	16.070,00	16.070,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	380,58	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.959,91	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	858,43	780,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.206,37					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.418,88	1.500,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.664,49	9.980,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			4.480,00	2.130,00		
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände						
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.105,20	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.745,71	196.130,00	178.510,00	167.020,00	189.270,00	190.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.723,83	- 128.060,00	- 124.140,00	- 112.650,00	- 118.900,00	- 120.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.723,83	- 128.060,00	- 124.140,00	- 112.650,00	- 118.900,00	- 120.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 9.890,00	- 10.010,00	- 10.170,00	- 10.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.723,83	- 128.060,00	- 134.030,00	- 122.660,00	- 129.070,00	- 130.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.774,93	- 101.450,00	- 107.130,00	- 95.820,00	- 102.310,00	- 103.940,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000,00	1.062.500,00	814.900,00		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		700.000,00	1.062.500,00	500.000,00		
681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				314.900,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Zentrum am Park (ZAP):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00	1.062.500,00	814.900,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	101.094,14	2.219.400,00	3.001.000,00	1.441.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.094,14	2.183.400,00	3.000.000,00	1.440.000,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.094,14	2.219.400,00	3.001.000,00	1.441.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.094,14	- 1.519.400,00	- 1.938.500,00	- 626.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 212.869,07	- 1.620.850,00	- 2.045.630,00	- 721.920,00	- 103.310,00	- 104.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.011,92					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.011,92					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.011,92					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.023,84					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.774,93	- 101.450,00	- 107.130,00	- 95.820,00	- 102.310,00	- 103.940,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Zentrum am Park (ZAP):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 25,36	- 26,28	- 23,82	- 24,82	0,00
001						
02 Aufwand je Nutzung	0,00	1.600,75	1.675,38	1.533,25	1.613,38	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Zentrum in Basselscheid (ZIB)	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Zentrum in Basselscheid (ZIB):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	870,36	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	870,36	870,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	570,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440,36	1.370,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,01	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	122,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,22	21.500,00	21.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	461,47	1.200,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	635,75	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	1.851,96	1.850,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.851,96	1.850,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	399,63	300,00	440,00	400,00	370,00	370,00	370,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	106,44						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	293,19	300,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge			70,00	30,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.472,82	23.860,00	23.810,00	4.270,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.032,46	- 22.490,00	- 22.330,00	- 2.790,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.032,46	- 22.490,00	- 22.330,00	- 2.790,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 260,00	- 260,00	- 270,00	- 270,00	- 270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.032,46	- 22.490,00	- 22.590,00	- 3.050,00	- 2.830,00	- 2.830,00	- 2.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.057,14	- 21.510,00	- 21.610,00	- 2.070,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Zentrum in Basselscheid (ZIB):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.057,14	- 21.510,00	- 21.610,00	- 2.070,00	- 1.850,00	- 1.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.057,14	- 21.510,00	- 21.610,00	- 2.070,00	- 1.850,00	- 1.850,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Zentrum in Basselscheid (ZIB):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	4,45	4,43	0,59	0,54	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Backes Liesenfeld	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Backes Liesenfeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.032,20	2.030,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.032,20	2.030,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.085,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.117,20	3.030,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,32	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	110,23	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	196,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	31,29	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,12	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,19	5.200,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.395,54	3.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	704,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.101,66	4.100,00	4.110,00	4.090,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.031,76	4.030,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	69,90	70,00	70,00	50,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	768,29	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	106,44						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	661,85	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418,46	10.490,00	9.730,00	9.210,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.301,26	- 7.460,00	- 6.190,00	- 5.670,00	- 5.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.301,26	- 7.460,00	- 6.190,00	- 5.670,00	- 5.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.040,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.080,00	- 1.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Backes Liesenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.301,26	- 7.460,00	- 7.230,00	- 6.720,00	- 6.690,00	- 6.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.680,57	- 5.390,00	- 5.160,00	- 4.670,00	- 4.690,00	- 4.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.680,57	- 5.390,00	- 5.160,00	- 4.670,00	- 4.690,00	- 4.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.680,57	- 5.390,00	- 5.160,00	- 4.670,00	- 4.690,00	- 4.700,00

Auswertung Kennzahlen 5733 Backes Liesenfeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	1,48	1,42	1,30	1,29	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69,54	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	25,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.144,54	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,29	10.800,00	4.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	621,32	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757,97	10.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.500,00				
E11 Abschreibungen	115,98	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	115,98	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123,24	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123,24	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,51	11.070,00	4.280,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	526,03	- 8.900,00	- 2.110,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	526,03	- 8.900,00	- 2.110,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.510,00	- 890,00	- 900,00	- 910,00	- 920,00	- 920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	526,03	- 10.410,00	- 3.000,00	- 310,00	- 320,00	- 330,00	- 330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	580,40	- 10.360,00	- 2.950,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00	- 280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	580,40	- 10.360,00	- 2.950,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00	- 280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	580,40	- 10.360,00	- 2.950,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 2,06	- 0,59	- 0,06	- 0,06	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Durchführung von Märkten	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Durchführung von Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.272,76	18.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.637,76	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.635,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	300,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.872,76	19.100,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,35	1.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.814,35	1.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	96,66	100,00	100,00	40,00			
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	96,66	100,00	100,00	40,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.400,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.285,15	27.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	19.285,15	27.000,00	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.596,16	28.600,00	33.100,00	26.540,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.723,40	- 9.500,00	- 13.500,00	- 6.940,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.723,40	- 9.500,00	- 13.500,00	- 6.940,00	- 6.900,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 970,00	- 6.620,00	- 6.680,00	- 6.780,00	- 6.900,00	- 6.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.723,40	- 10.470,00	- 20.120,00	- 13.620,00	- 13.680,00	- 13.800,00	- 13.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.017,76	- 10.370,00	- 20.020,00	- 13.580,00	- 13.680,00	- 13.800,00	- 13.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.017,76	- 10.370,00	- 20.020,00	- 13.580,00	- 13.680,00	- 13.800,00	- 13.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 561,61						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 561,61						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 561,61						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.123,22					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.017,76	- 10.370,00	- 20.020,00	- 13.580,00	- 13.680,00	- 13.800,00

Auswertung Kennzahlen 5736 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 2,07	- 3,95	- 2,64	- 2,63	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,86	4.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.266,72	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	229,71	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	751,88	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	736,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,10	840,00	540,00	540,00	540,00	540,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	97,71	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	155,70	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.386,96	5.390,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.386,96	- 5.390,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.386,96	- 5.390,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.386,96	- 5.390,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.565,86	- 5.390,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.565,86	- 5.390,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.565,86	- 5.390,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00	- 4.540,00

Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,07	- 0,89	- 0,88	- 0,87	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.089,55	5.477.820,00	5.947.510,00	6.165.340,00	6.321.800,00	6.461.390,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.351,46	6.900,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	690.168,18	841.000,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00	850.100,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	1.494.500,18	1.350.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.634.440,87	2.715.200,00	3.072.540,00	3.262.640,00	3.404.200,00	3.530.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.607,77	223.290,00	239.710,00	247.220,00	252.680,00	257.460,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	24.934,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	269.087,09	315.930,00	322.220,00	342.440,00	351.880,00	359.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	425.575,00	904.000,00	587.490,00	587.490,00	587.490,00	587.490,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	58.253,00	263.300,00				
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		137.300,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00	67.720,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	367.322,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		503.400,00	519.770,00	519.770,00	519.770,00	519.770,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land						
E7	Sonstige laufende Erträge	37.261,00	177.620,00	240.600,00			
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.261,00	177.620,00	240.600,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.807.925,55	6.559.440,00	6.775.600,00	6.752.830,00	6.909.290,00	7.048.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.996.634,46	4.752.350,00	4.913.490,00	4.931.550,00	4.942.550,00	4.952.550,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	132.365,46	124.350,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.285.348,00	2.756.200,00	2.830.400,00	2.835.500,00	2.837.300,00	2.838.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.578.921,00	1.871.800,00	1.951.340,00	1.964.300,00	1.973.500,00	1.982.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177.627,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	177.627,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.174.261,46	4.752.350,00	4.913.490,00	4.931.550,00	4.942.550,00	4.952.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.633.664,09	1.807.090,00	1.862.110,00	1.821.280,00	1.966.740,00	2.096.330,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 248,56					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 248,56					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 248,56					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	1.633.415,53	1.807.090,00	1.862.110,00	1.821.280,00	1.966.740,00	2.096.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.633.415,53</u>	<u>1.807.090,00</u>	<u>1.862.110,00</u>	<u>1.821.280,00</u>	<u>1.966.740,00</u>	<u>2.096.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.763.567,12	1.629.470,00	1.621.510,00	1.821.280,00	1.966.740,00	2.096.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.763.567,12	1.629.470,00	1.621.510,00	1.821.280,00	1.966.740,00	2.096.330,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.763.567,12	1.629.470,00	1.621.510,00	1.821.280,00	1.966.740,00	2.096.330,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	357,84	365,12	353,65	378,22	0,00
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	435,23	448,44	444,09	439,82	0,00
002						
03 Einkommensteueranteile u. a. je Einwohner	0,00	644,44	712,64	748,02	770,92	0,00
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	0,00	941,06	963,43	957,58	950,49	0,00
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.901,63	3.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	18,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.418,97	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 6.339,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.431,93	20.480,00	47.530,00	46.200,00	92.920,00	93.960,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4,25					
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	18.136,68	17.480,00	16.820,00	16.150,00	63.470,00	65.130,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken			28.210,00	27.550,00	26.950,00	26.330,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	291,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.333,56	- 16.860,00	- 44.910,00	- 43.580,00	- 90.300,00	- 91.340,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.333,56	- 16.860,00	- 44.910,00	- 43.580,00	- 90.300,00	- 91.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.333,56	- 16.860,00	- 44.910,00	- 43.580,00	- 90.300,00	- 91.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.046,98	- 16.860,00	- 44.910,00	- 43.580,00	- 90.300,00	- 91.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.046,98	- 16.860,00	- 44.910,00	- 43.580,00	- 90.300,00	- 91.340,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				1.660.000,00	1.660.000,00	
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	79.970,37	80.750,00	80.800,00	82.110,00	113.360,00	120.690,00
792514 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	18.000,00	18.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	61.970,37	62.750,00	80.800,00	82.110,00	113.360,00	120.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 79.970,37	- 80.750,00	- 80.800,00	1.577.890,00	- 113.360,00	- 120.690,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 79.970,37	- 80.750,00	- 80.800,00	1.577.890,00	- 113.360,00	- 120.690,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 79.970,37	- 80.750,00	- 80.800,00	1.577.890,00	- 113.360,00	- 120.690,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.017,35	- 97.610,00	- 125.710,00	- 125.690,00	- 203.660,00	- 212.030,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
E20 Ordentliches Ergebnis	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.503,53	45.700,00	51.150,00	53.730,00	56.570,00	59.160,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	9,05	10,03	10,43	10,88	0,00