

Ortsgemeinde Halsenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 25
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	26 – 33
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34 – 36
06 Investitionsübersicht	37 – 42
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	43
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	44
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	45
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	46
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	47
12 Stellenplan.....	48
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022	49 - 51
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	52
15 Übersicht über Beteiligungen.....	53
16 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54
17 Entwicklung der Einwohnerzahlen	55
18 Produkthaushaltsbuch	56 - 107

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Halsenbach
für das Jahr 2024
vom 20.03.2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im <u>Ergebnishaushalt</u>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.986.310 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.224.220 €
der Jahresfehlbetrag auf	237.910 €
2. im <u>Finanzhaushalt</u>	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.470 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.959.380 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.635.910 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.530 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	615.060 €

§ 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 1.100.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	75 €/Jahr
für den zweiten Hund	105 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	135 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	350 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	550 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2022	8.754.937,89 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	8.586.267,89 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich-	8.348.357,89 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

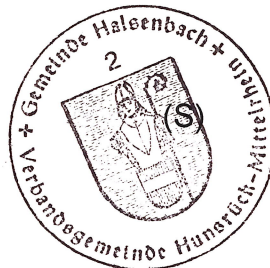
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 8.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Halsenbach, 20.03.2024


Rita Lenz
Ortsbürgermeisterin



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.03.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Dienstag, 02.04.2024 bis Mittwoch, 09.04.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstr. 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 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 Ortsgemeinde Halsenbach 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.

Halsenbach, 20.03.2024


Rita Lenz
Ortsbürgermeisterin



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsenbach 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 Ortsgemeinde Halsenbach 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

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsenbach für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.03.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 11.05.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 26.05.2022 in der Ausgabe Nr. 21 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 17.10.2023 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2022
Jahresergebnis (<i>Ergebnisrechnung</i>)	190.240,61 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	48.857,96 €
Eigenkapital	8.754.937,89 €
Bilanzsumme	13.973.893,14 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	895.619,64 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung erfolgten in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.11.2023

B. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Halsenbach für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 09.03.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 06.04.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.04.2023 in der Ausgabe Nr. 16 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	2.352.660 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	2.521.330 €
Jahresergebnis (E23)	-168.670 €

Der Ergebnishaushalt war in der Planung nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-44.530 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	1.510.700 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	3.718.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-2.207.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	2.252.330 €

Der Finanzhaushalt war in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 41.957,15 € und hat sich somit um 86.487,15 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Für die Verbesserung war u.a. ursächlich, dass Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erzielt wurden sowie Einsparungen bei den Auszahlungen für den Betrieb des Waldkindergartens (Inbetriebnahme erst 2024).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -1.110.107,61 € um 1.097.692,39 € besser aus. Dies hat folgende Gründe:

Für die Maßnahme der Kindergartenerweiterung bzw. –sanierung wurden Landes- und Kreiszuwendungen eingeplant, die in 2023 nicht abgerufen worden sind. Gegenüber den veranschlagten Baukosten beträgt die Einsparung bei den Auszahlungen rd. 351.000 €.

Bei der Maßnahme des Ausbaus der K108 erfolgte auch kein Mittelabruf der bewilligten Fördermittel und die erwarteten Ausbaubeiträge konnten nicht in voller Höhe abrechnet werden und verschieben sich daher ins Folgejahr. Die Auszahlungen fallen hierfür um rd. 207.000 € geringer aus, als dies der Haushaltsplan vorsah.

Zudem wird die Erschließung und Entwässerung des Neubaugebietes erst 2025 umgesetzt. Im Haushaltsplan 2023 waren dafür 1,1 Mio. € vorgesehen, die nicht verwendet wurden.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.068.150,46 € ab.

Um den Finanzmittelfehlbetrag sowie die Tilgungsleistungen (F36: 10.042,82 €) und den Saldo der durchlaufenden Gelder (F41: -2.500 €) zu decken wurde zum 31.12.2023 ein Investitionskredit in Höhe von 450.000 € aufgenommen. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde verringern sich demnach um 630.693,28 € (Veränderung der liquiden Mittel; F43). Das bedeutet der Bestand liegt zum 31.12.2023 bei 206.043,62 € (Stand zum 31.12.2022: 836.736,90 €).

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

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

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	2024
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	2.986.310 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	3.224.220 €
Jahresfehlbetrag (E23)	237.910 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen. Hierfür maßgeblich sind besonders die Unterhaltungsmaßnahme am Dach der Kindertagesstätte, die geplante Umrüstung von 173 Straßenleuten auf LED sowie die veranschlagte Rückstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Finanzhaushalt	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	61.470 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	2.959.380 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	3.635.910 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	-676.530 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	615.060 €
<i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>-194.240 €</i>

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen (vgl. hierzu aber auch die Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/der Finanzrechnung). Die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Halsenbach, ausgedrückt durch die sog. Freie Finanzspitze, ist durchgehend gegeben (vgl. die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Der Finanzmittelfehlbetrag des Planungsjahres wird durch die Abnahme des Zahlungsmittelbestands sowie eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 440.000 € finanziert. Mit der Haushaltssatzung 2023 wurde der Ortsgemeinde Halsenbach eine Kreditermächtigung von 1,4 Mio. € von der Kommunalaufsicht genehmigt. Dadurch, dass im Vorjahr lediglich 450.000 € neu aufgenommen worden sind, gilt für den Restbetrag die Ermächtigung gem. § 103 III GemO fort.

Dies führt dazu, dass sich der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 11.804 € verringert.

D.1 HINWEISE ZU DEN VERANSCHLAGUNGEN

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

- **Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit“**

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträgerin sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet.

Ebenso sind hier die Ansätze für die Gemeinderatssitzungen (2.000 €), für Verfügungsmittel (200 €), für die gemeindeeigene Homepage (700 €), für Büro- und Schreibmaterialien (200 €), für Versicherungen und Mitgliedschaften (5.550 €), etc. erfasst.

Für Repräsentationen und für den Seniorentag sowie für die Seniorenbeauftragte werden Mittel in Höhe von 5.400 € bereitgestellt. Als Spendeneinnahme für den Seniorentag werden 1.600 € veranschlagt.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“**

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite besteht u.a. aus dem Konto 441200 „Miete und Pachten“, welches die Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke, der Vermietung der Stellfläche für den Altglascontainer sowie die Jagd- und Fischereipachtanteile erfasst.

Zudem sind die Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ hier mit 22.000 € veranschlagt.

Auf der Aufwandsseite sind Mittel für die zu leistenden Abgaben für die gemeindeeigenen Grundstücke bereitgestellt.

- **Produkt 1143 „Bauhof“**

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge und Geräte (8.000 €), Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (3.000 €), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (2.000 €) sowie Aufwendungen für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (800 €) vorgehalten.

- **Produkt 2810 „Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen“**

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € für die Kirmes, Gemeinde- und Umwelttag oder ähnliche Veranstaltungen vorgehalten. Für die Vereinsförderung (Musikverein) stehen Mittel von jährlich 1.500 € zur Verfügung.

- **Produkt 3650 „Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben“**

Die Kinder der Ortsgemeinde Halsenbach besuchen den Kath. Kindergarten in der Ortsgemeinde. Träger der Einrichtung ist die KiTa gGmbH in Koblenz. Der von der Ortsgemeinde Halsenbach zu tragende Personal- und Sachkostenanteil wird auf 80.000 € geschätzt. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Entsprechend der Zweckvereinbarung zahlen die Ortsgemeinden Kratzenburg und Ney sowie Halsenbach (als Eigenanteil) jeweils ein Nutzungsentgelt im Verhältnis der Einwohnerzahlen und beteiligen sich damit an den laufenden Unterhaltungskosten. Das Nutzungsentgelt beträgt monatlich 2,00 € pro Nutz- und Verkehrsfläche. Die

Veranschlagung sieht Anteile der Ortsgemeinden Ney und Kratzenburg von 5.200 € (vor Erweiterung) vor. Das Nutzungsentgelt aller drei Ortsgemeinden abzüglich der Unterhaltungskosten wird angespart und für künftige Unterhaltungsmaßnahmen zurückgestellt.

Im Vorjahr ist ein Wasserschaden durch ein undichtes Dach in der Kindertagesstätte entstanden. Unabhängig von der Maßnahme der „Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte“ erfolgt eine komplette Neueindeckung des Daches inkl. Entfernung der Gauben sowie Neueinsetzung von Fenstern. Der Unterhaltungsaufwand umfasst voraussichtlich einen Kostenumfang von 250.000 €.

Für diese Unterhaltungsmaßnahme wird die im Vorjahr gebildete Rückstellung von 10.600 € der Mieteinnahmen aufgelöst.

Sollte es hinsichtlich der Kostenbeteiligung des Rhein-Hunsrück-Kreises an den Baukosten für die geplante Sanierung bzw. Erweiterung des Kindergartens zu Streitigkeiten kommen, wurden vorsorglich 5.000 € für juristische Beratungen bereitgestellt.

- **Produkt 3652 „Waldkindergarten“**

Zum 01.06.2024 soll der Waldkindergarten in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Halsenbach mit 20 Plätzen betriebsbereit sein. Neben den Personalkosten werden voraussichtlich Sachkosten anfallen. Die Ortsgemeinden Ney und Kratzenburg beteiligen sich an den geschätzten Personal- und Sachkosten anhand Ihrer Einwohnerzahl.

- **Produkt 3660 „Einrichtungen der Jugendarbeit“**

Hier werden die Mittel in Höhe von 1.000 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und des Bolzplatzes vorgesehen. Dazu kommt die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte auf den Spielplätzen.

- **Produkt 4210 „Förderung des Sports“**

Hier stehen Mittel in Höhe von 1.500 € als Zuschuss an den Sportverein zur Verfügung.

- **Produkt 5110 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“**

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunfts-Check-Dorf“. Im Rahmen dieses Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu werden 5.000 € veranschlagt. Der Kreis fördert dies mit einer Quote von 70 %.

Für die Erstellung der Bebauungspläne stehen 58.000 € zur Verfügung.

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen“**

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

Die Konzessionsabgabe erbringt einen Ertrag von voraussichtlich 39.500 €.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird ein Haushaltsansatz von 25.000 € bereitgestellt. An Mitteln für die Unterhaltung, für Instandsetzungen und Reparaturen an den Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung sowie für die geplante Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED stehen 118.880 € bereit. Zusätzliche Mittel in Höhe von 2.000 € stehen für die Ersatzbeschaffung von Verkehrsschildern und für Straßennamenschilder zur Verfügung.

An Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde wird ein Ansatz von 29.500 € veranschlagt. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr (0,65 €) nicht geändert.

- **Produkt 5510 „Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen“**

Für die Unterhaltung der Grünflächen, für Baumschnittarbeiten und für Neuanpflanzungen werden 2.000 € vorgesehen. Ebenso werden hier die Mittel für die Fortführung des Baumkatasters einkalkuliert.

- **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, den Grabnutzungsentgelten und der Beteiligung der Ortsgemeinde Ney stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Friedhof mit einem Ergebnis von 4.950 € abschließt.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2024 und dem Beschluss der Ortsgemeinde entsprechend übernommen.

- **Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“**

Veranschlagt werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Wirtschaftswege, die sich auf 3.000 € belaufen. Die anteilige Jagdpacht wird zur Verwendung der Unterhaltungsaufwendungen und der internen Leistungsverrechnung verwendet und im Rahmen des Jahresabschlusses mit der Verbindlichkeit bzw. Forderung gegenüber der Jagdgenossenschaft verrechnet.

- **Produkt 5731 „Bürgerhalle Halsenbach“**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhalle. Dem Benutzungsentgelt von 12.000 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 15.000 € und für die Unterhaltung 6.000 € gegenüber. Das Benutzungsentgelt fällt in 2024 voraussichtlich höher aus als in den Folgejahren, da eine vermehrte Nutzung infolge der Sanierung des ZAP in Emmelshausen zu erwarten ist.

- **Produkt 5732 „Gemeindezentrum Halsenbach“**

Auch hier handelt es sich bei den geplanten Ansätzen um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindezentrums. Den geplanten Benutzungsentgelten von 5.000 € stehen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten von 17.300 € gegenüber.

- **Produkt 5733 „Backhaus Ehr“**

Hier handelt es sich bei den geplanten Ansätzen ebenso um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses. Dem Benutzungsentgelt von 500 € stehen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten von 3.400 € gegenüber.

- **Produkt 5734 „altes Gemeindehaus“**

Das alte Gemeindehaus wird aufgrund des Neubaus des Gemeindezentrums überwiegend nicht mehr benutzt, sodass hier nur geringe Kosten anfallen. Die Ortsgemeinde plant den Abriss des Gebäudes (vgl. Investitionsübersicht), so dass in 2026 der Restbuchwert des Gebäudes in Höhe von 197.500 € als nichtzahlungswirksamer Abgang eingeplant ist.

- **Produkt 5736 „Augustmarkt Halsenbach“**

Die Ortsgemeinde Halsenbach veranstaltet, wie es der Name schon sagt, Anfang August den traditionellen „Augustmarkt“. Hierbei bieten die Händler im „Herscheidwald“ ihre Waren zum Verkauf an. Zudem wird ein geselliges und kulturelles Rahmenprogramm geboten. Die Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltung werden zunächst von der Ortsgemeinde getragen und belaufen sich voraussichtlich auf 2.500 €. An Standgeldern der Händler und Kostenerstattungen der Gastronomen werden 500 € eingeplant.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

- **Produkt 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“**

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	7.700 €	7.700 €
Grundsteuer B	257.000 €	260.000 €
Gewerbesteuer	600.000 €	1.050.000 €
Hundsteuer	10.000 €	10.300 €
Gesamtsumme	874.700 €	1.328.000 €

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

Bei den Hundsteuerhebesätzen erfolgte keine Anpassung, sie betragen für den ersten Hund 75 € (gefährlicher Hund 350 €), den zweiten Hund 105 € (550 €) und für jeden weiteren Hund 135 € (750 €).

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	828.100 €	860.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.200 €	120.650 €
weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahme (§21 LFAG)	96.300 €	90.200 €
Summe	1.028.600 €	1.071.550 €

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,0003870 auf 0,0003777 verringert. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000312147 auf 0,000343733 erhöht. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des

sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Durch die Änderungen des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen. Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Halsenbach 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).

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	1.998.746	1.934.841	-63.905
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	1311	1.294	-17
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	1.524,60 €	1.495,24 €	-29,36 €
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)	-427,17 €	-372,59 €	54,58 €
davon 90 v.H.	-384,45 €	-335,33 €	49,12 €
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Halsenbach liegt über dem Schwellenwert und erhält damit keine Schlüsselzuweisung A (vgl. obenstehende Tabelle).

Die neu geregelte 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): (1.294 EW x Faktor 0,3)	388
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (92 Kinder x Faktor 2,0)	184
Gesamtansatz:	572
Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG)	826,00 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	472.637 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	580.452 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ . Finanzkraftmesszahl)	-107.815 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90 %)	0 €

Wie hier dargestellt, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Halsenbach über der Ausgleichsmesszahl, so dass keine Schlüsselzuweisung B gewährt wird.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. dem Beschluss des Kreistages unverändert bei 46,25 %. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein wird, vorbehaltlich dem Beschluss des Verbandsgemeinderates, voraussichtlich auf 28,50 % (Vorjahr: 27,50 %) und der Hebesatz für die Sonderumlage Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) auf 4,39 % (Vorjahr: 3,91 %) angehoben.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlagebelastungen:

	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	2.016.069,78 €	1.966.636,12 €	2.399.550,00 €
Schlüsselzuweisung A	- €	- €	- €
Schlüsselzuweisung B	- €	- €	- €
Zwischensumme	2.016.069,78 €	1.966.636,12 €	2.399.550,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	76.592,98 €	59.970,71 €	96.700,00 €
Kreisumlage	863.192,00 €	924.420,00 €	894.870,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	596.369,00 €	627.805,00 €	636.290,00 €
Umlage insgesamt	1.536.153,98 €	1.612.195,71 €	1.627.860,00 €
Saldo	479.915,80 €	354.440,41 €	771.690,00 €

Hinweis:

Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftmesszahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des IV. Quartales des Vorjahres (01.10.-31.12.) um dem I-III. Quartal des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge in 2024 wird die Umlagebelastung im Folgejahr ansteigen. Daher wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich 155.900 € zugeführt, die in 2025 ertragswirksam aufgelöst werden.

- **Produkt 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

Zu Deckung des Haushaltes 2024 ist eine erneute Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 440.000 € geplant. Weiterhin sind hier die Zins- und Tilgungsleistungen der bereits bestehenden Kredite veranschlagt. Die Zinsaufwendungen werden mit 27.300 € und die Tilgungsleistung mit 19.180 € veranschlagt.

- **Produkt 6260 „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“**

Die Ortsgemeinde Halsenbach ist an dem Elektrizität-Zweckverband Vorderhunsrück beteiligt und die Gewinnbeteiligung ist hier mit 13.800 € veranschlagt.

D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt (E23) nicht ausgeglichen, was vor allem an der ungeplanten Unterhaltungsmaßnahme des Kindergartengebäudes, der geplanten Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der Bildung einer Rückstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegt. In der Kindertagesstätte ist ein Wasserschaden durch die Undichtigkeit des Daches entstanden. Eine notdürftige Behebung des Schadens, würde zwar einen geringeren Kostenumfang bedeuten, jedoch unwirtschaftlich sein, da die Ortsgemeinde Halsenbach bereits beabsichtigt hatte, die Gauben künftig zu entfernen und das Dach zu erneuern. Durch den entstandenen Schaden wird lediglich die Unterhaltungsmaßnahme früher umgesetzt.

Durch die höheren Gewerbesteuererträge in 2024 steigt die Umlagebelastung für das Folgejahr 2025, sodass im Planjahr eine Zuführung zu dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant wurde, die das Jahresergebnis verschlechtert.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) innerhalb des Planungszeitraums durchgehend positive Salden aus, die auch ausreichen, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben, mit Ausnahme des Jahres 2025.

Die Kosten für die Erweiterung und die Sanierung der Kindertagesstätte fällt gegenüber der Kostenschätzung geringer aus. Die Baukosten belaufen sich nun auf rd. 3,864 Mio. € (letzte Kostenschätzung ging von 4,135 Mio. € aus). Zudem ist mit einer Förderung von 40 % des Rhein-Hunsrück-Kreises zurechnen. Was unter anderem dazu führt, dass die Ortsgemeinde Halsenbach nicht die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr im vollem Umfang benötigt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöht sich im Laufe des Jahres 2024 von 919.926 € auf 1.340.746 €. (1.040 €/Einwohner; Landesdurchschnitt bei Gemeinde dieser Größenordnung: 520 €/Einwohner).

Durch die geplanten Finanzmittelüberschüsse in den Folgejahren lässt sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde voraussichtlich wieder verringern, insbesondere ist geplant, den Kredit von 440.000 € im Folgejahr wieder abzulösen.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich um 194.240 € auf 11.804 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.016.069,78	1.903.300,00	2.399.550,00	2.212.300,00	2.257.200,00	2.297.400,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.769,65	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	202.659,28	257.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	805.147,68	600.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.537,69	828.100,00	860.700,00	914.000,00	953.600,00	989.100,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.336,77	104.200,00	120.650,00	124.400,00	127.100,00	129.500,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.543,75	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	82.074,96	96.300,00	90.200,00	95.900,00	98.500,00	100.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.622,20	174.470,00	315.440,00	342.910,00	353.830,00	357.160,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.467,00	4.000,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.276,94	16.000,00	25.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		111.950,00	159.980,00	163.180,00	166.450,00	169.780,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.050,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	750,00		550,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46.378,26	42.520,00	109.990,00	139.360,00	147.010,00	147.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.126,87	106.070,00	136.250,00	136.650,00	124.440,00	121.140,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	9.600,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	93.010,61	92.840,00	114.660,00	115.280,00	103.300,00	100.250,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.516,26	4.230,00	4.590,00	4.370,00	4.140,00	3.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.991,60	47.320,00	51.020,00	53.620,00	53.620,00	53.620,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.083,70	28.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.361,67	19.120,00	32.020,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,23					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740,18	46.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.214,31	21.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		15.000,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.525,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.188,33	61.500,00	51.750,00	197.050,00	100.300,00	41.150,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 17.044,00					
	452900 Andere aktivierte Eigenleistungen - sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	7.717,92					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.940,74					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.034,67	38.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.062,00	22.000,00		155.900,00	59.150,00	
	466130 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.477,00	1.500,00	12.250,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.459.738,96	2.339.360,00	2.968.510,00	2.957.030,00	2.903.890,00	2.884.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.346,68	245.780,00	310.960,00	316.920,00	323.030,00	329.280,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	15.804,00	15.510,00	17.440,00	17.790,00	18.140,00	18.510,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	818,33	2.590,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.880,12	160.740,00	204.370,00	208.450,00	212.630,00	216.890,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	932,76	3.270,00	4.230,00	4.300,00	4.390,00	4.480,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.650,61	14.710,00	15.560,00	15.870,00	16.190,00	16.520,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		400,00	440,00	450,00	460,00	470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.759,06	35.050,00	47.790,00	48.750,00	49.720,00	50.720,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.135,23					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.050,00	7.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.883,44	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,33	240,00	300,00	300,00	300,00	310,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.184,00	5.190,00	5.840,00	5.960,00	6.080,00	6.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.329,85	195.850,00	538.000,00	170.920,00	171.920,00	171.020,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	15.466,77	12.600,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.492,88	39.700,00	34.500,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	13.739,03	30.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.651,75	27.500,00	275.600,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.423,62	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.200,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	15.705,51	23.000,00	127.880,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	9.393,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.412,55	10.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.000,00	31.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.094,63		8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.040,95					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.908,22	11.650,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
E11	Abschreibungen	281.034,64	268.030,00	372.970,00	409.450,00	404.020,00	399.120,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.707,25	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.732,37	15.740,00	93.790,00	133.480,00	133.480,00	133.480,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,00	180,00	180,00	10,00		
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	98.422,01	98.440,00	98.440,00	98.160,00	98.160,00	98.160,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.271,82	121.260,00	152.200,00	151.530,00	146.380,00	142.020,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,44	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.387,76	9.720,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.930,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			150,00	300,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.322,99	11.960,00	12.440,00	10.200,00	9.930,00	9.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.637.102,79	1.693.800,00	1.712.740,00	1.972.780,00	1.756.080,00	1.844.780,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.900,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.178,00	1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	54.605,31	70.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.600,00	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	1.800,50	1.800,00				
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	76.592,98	55.300,00	96.700,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	34.765,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	863.192,00	924.500,00	894.870,00	1.060.300,00	932.500,00	984.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	596.369,00	628.000,00	636.290,00	754.000,00	663.100,00	700.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.008,52	116.510,00	261.750,00	35.550,00	233.150,00	35.750,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	792,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.000,00				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	472,16	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		800,00				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.311,98	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	5.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.765,62	45.000,00	58.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,05					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	257,97	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	91,47	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.188,79	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.638,63	4.200,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.500,48	10.190,00	9.780,00	9.980,00	10.070,00	10.070,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	858,49	860,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.365,34	3.500,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.203,68	4.550,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.380,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	67,85	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	905,81	1.030,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen					197.500,00	
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	22.375,00		155.900,00			
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		11.200,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.247,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	241,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	536,73	3.000,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	941,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277.822,48	2.519.970,00	3.196.420,00	2.905.620,00	2.888.200,00	2.779.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.916,48	- 180.610,00	- 227.910,00	51.410,00	15.690,00	105.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.293,75	13.300,00	17.800,00	18.500,00	19.200,00	19.900,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.389,61	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.675,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,75					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969,62	1.360,00	27.800,00	26.360,00	25.040,00	24.700,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	898,40					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	875,22	860,00	27.300,00	25.860,00	24.540,00	24.200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.324,13	11.940,00	- 10.000,00	- 7.860,00	- 5.840,00	- 4.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	190.240,61	- 168.670,00	- 237.910,00	43.550,00	9.850,00	100.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	190.240,61	- 168.670,00	- 237.910,00	43.550,00	9.850,00	100.220,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377.790,43	- 44.530,00	61.470,00	48.440,00	308.130,00	258.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.159.000,00	2.410.600,00	150.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		463.000,00	497.200,00			
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		210.000,00	482.120,00	150.000,00		
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		456.000,00	1.431.280,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		30.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.710,00	319.700,00	516.780,00	54.320,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		311.700,00	516.780,00	54.320,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.710,00	8.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.739,26	32.000,00	32.000,00	2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.739,26	32.000,00	32.000,00			
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren				2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,26	1.510.700,00	2.959.380,00	2.479.320,00	27.300,00	182.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	49.500,00			
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			43.500,00			
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		8.000,00	6.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	436.097,65	3.710.500,00	3.581.410,00	1.103.000,00	253.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.219,81	413.000,00	388.390,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.274,70	1.607.000,00	2.413.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.332,67	564.000,00	744.000,00	200.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	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	52.270,47	16.500,00	6.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.110.000,00	30.000,00	900.000,00	250.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.097,65	3.718.500,00	3.635.910,00	1.103.000,00	253.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 426.648,39	- 2.207.800,00	- 676.530,00	1.376.320,00	- 225.700,00	179.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.857,96	- 2.252.330,00	- 615.060,00	1.424.760,00	82.430,00	437.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.400.000,00	440.000,00			
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.400.000,00	440.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	10.024,78	10.040,00	19.180,00	459.490,00	19.820,00	20.150,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.024,78	10.040,00	19.180,00	19.490,00	19.820,00	20.150,00
	792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				440.000,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.024,78	1.389.960,00	420.820,00	- 459.490,00	- 19.820,00	- 20.150,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	58.882,74	862.370,00	194.240,00	- 965.270,00	- 62.610,00	- 417.400,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.857,96	2.252.330,00	615.060,00	- 1.424.760,00	- 82.430,00	- 437.550,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	48.857,96	2.252.330,00	615.060,00	- 1.424.760,00	- 82.430,00	- 437.550,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 58.882,74	- 862.370,00	- 194.240,00	965.270,00	62.610,00	417.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	367.765,65	- 54.570,00	42.290,00	- 411.050,00	288.310,00	238.400,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
2720	Büchereien
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3652	Waldkindergarten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
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, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen
5731	Bürgerhalle Halsenbach
5732	Gemeindezentrum Halsenbach
5733	Backhaus Ehr
5734	altes Gemeindehaus
5735	Grillhütten
5736	Augustmarkt Halsenbach
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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	68.622,20	174.470,00	315.440,00	342.910,00	353.830,00	357.160,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.467,00	4.000,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.276,94	16.000,00	25.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		111.950,00	159.980,00	163.180,00	166.450,00	169.780,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.050,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	750,00		550,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	46.378,26	42.520,00	109.990,00	139.360,00	147.010,00	147.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.126,87	106.070,00	136.250,00	136.650,00	124.440,00	121.140,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	9.600,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	93.010,61	92.840,00	114.660,00	115.280,00	103.300,00	100.250,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.516,26	4.230,00	4.590,00	4.370,00	4.140,00	3.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.991,60	47.320,00	51.020,00	53.620,00	53.620,00	53.620,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.083,70	28.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.361,67	19.120,00	32.020,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,23					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740,18	46.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.214,31	21.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.525,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.188,33	39.500,00	51.750,00	41.150,00	100.300,00	41.150,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 17.044,00					
	452900 Andere aktivierte Eigenleistungen - sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	7.717,92					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.940,74					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.034,67	38.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.062,00				59.150,00	
	466130 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.477,00	1.500,00	12.250,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443.669,18	414.060,00	568.960,00	588.830,00	646.690,00	587.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.346,68	245.780,00	310.960,00	316.920,00	323.030,00	329.280,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	15.804,00	15.510,00	17.440,00	17.790,00	18.140,00	18.510,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	818,33	2.590,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.880,12	160.740,00	204.370,00	208.450,00	212.630,00	216.890,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	932,76	3.270,00	4.230,00	4.300,00	4.390,00	4.480,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.650,61	14.710,00	15.560,00	15.870,00	16.190,00	16.520,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		400,00	440,00	450,00	460,00	470,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.759,06	35.050,00	47.790,00	48.750,00	49.720,00	50.720,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.135,23					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.050,00	7.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	5.883,44	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,33	240,00	300,00	300,00	300,00	310,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.184,00	5.190,00	5.840,00	5.960,00	6.080,00	6.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.329,85	195.850,00	538.000,00	170.920,00	171.920,00	171.020,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	15.466,77	12.600,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.492,88	39.700,00	34.500,00	33.500,00	33.000,00	33.000,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	13.739,03	30.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.651,75	27.500,00	275.600,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.423,62	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.200,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.705,51	23.000,00	127.880,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	9.393,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.412,55	10.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.000,00	31.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.094,63		8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.040,95					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.908,22	11.650,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
E11	Abschreibungen	281.034,64	268.030,00	372.970,00	409.450,00	404.020,00	399.120,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.707,25	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.732,37	15.740,00	93.790,00	133.480,00	133.480,00	133.480,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,00	180,00	180,00	10,00		
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	98.422,01	98.440,00	98.440,00	98.160,00	98.160,00	98.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.271,82	121.260,00	152.200,00	151.530,00	146.380,00	142.020,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,44	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.387,76	9.720,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.930,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			150,00	300,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.322,99	11.960,00	12.440,00	10.200,00	9.930,00	9.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.183,81	86.000,00	84.880,00	84.880,00	86.880,00	86.880,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.900,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.178,00	1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	54.605,31	70.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.600,00	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	1.800,50	1.800,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.633,52	116.510,00	105.850,00	35.550,00	233.150,00	35.750,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	792,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.000,00				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	472,16	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		800,00				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.311,98	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	5.000,00			
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.765,62	45.000,00	58.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,05					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	257,97	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	91,47	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.188,79	1.430,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.638,63	4.200,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9.500,48	10.190,00	9.780,00	9.980,00	10.070,00	10.070,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	858,49	860,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.365,34	3.500,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.203,68	4.550,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.380,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	67,85	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	905,81	1.030,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen					197.500,00	
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		11.200,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.247,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	241,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	536,73	3.000,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	941,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.528,50	912.170,00	1.412.660,00	1.017.720,00	1.219.000,00	1.022.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.859,32	- 498.110,00	- 843.700,00	- 428.890,00	- 572.310,00	- 434.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 240.859,32	- 498.110,00	- 843.700,00	- 428.890,00	- 572.310,00	- 434.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 240.859,32	- 498.110,00	- 843.700,00	- 428.890,00	- 572.310,00	- 434.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.105,71	- 351.970,00	- 700.220,00	- 268.100,00	- 274.030,00	- 276.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.159.000,00	2.410.600,00	150.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		463.000,00	497.200,00			
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		210.000,00	482.120,00	150.000,00		
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		456.000,00	1.431.280,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		30.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.710,00	319.700,00	516.780,00	54.320,00		
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		311.700,00	516.780,00	54.320,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.710,00	8.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.739,26	32.000,00	32.000,00	2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.739,26	32.000,00	32.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

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
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren				2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.449,26	1.510.700,00	2.959.380,00	2.479.320,00	27.300,00	182.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	49.500,00			
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			43.500,00			
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		8.000,00	6.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	436.097,65	3.710.500,00	3.581.410,00	1.103.000,00	253.000,00	3.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.219,81	413.000,00	388.390,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.274,70	1.607.000,00	2.413.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.332,67	564.000,00	744.000,00	200.000,00		
	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	52.270,47	16.500,00	6.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.110.000,00	30.000,00	900.000,00	250.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000,00			
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.097,65	3.718.500,00	3.635.910,00	1.103.000,00	253.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 426.648,39	- 2.207.800,00	- 676.530,00	1.376.320,00	- 225.700,00	179.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 526.754,10	- 2.559.770,00	- 1.376.750,00	1.108.220,00	- 499.730,00	- 97.150,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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 Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.016.069,78	1.903.300,00	2.399.550,00	2.212.300,00	2.257.200,00	2.297.400,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.769,65	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	202.659,28	257.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	805.147,68	600.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.537,69	828.100,00	860.700,00	914.000,00	953.600,00	989.100,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.336,77	104.200,00	120.650,00	124.400,00	127.100,00	129.500,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.543,75	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	82.074,96	96.300,00	90.200,00	95.900,00	98.500,00	100.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge		22.000,00		155.900,00		
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22.000,00		155.900,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016.069,78	1.925.300,00	2.399.550,00	2.368.200,00	2.257.200,00	2.297.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.570.918,98	1.607.800,00	1.627.860,00	1.887.900,00	1.669.200,00	1.757.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	76.592,98	55.300,00	96.700,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	34.765,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	863.192,00	924.500,00	894.870,00	1.060.300,00	932.500,00	984.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	596.369,00	628.000,00	636.290,00	754.000,00	663.100,00	700.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.375,00		155.900,00			
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	22.375,00		155.900,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.293,98	1.607.800,00	1.783.760,00	1.887.900,00	1.669.200,00	1.757.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422.775,80	317.500,00	615.790,00	480.300,00	588.000,00	539.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.293,75	13.300,00	17.800,00	18.500,00	19.200,00	19.900,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.389,61	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.675,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,75					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969,62	1.360,00	27.800,00	26.360,00	25.040,00	24.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Halsenbach

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	898,40					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	875,22	860,00	27.300,00	25.860,00	24.540,00	24.200,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.324,13	11.940,00	- 10.000,00	- 7.860,00	- 5.840,00	- 4.800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	431.099,93	329.440,00	605.790,00	472.440,00	582.160,00	534.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	431.099,93	329.440,00	605.790,00	472.440,00	582.160,00	534.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	477.896,14	307.440,00	761.690,00	316.540,00	582.160,00	534.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	477.896,14	307.440,00	761.690,00	316.540,00	582.160,00	534.700,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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: Allgemeiner Haushalt

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme: 62 EDV-Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,54	1.520,00					2.131,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 611,54	- 1.520,00					- 2.131,54

Erläuterungen 1110-082240-62-6: Erwerb eines Laptops inkl. Docking-Station für die Ortsbürgermeisterin

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 53 Erwerb von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503,66						503,66
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.304,10	5.000,00					12.304,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.800,44	- 5.000,00					- 11.800,44

Erläuterungen 1142-023100-53-17: Pauschalbetrag für den Erwerb von Grundstücken

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 11 Erwerb von Sachanlagen für den Bauhof

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.101,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		27.101,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.101,49	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 27.101,49

Erläuterungen 1143-082900-11-6: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Geräten oder ähnliches

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Maßnahme: 47 Kindergartenerweiterung / -sanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.567,61	2.047.200,00					3.105.767,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122.167,88	2.335.000,00					4.457.167,88
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.063.600,27	- 287.800,00					- 1.351.400,27

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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 3650-096200-47-3: Die Ortsgemeinde Halsenbach erweitert und saniert die Kindertagesstätte. In den Vorjahren wurden bereits Mittel in Höhe von 1.529 Mio. € ausgegeben. Die Maßnahme soll in 2024 beendet werden. Als Restbaukosten werden 2.335.000 € veranschlagt. Davon entfallen für die Erweiterung 2 Mio. € an und für die Sanierung des Bestandgebäudes inkl. Dämmmaßnahmen 335 T€.

3650-233100-47-7: Gegenüber dem Kreis wurde ein neuer Antrag auf Erhöhung der Zuwendung mit den neuen förderfähigen Kosten gestellt. Von einer Förderquote von 40 % wird ausgegangen. Eine Bewilligung liegt jedoch noch nicht vor.

3650-233100-47-14: Mit Baufortschrittsanzeige wurde die Auszahlung der Landeszuweisung in Höhe von 135.000 € beantragt und bewilligt. Die Auszahlung erfolgt bis 02/24. Die restlichen 15.000 € werden mit dem Schlussverwendungsnachweis abgerufen.

3650-233100-47-19: Die Ortsgemeinden Kratzenburg und Ney beteiligen sich gem. der Zweckvereinbarung an den tatsächlichen Kosten (abzüglich Zuwendungen) für die Sanierung und bauliche Erweiterung des Kindergartens im Verhältnis der Einwohnerzahl. Im Jahr 2023 wurde die 1. Abschlagszahlung von 950.000 € abgerechnet. In 2024 soll die Abschlussabrechnung mit den Ortsgemeinden erfolgen.

Produkt: 3652 Waldkindergarten

Maßnahme: 62 EDV-Ausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00					- 3.000,00

Erläuterungen 3652-082240-62-6: Für die Kita-Leitung soll ein Laptop angeschafft werden. Die Mittel werden in 2024 erneut veranschlagt.

Produkt: 3652 Waldkindergarten

Maßnahme: 76 Waldkindergarten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	90.790,00					115.790,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	35.000,00					105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	55.790,00					10.790,00

Erläuterungen 3652-096300-76-3: In 2024 soll die Einrichtung einer Waldkindertagesstätte mit Blockhaus, Toiletten und Außenbereich fertiggestellt werden. Dazu werden noch Mittel in Höhe von 35.000 € veranschlagt. (Ausstattung 15.000 €, Kosten Fundamente und Außenarbeiten 7.800 €, Restkosten Blockhaus und Maßnahmen im Innenbereich 6.000 € und Sonstiges 6.000 €)

3652-233100-76-6: Gem. Bewilligungsbescheid vom 30.11.2023 wurde eine Zuwendung in Höhe von 59.518,20 € für die Waldkindertragesstätte bewilligt.

3652-233100-76-7: Auszugehen ist von einer Kreiszuwendung von 40 %. Die Ortsgemeinden Kratzenburg und Ney beteiligen sich anhand ihrer Einwohnerzahl an den Gesamtkosten der Maßnahme abzgl. der Zuwendungen. Eine Abschlagszahlung in 2023 erfolgte nicht, sodass in 2024 die Gesamtkosten abgerechnet werden.

Produkt: 4210 Förderung des Sports

Maßnahme: 79 Investitionskostenzuschuss an Dritte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	6.000,00					14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 6.000,00					- 14.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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 4210-012100-79-9: Die im Vorjahr eingestellten Zuschüsse für die Neuanschaffung eines Rasenmähertraktors (2.000 €) und für die LED-Flutlichtanlage (4.000 €) des Sportvereins SG Ehrbachtal kommen erst in 2024 zur Auszahlung.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 3 Ankauf von Ackerland für Neubaugebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.657,20	348.390,00					870.047,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 521.657,20	- 348.390,00					- 870.047,20

Erläuterungen 5225-023900-3-1: Geplant ist, dass der Bebauungsplan für das Neubaugebiet in 2024 rechtskräftig wird, sodass auch in 2024 die Nachschusspflicht gem. den abgeschlossenen Kaufverträgen fällig wird. Auf die Nachschusspflicht entfällt zudem Grunderwerbsteuer (5%).

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 57 Baugrundstücke (An- und Verkauf)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.275.000,00	27.300,00	182.000,00		2.484.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.275.000,00	27.300,00	182.000,00		2.484.300,00

Erläuterungen 5225-143200-57-18: Veräußerung der erschlossenen Bauplätze

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 19 Gehweg u. Straßenbeleuchtung Kreisstraße K 108

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.219,85	646.890,00	32.520,00				1.126.629,85
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.182,39	594.000,00					1.311.182,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.962,54	52.890,00	32.520,00				- 184.552,54

Erläuterungen 5411-096300-19-2: Der Gemeindeanteil für den Ausbau der K108 (Gehwege und Straßenbeleuchtung) beträgt laut Kostenschätzung vom Februar 2023 in Summe 995.000 €. Davon wurden bereits 55.332,67 € in 2022 und 346.071,45 € in 2023 verausgabt. Daher wird der Restbetrag 593.595,88 € in 2024 veranschlagt.

5411-233100-19-14: Der Landesbetrieb Mobilität bewilligte der Ortsgemeinde nach LVFGKom/LFAG für den Ausbau der Gehwege innerhalb der OD einen Zuschuss von 121.615 €. Ein Mittelabruf konnte in 2023 nicht erfolgen, sodass die Gesamtsumme erneut in 2024 veranschlagt wird.

Zudem wird der Bau der zwei geplanten Buswarteallen mit einem Zuschuss in Höhe von 8.500 € gefördert.

5411-233200-19-13: Als beitragsfähige Kosten werden insgesamt 860.003,79 € angesehen. In 2023 wurden die angefallenen Kosten aus 2022 abgerechnet (9.710,55 €). In 2024 werden die angefallenen Kosten aus 2023 abgerechnet sowie eine Vorauszahlung für die anfallenden Kosten 2024 erhoben. In 2025 werden dann die Kosten aus 2024 schlussabgerechnet.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen

Maßnahme: 75 Erschließung / Entwässerung Neubaugebiet

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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	1.100.000,00	20.000,00	900.000,00				2.020.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.100.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000,00	- 20.000,00	- 900.000,00				- 2.020.000,00

Erläuterungen 5411-096300-75-10: Für die Erschließung des Neubaugebiets sollen in 2024 erste Planungskosten von 20.000 € anfallen. Die Erschließungs- und Entwässerungskosten fallen 2025 an.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 79 Investitionskostenzuschuss an Dritte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.800,00				21.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.500,00					43.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 43.500,00	21.800,00				- 21.700,00

Erläuterungen 5411-013000-79-24: Für das von den Verbandsgemeindewerken durchgeführte Inliner-Verfahren in der Wiesenstraße, Waldstraße und Herscheider Straße wird ein Investitionskostenanteil von voraussichtlich 43.464,70 € als Anteil der Ortsgemeinde in 2024 fällig.
5411-233200-79-2: Für den Investitionskostenanteil an die Werke werden in 2025 Ausbaubeiträge erhoben.

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 77 Radweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	174.500,00	150.000,00				356.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	190.000,00	200.000,00				440.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 15.500,00	- 50.000,00				- 83.500,00

Erläuterungen 5510-021100-77-1: Veräußerung einer Teilfläche des Grundstückes Flur 7, Nr. 10. Die geplante Veräußerung wurde in 2023 nicht notariell beurkundet, sodass in 2024 eine erneute Veranschlagung erfolgt.
5510-048330-77-1: Gem. der Absprache trägt die Ortsgemeinde die Notar- und Vermessungskosten für die Veräußerung der Teilfläche des Grundstückes Flur 7, Nr. 10.

Zudem erwirbt die Ortsgemeinde eine Teilfläche des Grundstückes Flur 7, Nr. 11. Dafür fallen neben dem Kaufpreis weitere Kosten wie Notargebühren, Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer an.
Der Erwerb wurde in 2023 nicht notariell beurkundet, sodass eine erneute Veranschlagung in 2024 erfolgt.
5510-096300-77-2: Herstellung eines Radweges zwischen der Stadt Emmelshausen und der Ortsgemeinde Halsenbach.
In der ersten Kostenschätzung des Planungsbüros betragen die Baukosten rd. 350.000 €. In 2024 sollen die ersten Planungskosten anfallen, sodass eine Aufteilung auf 2024 (150.000 €) und 2025 (200.000 €) erfolgt. Für die Kosten in 2025 erfolgt eine Einplanung einer VE.

Für dieses Projekt wird ein Zuschussantrag beim LBM (Programm Stadt und Land) gestellt. Die Förderquote liegt bei 75 %.
5510-233100-77-6: Geplante Zuwendung von 75 % auf den Grunderwerb samt Vermessungs- und Notarkosten sowie auf die Baukosten.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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: 5731 Bürgerhalle Halsenbach							
Maßnahme: 56 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.090,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.090,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.090,12	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 11.090,12

Erläuterungen 5731-082900-56-6: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen

Produkt: 5732 Gemeindezentrum Halsenbach							
Maßnahme: 56 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen 5732-082900-56-6: Hier ist ein Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen mit 1.000 € veranschlagt.

Produkt: 5732 Gemeindezentrum Halsenbach							
Maßnahme: 67 Gemeindezentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000,00						860.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.828,10	43.000,00					3.930.828,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.027.828,10	- 43.000,00					- 3.070.828,10

Erläuterungen 5732-096200-67-3: 2024: Für den Vergleich inkl. Eintragung der Dienstbarkeit im vorliegendem Streitfall werden 35.000 € bereitgestellt. Für die Herrichtung eines Glasvordaches am Eingang des Gemeindezentrums werden 8.000 € veranschlagt.

Produkt: 5734 altes Gemeindehaus							
Maßnahme: 74 Abriss altes Gemeindehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00		250.000,00			270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00		- 250.000,00			- 270.000,00

Erläuterungen 5734-096300-74-10: Die im Vorjahr eingestellten Planungskosten und anschließenden Abrisskosten werden erneut veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	2.423.291,12	2.959.380,00	2.479.320,00	27.300,00	182.000,00		8.071.291,12
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	8.526.442,82	3.635.910,00	1.103.000,00	253.000,00	3.000,00		13.521.352,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 6.103.151,70	- 676.530,00	1.376.320,00	- 225.700,00	179.000,00		- 5.450.061,70

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.423.291,12	2.959.380,00	2.479.320,00	27.300,00	182.000,00		8.071.291,12
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.526.442,82	3.635.910,00	1.103.000,00	253.000,00	3.000,00		13.521.352,82
Saldo Gesamt:	- 6.103.151,70	- 676.530,00	1.376.320,00	- 225.700,00	179.000,00		- 5.450.061,70

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

45 Halsenbach

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	1.100.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	1.100.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			377.790 €	-44.530 €	61.470 €	48.440 €	308.130 €	258.550 €					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	10.025 €	10.040 €	19.180 €	459.490 €	19.820 €	20.150 €					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
	4	Zwischensumme	367.766 €	-54.570 €	42.290 €	-411.050 €	288.310 €	238.400 €					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	367.766 €	-54.570 €	42.290 €	-411.050 €	288.310 €	238.400 €					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - Betrag 440.000 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2025 - Betrag 440.000 €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr 2025 - Betrag 440.000 €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Halsenbach						
lfd. 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	296.020,00 €	0,00 €	0,00 €	296.020,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-128.340,94 €	0,00 €	0,00 €	-128.340,94 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	554.224,49 €	10.006,75 €	0,00 €	544.217,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	377.790,43 €	10.024,78 €	0,00 €	367.765,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-44.530,00 €	10.040,00 €	0,00 €	-54.570,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	61.470,00 €	19.180,00 €	0,00 €	42.290,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.067.382,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.440,00 €	459.490,00 €	0,00 €	-411.050,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	308.130,00 €	19.820,00 €	0,00 €	288.310,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	258.550,00 €	20.150,00 €	0,00 €	238.400,00 €
11	Summe					1.183.042,45 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Halsenbach			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	300.975,57 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	126.131,24 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	440.304,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	190.240,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-168.670,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-237.910,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		651.072,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.440,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.850,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	100.220,00 €
11	Summe		809.582,10 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Halsenbach				
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	440.304,68 €	8.564.697,28 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	190.240,61 €	8.754.937,89 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-168.670,00 €	8.586.267,89 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-237.910,00 €	8.348.357,89 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	48.440,00 €	8.396.797,89 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	9.850,00 €	8.406.647,89 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	100.220,00 €	8.506.867,89 €

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

45 Halsenbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	479.970,00	919.926,00	1.340.746,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	479.970,00	919.926,00	1.340.746,00

Stellenplan Hauptplan 2024

45 Halsenbach

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
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
Erzieher/in	S 9		1,000	1,000	0,000	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,360	0,360	0,300	
Reinigungskraft	Pauschal		0,300	0,300	0,300	
Erzieher/in	EGr. S 8a		1,970	1,750	0,000	
GemeindearbeiterIn	05		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			4,630	4,410	1,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,630	4,410	1,600	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,630	4,410	1,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,630	4,410	1,600	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	12.900.524,68	13.071.662,96	1.	Eigenkapital	8.564.697,28	8.754.937,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	270.933,86	260.226,61	1.1.	Kapitalrücklage	8.124.392,60	8.564.697,28
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	440.304,68	190.240,61
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	270.933,86	260.226,61	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	4.725.280,81	4.612.380,68
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		22.375,00
1.2.	Sachanlagen	12.501.103,15	12.682.948,68	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.664.798,63	4.525.409,76
1.2.1.	Wald, Forsten	1.158.034,77	1.156.897,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.460.358,93	2.413.980,67
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.431,99	198.185,76	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.204.439,70	2.111.429,09
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.766.662,10	6.633.048,60	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.160.646,47	4.050.866,18	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	60.482,18	64.595,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	52.773,37	38.385,61	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.732,67	102.354,05	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	103.255,94	100.650,38
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	158.821,78	503.211,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.384,00	84.957,00
1.3.	Finanzanlagen	128.487,67	128.487,67	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	23.871,94	15.693,38
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	496.177,50	503.936,73
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	128.487,67	128.487,67	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	489.993,25	479.968,47
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	489.993,25	479.968,47
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	987.104,54	900.230,62	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	17.170,00	126,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.171,24	10.577,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.170,00	126,00	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	969.934,54	900.104,62	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 7.986,99	9.890,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.941,14	53.941,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.000,00	3.500,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.579,05	827,50	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	108,64	1.987,46
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	906.414,35	845.335,95				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,95	1.999,56				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.890,95	1.999,56				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	13.889.520,17	13.973.893,14		Summe Passiv	13.889.520,17	13.973.893,14

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

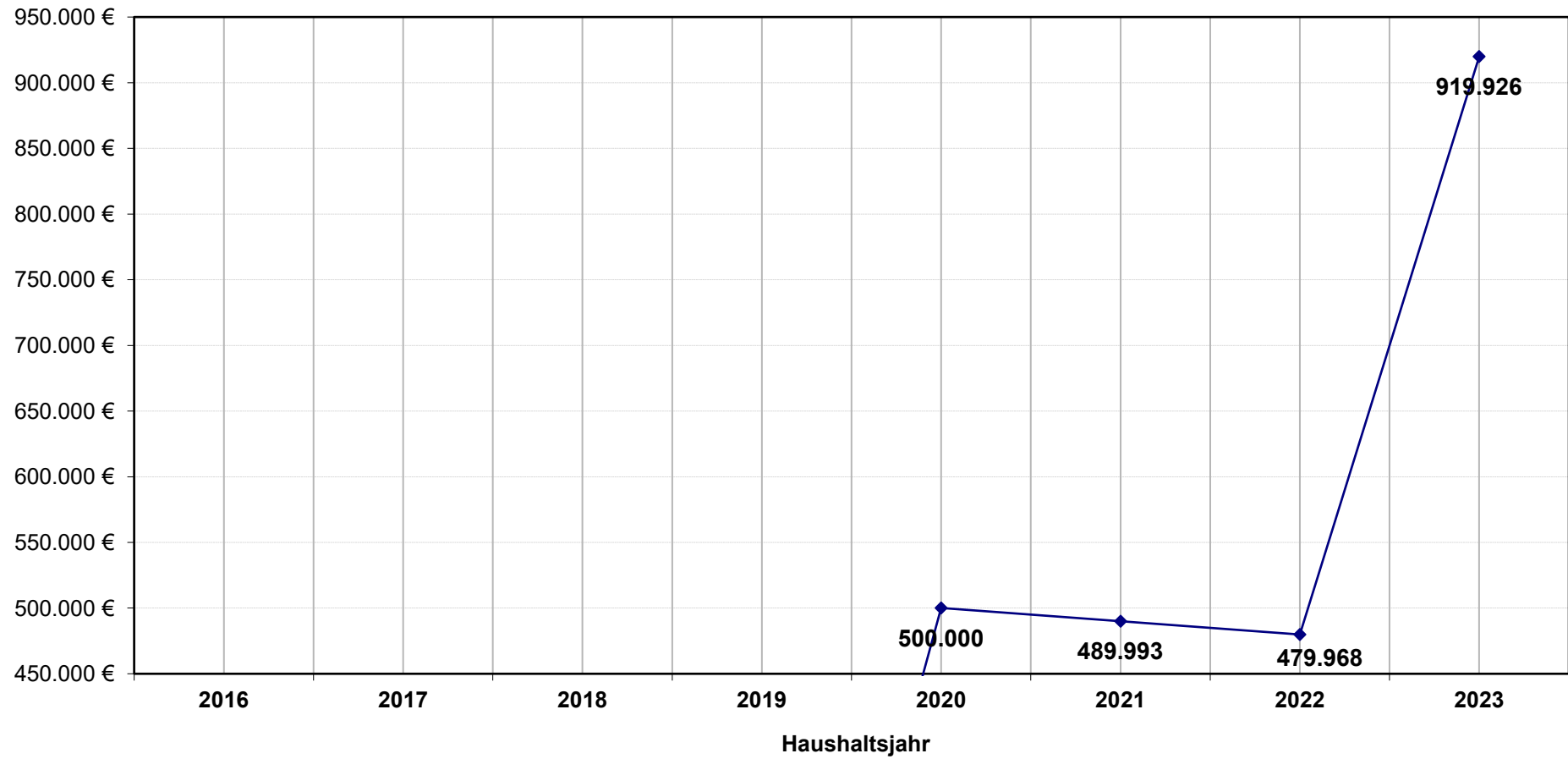
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Halsenbach

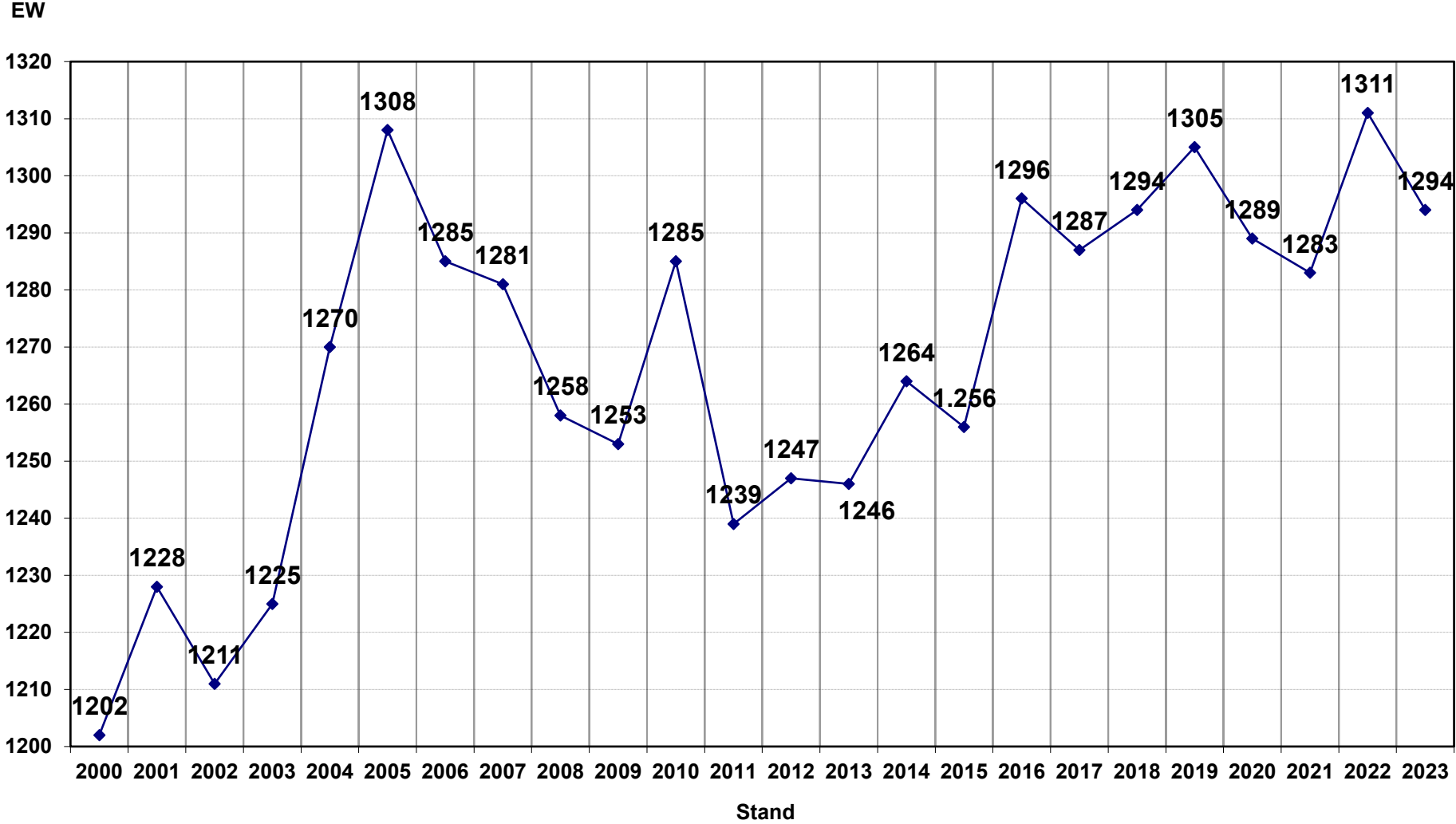
Ifd. Nr.	Zweckverband / Körperschaft	31.12.2022	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	7,3210	127.091,54 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	3,3193	1.396,13 €
			128.487,67 €

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

Verbindlichkeit



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Halsenbach (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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.600,00			
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.050,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		550,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	1.477,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.477,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477,00	1.500,00	3.250,00	1.650,00	1.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.997,93	33.850,00	41.040,00	41.630,00	42.230,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	15.804,00	15.510,00	17.440,00	17.790,00	18.140,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	818,33	2.590,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		400,00	440,00	450,00	460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.360,00	2.610,00	2.660,00	2.720,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.135,23				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.050,00	7.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,37				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.184,00	5.190,00	5.840,00	5.960,00	6.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	3.264,70	3.270,00	3.400,00	3.490,00	3.340,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.898,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			150,00	300,00	300,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	365,74	370,00	350,00	290,00	140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.116,18	12.750,00	15.290,00	12.790,00	12.800,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	500,00	200,00	200,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	472,16	800,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		800,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	812,18					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	257,97	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	91,47	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	710,23	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.040,87	1.200,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.365,34	3.500,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.027,84	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	67,85	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	733,54	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfüungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	536,73	3.000,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.378,81	50.070,00	59.830,00	58.010,00	58.470,00	59.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.901,81	- 48.570,00	- 56.580,00	- 56.360,00	- 56.820,00	- 57.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.901,81	- 48.570,00	- 56.580,00	- 56.360,00	- 56.820,00	- 57.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.901,81	- 48.570,00	- 56.580,00	- 56.360,00	- 56.820,00	- 57.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.126,53	- 39.000,00	- 43.030,00	- 42.720,00	- 43.330,00	- 44.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.520,00			
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			1.520,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.520,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.520,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.126,53	- 39.000,00	- 44.550,00	- 42.720,00	- 43.330,00	- 44.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen 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
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)	- 33.126,53	- 39.000,00	- 43.030,00	- 42.720,00	- 43.330,00	- 44.040,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Saldo je Einwohner	- 31,96	- 37,05	- 43,16	- 42,70	- 43,05	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.276,94	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.276,94	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.893,01	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.893,01	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	52.641,34						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.641,34						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.811,29	20.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,56	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225,84	330,00	280,00	280,00	290,00	290,00	290,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22,48	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	203,36	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268,40	680,00	530,00	530,00	540,00	540,00	540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.542,89	19.420,00	25.570,00	25.570,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	84.542,89	19.420,00	25.570,00	25.570,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.542,89	19.420,00	25.570,00	25.570,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.306,99	19.420,00	25.570,00	25.570,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	503,66						
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	503,66						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503,66						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen			5.000,00	5.000,00			
788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren			5.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,66		- 5.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.810,65	19.420,00	20.570,00	25.570,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

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)	85.306,99	19.420,00	25.570,00	25.570,00	25.560,00	25.560,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	64,49	14,81	19,50	19,37	19,36	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	386,22	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	386,22	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,92					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	389,92					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776,14	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.913,43	59.590,00	69.500,00	70.880,00	72.300,00	73.760,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.630,23	45.240,00	52.370,00	53.420,00	54.490,00	55.580,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	932,76	910,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.160,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.538,61	3.510,00	4.040,00	4.120,00	4.200,00	4.290,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.770,68	9.650,00	11.610,00	11.840,00	12.080,00	12.320,00
	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	5.883,44	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,91		110,00	110,00	110,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.407,10	15.300,00	13.800,00	13.800,00	13.300,00	13.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.629,56	4.000,00	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	1.438,69	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	9.393,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	944,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	17.451,36	13.170,00	8.820,00	8.700,00	8.600,00	8.330,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.795,94	2.800,00	2.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	13.523,76	9.290,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.930,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,66	1.080,00	970,00	900,00	800,00	650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,29	1.660,00	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	792,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,05					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	394,61	450,00	400,00	400,00	450,00	450,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	858,49	860,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	241,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.119,18	89.720,00	93.820,00	95.080,00	95.950,00	97.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.343,04	- 89.330,00	- 93.430,00	- 94.690,00	- 95.560,00	- 96.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.343,04	- 89.330,00	- 93.430,00	- 94.690,00	- 95.560,00	- 96.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.343,04	89.330,00	93.430,00	94.690,00	95.560,00	96.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.399,97	12.980,00	8.630,00	8.510,00	8.420,00	8.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00	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		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.399,97	6.980,00	7.630,00	7.510,00	7.420,00	7.150,00
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)	22.399,97	12.980,00	8.630,00	8.510,00	8.420,00	8.150,00

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	58.882,74	862.370,00	194.240,00	- 965.270,00	- 62.610,00	- 417.400,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.882,74	862.370,00	194.240,00	- 965.270,00	- 62.610,00	- 417.400,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	58.882,74	862.370,00	194.240,00	- 965.270,00	- 62.610,00	- 417.400,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 58.882,74	- 862.370,00	- 194.240,00	965.270,00	62.610,00	417.400,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.300,00	1.300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.300,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.300,00	- 1.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.300,00	- 1.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.300,00	- 1.300,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.300,00	- 1.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.300,00	- 1.300,00				
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)	- 1.300,00	- 1.300,00				

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 0,99	- 0,99	0,00	0,00	0,00	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	750,00						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen							
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	750,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00						
E11 Abschreibungen	10,44	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,44	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	941,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	941,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951,63	1.020,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201,63	- 1.020,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201,63	- 1.020,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201,63	- 1.020,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00	- 2.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.191,19	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.191,19	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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)	- 5.191,19	- 1.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

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	-0,15	-0,78	-1,91	-1,90	-1,90	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
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						
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)						

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
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:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.742,12	5.750,00	64.520,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.742,12	5.750,00	64.520,00	92.370,00	92.370,00	92.370,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022,33		5.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.022,33		5.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.068,49	24.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	542,62	14.200,00					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7.525,87	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.717,92		10.600,00				
452900 Andere aktivierte Eigenleistungen - sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	7.717,92						
466140 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			10.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.550,86	29.950,00	88.320,00	112.170,00	112.170,00	112.170,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,72	3.100,00	250.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall							
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.600,72	3.000,00	250.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E11 Abschreibungen	15.824,59	15.840,00	90.820,00	128.320,00	128.320,00	128.320,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.732,37	15.740,00	90.730,00	128.230,00	128.230,00	128.230,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,22	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.605,31	70.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	54.605,31	70.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,16	31.600,00	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.000,00					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.167,16	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		11.200,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.197,78	120.540,00	427.620,00	213.220,00	215.220,00	215.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.646,92	- 90.590,00	- 339.300,00	- 101.050,00	- 103.050,00	- 103.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.646,92	- 90.590,00	- 339.300,00	- 101.050,00	- 103.050,00	- 103.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.340,06	- 19.650,00	- 17.150,00	- 17.390,00	- 17.540,00	- 17.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.986,98	- 110.240,00	- 356.450,00	- 118.440,00	- 120.590,00	- 120.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.277,65	- 88.950,00	- 340.750,00	- 82.490,00	- 84.640,00	- 84.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.074.000,00	2.047.200,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		463.000,00	497.200,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000,00	150.000,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		431.000,00	1.400.000,00			
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.074.000,00	2.047.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.600,80	1.537.000,00	2.335.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.274,70	1.537.000,00	2.335.000,00			
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	42.326,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.600,80	1.537.000,00	2.335.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.600,80	- 463.000,00	- 287.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 338.878,45	- 551.950,00	- 628.550,00	- 82.490,00	- 84.640,00	- 84.860,00
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.277,65	- 88.950,00	- 340.750,00	- 82.490,00	- 84.640,00	- 84.860,00

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 53,38	- 84,09	- 271,89	- 89,73	- 91,36	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		111.950,00	163.360,00	168.970,00	172.240,00	175.570,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenerstattung zahlungswirksam)		111.950,00	159.980,00	163.180,00	166.450,00	169.780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			3.380,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		116.950,00	168.360,00	173.970,00	177.240,00	180.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.390,00	177.760,00	181.310,00	184.930,00	188.640,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		94.930,00	135.220,00	137.920,00	140.680,00	143.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.920,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00	2.900,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		9.820,00	10.490,00	10.700,00	10.910,00	11.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		17.720,00	29.260,00	29.850,00	30.440,00	31.050,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			3.060,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen			3.060,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		890,00	910,00	910,00	910,00	910,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.330,00	184.780,00	190.520,00	194.140,00	197.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 11.380,00	- 16.420,00	- 16.550,00	- 16.900,00	- 17.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 11.380,00	- 16.420,00	- 16.550,00	- 16.900,00	- 17.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.720,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 22.100,00	- 16.420,00	- 16.550,00	- 16.900,00	- 17.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.100,00	- 16.740,00	- 17.090,00	- 17.440,00	- 17.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	90.790,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			59.510,00			
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	31.280,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	90.790,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		71.500,00	36.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	35.000,00			
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		1.500,00	1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.500,00	36.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 46.500,00	54.290,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 68.600,00	37.550,00	- 17.090,00	- 17.440,00	- 17.820,00
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)		- 22.100,00	- 16.740,00	- 17.090,00	- 17.440,00	- 17.820,00

Auswertung Kennzahlen 3652 Waldkindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 16,86	- 12,52	- 12,54	- 12,80	0,00

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	565,00	70,00	70,00	10,00		
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	70,00	70,00	10,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565,00	70,00	70,00	10,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.147,00	1.070,00	1.010,00	840,00	830,00	670,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,00	180,00	180,00	10,00		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	367,00	290,00	230,00	230,00	230,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,54	3.020,00	2.960,00	2.790,00	2.780,00	2.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 675,54	- 2.950,00	- 2.890,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 675,54	- 2.950,00	- 2.890,00	- 2.780,00	- 2.780,00	- 2.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.873,49	- 6.250,00	- 7.030,00	- 7.120,00	- 7.190,00	- 7.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.549,03	- 9.200,00	- 9.920,00	- 9.900,00	- 9.970,00	- 9.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.003,57	- 8.200,00	- 8.980,00	- 9.070,00	- 9.140,00	- 9.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.003,57	- 8.200,00	- 8.980,00	- 9.070,00	- 9.140,00	- 9.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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)	- 7.003,57	- 8.200,00	- 8.980,00	- 9.070,00	- 9.140,00	- 9.230,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 5,76	- 7,02	- 7,57	- 7,50	- 7,55	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.995,23	2.530,00	3.200,00	3.250,00	3.330,00	3.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.444,89	1.800,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00	2.380,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	112,00	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	409,40	500,00	590,00	600,00	610,00	630,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,94	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100,50	5.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.300,00	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	542900 Schuldendiensthilfen - an Sonstige	1.800,50	1.800,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.095,73	7.630,00	4.700,00	4.750,00	4.830,00	4.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.095,73	- 7.630,00	- 4.700,00	- 4.750,00	- 4.830,00	- 4.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.095,73	- 7.630,00	- 4.700,00	- 4.750,00	- 4.830,00	- 4.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.095,73	- 7.630,00	- 4.700,00	- 4.750,00	- 4.830,00	- 4.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.095,73	- 7.630,00	- 4.700,00	- 4.750,00	- 4.830,00	- 4.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		8.000,00	6.000,00			
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		8.000,00	6.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	6.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 6.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.095,73	- 15.630,00	- 10.700,00	- 4.750,00	- 4.830,00	- 4.900,00
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)	- 11.095,73	- 7.630,00	- 4.700,00	- 4.750,00	- 4.830,00	- 4.900,00

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 8,46	- 5,82	- 3,59	- 3,60	- 3,66	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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.500,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.500,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00				
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		15.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	3.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.765,62	50.000,00	63.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.765,62	45.000,00	58.000,00			
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.765,62	50.000,00	63.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.765,62	- 35.000,00	- 59.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.765,62	- 35.000,00	- 59.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.765,62	- 35.000,00	- 59.500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.765,62	- 35.000,00	- 59.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.765,62	- 35.000,00	- 59.500,00			
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)	- 17.765,62	- 35.000,00	- 59.500,00			

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	- 13,55	- 26,70	- 45,39	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					
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					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
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					
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)					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
688330 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren</i>				2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.798,43	370.000,00	348.390,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	96.798,43	370.000,00	348.390,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.798,43	370.000,00	348.390,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.798,43	- 370.000,00	- 348.390,00	2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.798,43	- 370.000,00	- 348.390,00	2.275.000,00	27.300,00	182.000,00
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)						

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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11.502,66	11.470,00	16.890,00	16.790,00	16.090,00	16.090,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.502,66	11.470,00	16.890,00	16.790,00	16.090,00	16.090,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.123,15	91.940,00	113.770,00	114.390,00	102.410,00	99.360,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.123,15	91.940,00	113.770,00	114.390,00	102.410,00	99.360,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	38.034,67	38.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	38.034,67	38.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.660,48	141.410,00	170.160,00	170.680,00	158.000,00	154.950,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.819,76	82.500,00	175.380,00	56.500,00	58.000,00	58.000,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	13.739,03	30.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.898,60	15.000,00	118.880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141,18	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		29.500,00	29.500,00	29.500,00	31.000,00	31.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.040,95						
E11 Abschreibungen	131.083,75	130.340,00	161.120,00	160.450,00	145.020,00	140.660,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.208,29	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.126,89	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.676,91	119.370,00	150.320,00	149.650,00	134.220,00	129.860,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	864,00	430,00					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,66	200,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.903,51	212.840,00	336.500,00	216.950,00	203.020,00	198.660,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.243,03	- 71.430,00	- 166.340,00	- 46.270,00	- 45.020,00	- 43.710,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.243,03	- 71.430,00	- 166.340,00	- 46.270,00	- 45.020,00	- 43.710,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.260,57	- 5.360,00	- 4.230,00	- 4.290,00	- 4.330,00	- 4.380,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.503,60	- 76.790,00	- 170.570,00	- 50.560,00	- 49.350,00	- 48.090,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.770,97	- 49.860,00	- 140.110,00	- 21.290,00	- 22.830,00	- 22.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00	130.110,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		60.000,00	130.110,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		311.700,00	516.780,00	54.320,00		
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		311.700,00	516.780,00	54.320,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		371.700,00	646.890,00	54.320,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			43.500,00			
781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			43.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.729,58	1.656.000,00	614.000,00	900.000,00		
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	321,06					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.332,67	554.000,00	594.000,00			
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	2.075,85	2.000,00				
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.000,00	20.000,00	900.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.729,58	1.656.000,00	657.500,00	900.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.729,58	- 1.284.300,00	- 10.610,00	- 845.680,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 79.500,55	- 1.334.160,00	- 150.720,00	- 866.970,00	- 22.830,00	- 22.880,00
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)	- 21.770,97	- 49.860,00	- 140.110,00	- 21.290,00	- 22.830,00	- 22.880,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche	1,10	1,77	3,94	1,17	1,14	0,00
001						

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	363,28	120,00	110,00	110,00	8.470,00	8.470,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	250,00						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	113,28	120,00	110,00	110,00	8.470,00	8.470,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363,28	120,00	110,00	110,00	8.470,00	8.470,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,17	2.000,00	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	1.415,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	410,10	420,00	410,00	410,00	10.690,00	10.690,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	377,70	380,00	380,00	380,00	10.660,00	10.660,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	32,40	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	499,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325,07	3.420,00	2.910,00	2.910,00	13.190,00	13.190,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.961,79	- 3.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 4.720,00	- 4.720,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.961,79	- 3.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 4.720,00	- 4.720,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.975,35	- 27.690,00	- 24.100,00	- 24.430,00	- 24.650,00	- 24.960,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.937,14	- 30.990,00	- 26.900,00	- 27.230,00	- 29.370,00	- 29.680,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.311,62	- 30.690,00	- 26.600,00	- 26.930,00	- 27.150,00	- 27.460,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			142.500,00	150.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			142.500,00	150.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		32.000,00	32.000,00				
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.000,00	32.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00	174.500,00	150.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	190.000,00	200.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00	40.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	150.000,00	200.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	190.000,00	200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00	- 15.500,00	- 50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.311,62	- 48.690,00	- 42.100,00	- 76.930,00	- 27.150,00	- 27.460,00
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)	- 31.311,62	- 30.690,00	- 26.600,00	- 26.930,00	- 27.150,00	- 27.460,00

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	- 24,36	- 23,64	- 20,52	- 20,63	- 22,25	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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.426,94	13.550,00	21.900,00	21.680,00	21.450,00	21.200,00	
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	9.600,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	310,68	320,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	4.516,26	4.230,00	4.590,00	4.370,00	4.140,00	3.890,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,77	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.281,77	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.708,71	16.050,00	23.400,00	23.180,00	22.950,00	22.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.570,00					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		6.050,00					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		130,00					
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		470,00					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		1.790,00					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		130,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,57	11.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.293,86	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.947,71	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
E11 Abschreibungen	1.204,32	1.210,00	1.210,00	980,00	980,00	870,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.066,80	1.070,00	1.070,00	840,00	840,00	840,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	137,52	140,00	140,00	140,00	140,00	30,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	355,62	400,00	420,00	420,00	450,00	450,00	
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	175,83	200,00	220,00	220,00	250,00	250,00	
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	179,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801,51	21.180,00	10.930,00	10.700,00	10.730,00	10.620,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.907,20	- 5.130,00	12.470,00	12.480,00	12.220,00	12.080,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.907,20	- 5.130,00	12.470,00	12.480,00	12.220,00	12.080,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.354,89	- 8.930,00	- 7.520,00	- 7.620,00	- 7.690,00	- 7.790,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.447,69	- 14.060,00	4.950,00	4.860,00	4.530,00	4.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.555,74	- 17.400,00	1.260,00	1.160,00	1.060,00	960,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.710,00	8.000,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	7.710,00	8.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710,00	8.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.710,00	8.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.154,26	- 9.400,00	1.260,00	1.160,00	1.060,00	960,00
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)	- 6.555,74	- 17.400,00	1.260,00	1.160,00	1.060,00	960,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 3,39	- 10,72	3,78	3,68	3,43	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	8.332,44	4.000,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.467,00	4.000,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.865,44					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.629,93	28.920,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00	19.720,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	32.083,70	28.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	546,23					
E7	Sonstige laufende Erträge	83.805,41					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 17.044,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.787,41					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.062,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.767,78	32.920,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.516,53	29.250,00	36.220,00	36.220,00	36.220,00	36.220,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	15.466,77	12.600,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.046,91	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.094,63		8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.908,22	11.650,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
E11	Abschreibungen	7.715,83					
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.715,83					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.178,00	9.100,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		7.900,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.178,00	1.200,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.956,56	4.330,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.996,05	3.350,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	185,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172,27	180,00	870,00	870,00	870,00	870,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	602,87	600,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.366,92	42.680,00	42.340,00	42.340,00	42.340,00	42.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.400,86	- 9.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	72.400,86	- 9.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.400,86	- 9.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.086,54	- 9.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.172,59					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.172,59					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,59					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.100,32	3.000,00				
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.100,32	3.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,32	3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,27	- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.158,81	- 12.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
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)	79.086,54	- 9.760,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Saldo je ha red. Holzbodenfläche	532,36	- 71,76	- 31,25	- 31,25	- 31,25	0,00
001						

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	521,00	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	521,00	530,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.014,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.511,99						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.511,99						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.047,57	4.530,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	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	4.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	1.362,00	1.370,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.362,00	1.370,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.122,00	4.370,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.925,57	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.925,57	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.109,22	- 6.250,00	- 5.720,00	- 5.800,00	- 5.850,00	- 5.920,00	- 5.920,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.183,65	- 6.090,00	- 5.560,00	- 5.640,00	- 5.690,00	- 5.760,00	- 5.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356,06	- 5.250,00	- 4.720,00	- 4.800,00	- 4.850,00	- 4.920,00	- 4.920,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	63,01						
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63,01						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,01						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,01						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 293,05	- 5.250,00	- 4.720,00	- 4.800,00	- 4.850,00	- 4.920,00	- 4.920,00
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 356,06	- 5.250,00	- 4.720,00	- 4.800,00	- 4.850,00	- 4.920,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 1,67	- 4,65	- 4,24	- 4,27	- 4,31	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhalle Halsenbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhalle Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.527,16	11.530,00	11.460,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.527,16	11.530,00	11.460,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.231,25	7.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.231,25	7.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.758,41	18.530,00	23.460,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.440,09	10.320,00	12.080,00	12.320,00	12.570,00	12.820,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.805,00	7.880,00	9.070,00	9.250,00	9.440,00	9.630,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		380,00	430,00	440,00	450,00	460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	578,98	1.820,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,11	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,89	22.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.213,53	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.534,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351,29	400,00	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	154,09	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	30.735,37	30.740,00	30.550,00	28.440,00	28.420,00	28.420,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	27.759,90	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00	27.760,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	139,38	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.836,09	2.840,00	2.650,00	540,00	520,00	520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.947,01	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	478,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.468,45	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.376,36	66.760,00	67.530,00	65.760,00	65.990,00	66.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.617,95	- 48.230,00	- 44.070,00	- 45.030,00	- 45.260,00	- 45.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.617,95	- 48.230,00	- 44.070,00	- 45.030,00	- 45.260,00	- 45.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhalle Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.770,22	- 890,00	- 12.780,00	- 12.950,00	- 13.070,00	- 13.240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.388,17	- 49.120,00	- 56.850,00	- 57.980,00	- 58.330,00	- 58.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.307,15	- 29.910,00	- 37.760,00	- 40.270,00	- 40.640,00	- 41.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.307,15	- 30.910,00	- 38.760,00	- 41.270,00	- 41.640,00	- 42.060,00
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)	- 41.307,15	- 29.910,00	- 37.760,00	- 40.270,00	- 40.640,00	- 41.060,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Bürgerhalle Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 43,01	- 37,47	- 43,36	- 43,92	- 44,19	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Gemeindezentrum Halsenbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.506,02	12.660,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.506,02	12.660,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,50	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.272,50	1.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.778,52	14.160,00	15.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.530,00	7.380,00	7.530,00	7.670,00	7.820,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.840,00	5.470,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		380,00	430,00	440,00	450,00	460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.210,00	1.350,00	1.380,00	1.400,00	1.430,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,87	14.200,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	16.400,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.372,23	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.725,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.072,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	172,37	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	68.713,99	69.030,00	62.910,00	62.910,00	62.910,00	62.910,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	61.561,29	62.130,00	55.390,00	55.390,00	55.390,00	55.390,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.152,70	6.900,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.550,10	5.600,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	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	4.108,56	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	441,54	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.606,96	95.360,00	92.650,00	92.800,00	92.940,00	92.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.828,44	- 81.200,00	- 76.790,00	- 78.940,00	- 79.080,00	- 78.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Gemeindezentrum Halsenbach:

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	- 72.828,44	- 81.200,00	- 76.790,00	- 78.940,00	- 79.080,00	- 78.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.232,43	- 2.680,00	- 13.750,00	- 13.940,00	- 14.070,00	- 14.240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 90.060,87</u>	<u>- 83.880,00</u>	<u>- 90.540,00</u>	<u>- 92.880,00</u>	<u>- 93.150,00</u>	<u>- 92.570,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.621,11	- 27.510,00	- 38.490,00	- 40.830,00	- 41.100,00	- 40.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.868,52	6.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.000,00			
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	7.868,52	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868,52	6.000,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.868,52	- 6.000,00	- 44.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.489,63	- 33.510,00	- 82.490,00	- 41.830,00	- 42.100,00	- 41.520,00
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)	- 32.621,11	- 27.510,00	- 38.490,00	- 40.830,00	- 41.100,00	- 40.520,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Gemeindezentrum Halsenbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 68,70	- 63,98	- 69,06	- 70,36	- 70,57	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Backhaus Ehr	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Backhaus Ehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,78	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	576,78	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.563,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.139,78	1.880,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,46	5.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.622,86	5.000,00	3.000,00	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	3.792,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	1.549,98	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.549,98	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.228,68	7.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.088,90	- 5.370,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.088,90	- 5.370,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00	- 4.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.426,81	- 910,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.170,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.515,71	- 6.280,00	- 5.320,00	- 5.320,00	- 5.340,00	- 5.350,00	- 5.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.708,68	- 5.310,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.370,00	- 4.380,00	- 4.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.708,68	- 5.310,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.370,00	- 4.380,00	- 4.380,00
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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Backhaus Ehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.708,68	- 5.310,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.370,00	- 4.380,00

Auswertung Kennzahlen 5733 Backhaus Ehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 5,73	- 4,79	- 4,06	- 4,03	- 4,05	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5734	altes Gemeindehaus	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 altes Gemeindehaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149,36		1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	149,36		1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E7 Sonstige laufende Erträge					59.150,00	
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					59.150,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,36		1.790,00	1.790,00	60.940,00	1.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,31	3.000,00	1.200,00			
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.130,04	3.000,00	1.000,00			
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,27		200,00			
E11 Abschreibungen	561,21		6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	561,21		6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900,15				197.500,00	
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	900,15					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen					197.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.748,67	3.000,00	7.940,00	6.740,00	204.240,00	6.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.599,31	- 3.000,00	- 6.150,00	- 4.950,00	- 143.300,00	- 4.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.599,31	- 3.000,00	- 6.150,00	- 4.950,00	- 143.300,00	- 4.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.599,31	- 3.000,00	- 6.150,00	- 4.950,00	- 143.300,00	- 4.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.141,46	- 3.000,00	- 1.200,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00		250.000,00	
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		250.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00		250.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00		- 250.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.141,46	- 13.000,00	- 11.200,00		- 250.000,00	
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5734 altes Gemeindehaus:

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)	- 5.141,46	- 3.000,00	- 1.200,00			

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
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					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
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					
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)					

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:						
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
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Augustmarkt Halsenbach	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5736 Augustmarkt Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	365,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,37						
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94,70						
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,67						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.597,76	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.597,76	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.731,13	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.366,13	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.366,13	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.366,13	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.366,13	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.366,13	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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)	- 2.366,13	- 2.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Auswertung Kennzahlen 5736 Augustmarkt Halsenbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
01 Saldo je Einwohner	- 1,80	- 1,91	- 1,53	- 1,52	- 1,52	- 1,52	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					
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					
E23	<u>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					
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)					

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	2.016.069,78	1.903.300,00	2.399.550,00	2.212.300,00	2.257.200,00	2.297.400,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.769,65	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	202.659,28	257.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	805.147,68	600.000,00	1.050.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	803.537,69	828.100,00	860.700,00	914.000,00	953.600,00	989.100,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.336,77	104.200,00	120.650,00	124.400,00	127.100,00	129.500,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.543,75	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	82.074,96	96.300,00	90.200,00	95.900,00	98.500,00	100.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		22.000,00		155.900,00			
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22.000,00		155.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.016.069,78	1.925.300,00	2.399.550,00	2.368.200,00	2.257.200,00	2.297.400,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.570.918,98	1.607.800,00	1.627.860,00	1.887.900,00	1.669.200,00	1.757.900,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	76.592,98	55.300,00	96.700,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	34.765,00						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	863.192,00	924.500,00	894.870,00	1.060.300,00	932.500,00	984.300,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	596.369,00	628.000,00	636.290,00	754.000,00	663.100,00	700.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.375,00		155.900,00				
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	22.375,00		155.900,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.593.293,98	1.607.800,00	1.783.760,00	1.887.900,00	1.669.200,00	1.757.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	422.775,80	317.500,00	615.790,00	480.300,00	588.000,00	539.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	422.775,80	317.500,00	615.790,00	480.300,00	588.000,00	539.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	422.775,80	317.500,00	615.790,00	480.300,00	588.000,00	539.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	469.419,47	295.500,00	771.690,00	324.400,00	588.000,00	539.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	469.419,47	295.500,00	771.690,00	324.400,00	588.000,00	539.500,00	
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 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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)	469.419,47	295.500,00	771.690,00	324.400,00	588.000,00	539.500,00

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	322,48	242,18	469,71	363,86	445,45	0,00
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	773,90	659,57	1.005,11	808,86	808,86	0,00
002						
03 Einkommensteueranteile u. a. je Einwohner	755,87	784,59	817,35	859,32	893,33	0,00
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	1.198,26	1.226,39	1.241,69	1.430,23	1.264,55	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	- 2.273,24	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	1.389,61	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.675,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	5,75						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.969,62	1.360,00	27.800,00	26.360,00	25.040,00	24.700,00	
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	898,40						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	875,22	860,00	27.300,00	25.860,00	24.540,00	24.200,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	196,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.242,86	- 360,00	- 23.800,00	- 22.360,00	- 21.040,00	- 20.700,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.242,86	- 360,00	- 23.800,00	- 22.360,00	- 21.040,00	- 20.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.242,86	- 360,00	- 23.800,00	- 22.360,00	- 21.040,00	- 20.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.090,32	- 360,00	- 23.800,00	- 22.360,00	- 21.040,00	- 20.700,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.090,32	- 360,00	- 23.800,00	- 22.360,00	- 21.040,00	- 20.700,00	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.400.000,00	440.000,00				
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr							
692533 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.400.000,00	440.000,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	10.024,78	10.040,00	19.180,00	459.490,00	19.820,00	20.150,00	
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.024,78	10.040,00	19.180,00	19.490,00	19.820,00	20.150,00	
792533 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				440.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 10.024,78	1.389.960,00	420.820,00	- 459.490,00	- 19.820,00	- 20.150,00
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	- 10.024,78	1.389.960,00	420.820,00	- 459.490,00	- 19.820,00	- 20.150,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.024,78	1.389.960,00	420.820,00	- 459.490,00	- 19.820,00	- 20.150,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.115,10	- 10.400,00	- 42.980,00	- 481.850,00	- 40.860,00	- 40.850,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 3,24	- 0,27	- 18,15	- 16,94	- 15,94	0,00
001						

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	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00
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)	12.566,99	12.300,00	13.800,00	14.500,00	15.200,00	15.900,00

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	9,59	9,38	10,53	10,98	11,52	0,00
001 Saldo je Einwohner						