

Ortsgemeinde Schwall



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2023/2024

- Doppelhaushalt -

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 23
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	24 – 25
05 Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	26 – 31
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	32 - 33
07 Investitionsübersicht	34 – 37
08 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	38
09 Stellenplan	39
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	40
11 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	40
12 Freie Finanzspitze	41
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	42
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	43
15 Schlussbilanz 2021.....	44 - 46
16 Übersicht über Beteiligungen.....	47
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	48
18 Produkthaushaltsbuch	49 - 89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwall für die Jahre 2023 und 2024 vom 30.05.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	464.990 €	469.020 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	481.810 €	440.360 €
der Jahresergebnis auf	-16.820 €	28.660 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	600 €	54.560 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.120 €	238.760 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.100 €	155.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.980 €	83.760 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	354.380 €	-138.320 €

§ 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, wird festgesetzt

2023	2024
80.000 €	100.000 €

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

2023	2024
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	45 €	45 €
b) für den zweiten Hund	70 €	70 €
c) für jeden weiteren Hund	95 €	95 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	45 €	45 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	70 €	70 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	90 €	90 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2021	2.978.610,31 €
per 31.12.2022 –voraussichtlich-	2.938.740,31 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	2.921.920,31 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich-	2.950.580,31 €

§ 6 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 3.000 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Schwall den 30.05.2023

(S)

Hermann-Josef Wilhelm
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.05.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 12.06.2023 bis Dienstag, 20.06.2023 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Schwall 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.

Schwall, den 30.05.2023

Hermann-Josef Wilhelm
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwall für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** sind die in § 2 I GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagen. Nach § 9 IV GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushaltes mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Innerhalb des Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe 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.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2021

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwall für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 02.03.2021 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 05.05.2021 die behördliche Genehmigung erteilt und weiterhin keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 20.05.2021 in der Ausgabe Nr. 20 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 06.12.2022 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2021
Jahresergebnis (<i>Ergebnisrechnung</i>)	1.391.305,50 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	324.167,30 €
Eigenkapital	2.978.610,31 €
Bilanzsumme	3.883.193,22 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	122.999,45 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Ortsgemeinderates stehen noch aus.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2022

Wie zuvor angegeben, erfolgten die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2022 als Doppelhaushalt. Der Haushaltsplan 2021/2022 sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	349.360 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	389.230 €
Jahresergebnis (E23)	-39.870 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-17.480 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	169.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	1.171.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-1.002.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	1.019.880 €

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung nicht ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 22.206,59 € und hat sich somit um 39.686,59 € gegenüber dem Ansatz verbessert. Ursächlich dafür ist u.a. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 228.724,58 € um 1.231.124,58 € höher aus, als dies der Haushaltsplan vorsah. Die im Vorjahr eingeplante Veräußerung der Baugrundstücke erfolgte in 2022, wodurch sich die Abweichung erklärt.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 250.931,17 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich um den vorgenannten Betrag (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F 38). Das bedeutet der Bestand liegt zum 31.12.2022 bei 373.930,62 € (Stand zum 31.12.2021: 122.999,45 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2022 erfolgen.

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

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2023/2024

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 2023/2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	464.990 €	469.020 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	481.810 €	440.360 €
Jahresergebnis (E23)	-16.820 €	28.660 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in 2023 nicht ausgeglichen. Im Jahre 2024 erreicht der Ergebnishaushalt den Ausgleich.

Finanzhaushalt	2023	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	600 €	54.560 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	172.120 €	238.760 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	527.100 €	155.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	-354.980 €	83.760 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34)	-354.380 €	138.320 €
<i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>-354.380 €</i>	<i>138.320 €</i>

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in beiden Planjahren ausgeglichen.

Die Differenz zwischen den Salden des Ergebnishaushaltes und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 17.420 € / 25.900 €. Dieser Betrag beinhaltet die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 32.410 € / 23.390 € davon

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 10.120 € / 10.120 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte: 8.310 € / 8.310 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte: 4.290 € / 4.270 €
- Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen -Ehemalige-: 690 € / 690 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 9.000 € / 0 €

sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 49.830 € / 49.290 € aus

- Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen -Aktive-: 2.000 € / 2.000 €
- die unter Gliederungspunkt E11 aufgeführten Aufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von insgesamt 47.830 € / 47.290 €

Im Haushaltsplan 2023/2024 werden, durch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise die **Energiekosten** deutlich höher ausfallen, was sich vor allem in den Haushaltsansätzen der Konten 522100 und 522200 widerspiegelt. Bei der Veranschlagung wurden die Ergebnisse der Bündelausschreibung herangezogen und bereits die Strompreisbremse einkalkuliert. Trotz dessen ist mit einer deutlichen Steigerung der Stromkosten u.a. für die Straßenbeleuchtung zurechnen.

D.1 HINWEISE ZU DEN VERANSCHLAGUNGEN

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

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die

Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

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

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

Ebenso sind hier die Ansätze für die Gemeinderatssitzungen (300 €), Repräsentationen (1.500 €), Verfügungsmittel (100 €), die gemeindeeigene Homepage (100 €), Büro- und Schreibmaterialien (350 €), Versicherungen und Mitgliedschaften, etc. erfasst.

- **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, die Vermietung der Stellfläche für den Altglascontainer sowie die Jagd- und Fischereipachtanteile erfasst.

An Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ sind 9.600 € erfasst.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben bereitgestellt.

- **Produkt 1143 „Bauhof“**

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Bauhofgebäude und für die gemeindeeigenen Fahrzeuge (2.000 €) sowie Mittel für die Anschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen (300 €) veranschlagt.

Die Personalplanung für die Gemeindearbeiter sieht eine fünfprozentige Lohnerhöhung innerhalb des Planungszeitraumes vor.

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

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.200 € für den St. Martinsumzug, für die Dorfkirmes und ähnliche Veranstaltungen veranschlagt.

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

Die Kinder der Ortsgemeinde Schwall haben einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte in Emmelshausen, dazu zählen die Kath. Kindertagesstätte, der Kommunale Kindergarten oder der Waldkindergarten. Gemäß der Zweckvereinbarung beteiligen sich die Ortsgemeinden an den aus dem Betrieb der Kita nicht gedeckten Sachkosten. Ferner verpflichten sich die Ortsgemeinden den gesetzlichen Gemeindeanteil an den Personalkosten sowie Personalkostenanteil, die der freie Träger nicht selbst trägt, zu finanzieren. Dazu wird ein Haushaltsansatz von 24.500 € bereitgestellt.

Als Gegenleistung für das o.g. genannte eingeräumte Nutzungsrecht zahlt die Ortsgemeinde Schwall eine Miete. Der Betrag wird als Jahresbetrag (2,32 € je m² Nutz- und Verkehrsfläche und Monat) bezahlt und beträgt voraussichtlich 2.500 €.

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

Hier werden die Mittel in Höhe von 1.000 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes und für den Jugendraum im Backhaus vorgesehen. Dazu kommt die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte (150 €).

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

Für das Projekt „HiEr-Punkt“ ist die Erstellung eines Bebauungsplans notwendig, wofür Mittel in Höhe von 7.000 € in 2023 einmalig veranschlagt werden.

Für die Ausarbeitung eines Entwicklungskonzeptes/Bebauungsplan eines weiteren Neubaugebietes werden 30.000 € bereitgestellt.

- **Produkt 5113 „Dorferneuerung, Städtebauförderung“**

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunfts-Check Dorf“. Im Rahmen des Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu werden in den Planjahren 2023/2024 jeweils 2.500 € veranschlagt. Die Förderquote beträgt voraussichtlich 70 %.

- **Produkt 5225 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“**

Die Planung sieht vor, Baugrundstücke aus dem Neubaugebiet zu veräußern. Die Ortsgemeinde Schwall erwartet daraus resultierende Gewinne.

- **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 15.500 €.

Der Stromkostenansatz der Straßenbeleuchtung wird von 1.500 € auf 4.500 € erhöht. An Mitteln für die Unterhaltung, für Instandsetzungen und Reparaturen an den Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung stehen 4.000 € bereit.

An Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde wird ein Ansatz von 6.700 € 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 die Neuanpflanzungen werden 3.500 € vorgesehen. Ebenso werden hier die Mittel in Höhe von 500 € für die Fortführung des Baumkatasters einkalkuliert.

- **Produkt 5530 „Friedhof- und Bestattungswesen“**

Die Verstorbenen der Ortsgemeinde Schwall werden auf dem gemeindeeigenen Friedhof in der Ortsgemeinde bestattet. Neben den Friedhofsgebühren sind Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung bereitgestellt, sodass der Friedhof voraussichtlich mit einem Ergebnis von 70 € / 140 € abschließt.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2023 (mit geringen Rundungsabweichungen 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 1.500 € belaufen. Die anteilige Jagdpacht für den Feldanteil beläuft sich auf 500 €.

- **Produkt 5731 „Gemeindehaus Schwall“**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Neben dem Benutzungsentgelt stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 6.500 €, für die Unterhaltung 2.550 € und für die Reinigung 2.500 € zur Verfügung.

- **Produkt 5735 „Grillhütte“**

Auch hier handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

- **Produkt 1162 „Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)“**

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

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

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Mit dem neuen LFAG werden die Nivellierungssätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
- Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen.

Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Sodass die Kommunen de facto keine andere Wahl haben, die neuen Nivellierungssätze anzuhalten. Mit Beschluss vom 13.12.2022 hat der Ortsgemeinderat die Anhebung beschlossen, sodass die Einnahmen auf deren Grundlage prognostiziert sind.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	830 €	930 €	930 €
Grundsteuer B	31.800 €	41.000 €	41.000 €
Gewerbesteuer	19.000 €	80.000 €	80.000 €
Hundesteuer	1.500 €	1.700 €	1.700 €
Gesamtsumme	53.130 €	123.630 €	123.630 €

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von November 2022 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	196.700 €	222.900 €	232.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.500 €	6.500 €	6.800 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	21.900 €	25.900 €	24.900 €
Summe	223.100 €	255.300 €	264.200 €

Die Verteilung erfolgt anhand der geltenden Schlüsselzahl, die für die Ortsgemeinde Schwall beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bei 0,0001042 liegt. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,000019728. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen:

Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG). Jedoch ist die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert soweit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird.

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	288.585,00 €	341.660,00 €	53.075,00 €
Einwohner (EW) (Hauptitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	317	314	-3
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	910,36 €	1.088,09 €	177,73 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.189,31 €	1.807,01 €	617,70 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2023= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	933,61 €	1.373,33 €	439,72 €
Begrenzung auf Höchstbetrag		1.097,43 €	
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	23,25 €	9,34 €	-13,91 €
davon 90 v.H.		8,41 €	
Schlüsselzuweisung A	3.200,00 €	2.600,00 €	-600,00 €

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall liegt unter dem Schwellenwert und damit erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.600 € (vgl. obenstehende Tabelle).

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2023
Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG Einwohner (314) x Gewichtung v. 1,0 x Faktor v. 0,3	94
Schulansatz gem. § 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG (keine)	
Ansatz Kindertagesbetreuung gem. § 15 Abs. 4 Nr. 3 LAG 14 Kinder x Faktor v. 2,0	28
Gesamtansatz	122
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag v. 810)	98.820 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	103.290 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl - FKMZ)	-4.470 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	0 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall über der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Schwall keine Schlüsselzuweisung B.

Die Umlagebelastung steigt im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage von 45,0 % auf 46,25 %. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt unverändert bei 27,50 %. Der Hebesatz für die Sonderumlage Grundschulen erhöht sich von 3,59 % auf 3,91 %. Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	312.489,90 €	330.887,83 €	378.930,00 €	387.830,00 €
Schlüsselzuweisung A	3.311,00 €	- €	2.600,00 €	2.600,00 €
Zwischensumme	315.800,90 €	330.887,83 €	381.530,00 €	390.430,00 €
<i>abzüglich</i>				
Gewerbesteuerumlage	4.258,72 €	5.807,52 €	7.300,00 €	7.300,00 €
Kreisumlage	131.353,00 €	134.046,00 €	159.500,00 €	159.200,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	91.154,00 €	92.610,00 €	108.150,00 €	110.200,00 €
Umlagen insgesamt	226.765,72 €	232.463,52 €	274.950,00 €	276.700,00 €
Saldo	89.035,18 €	98.424,31 €	106.580,00 €	113.730,00 €

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

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

Hier sind die Zinsen aus den Zuwachssparverträgen, aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und für den Zahlungsmittelbestand dargestellt.

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

Die Ortsgemeinde Schwall ist an dem Elektrizität-Zweckverband Vorderhunsrück beteiligt und die Gewinnbeteiligung ist hier veranschlagt.

INVESTITIONEN

Die Ortsgemeinde Schwall plant diverse Investitionen im Haushaltsjahr 2023/2024 durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2023 stehen der Ankauf von weiteren Grundstücken, die Restarbeiten im Neubaugebiet sowie die Veräußerung von Baugrundstücken an.

Im Folgejahr 2024 folgt die Errichtung einer Besinnungsstätte „HiEr-Punkt“ sowie die Anlegung einer Parkanlage.

Nähere Erläuterungen finden Sie bei der Investitionsübersicht.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und den genannten Investitionen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in 2023 von 354.380 € und ein Finanzmittelüberschuss in 2024 von 138.320 €. Zur Deckung des Fehlbetrages in 2023 wird anteilig der Zahlungsmittelbestand in Anspruch genommen. Im Jahr 2024 wird der liquide Mittelbestand durch den Finanzmittelüberschuss wiederaufgebaut.

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 19.551 € und zum 31.12.2024 157.871 €.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weist ab dem Planungsjahr 2024 wieder positive Ergebnisse aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2018 bis 2021 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Die Entwicklung der Finanzdaten sieht trotz der anstehenden und bereits durchgeführten Investitionen insgesamt positiv aus. Über den gesamten Planungszeitraum (2018-2026) betrachtet weisen die Finanzmittel einen positiven Betrag aus.

Die Aufsichtsbehörde sagte bei der letzten Haushaltsvorlage bereits, dass erwartet wird, dass die Ortsgemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Begrenzung der Ausgabenbelastungen weiterhin konsequent nutzt. Insbesondere fordert die Kreisverwaltung in diesem Vorbericht konkrete Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung zu benennen.

Als Maßnahme zur Ergebnisverbesserung ergriff die Ortsgemeinde die Erhöhung ihrer Realsteuerhebesätze auf die Nivellierungssätze. Die Ortsgemeinde erhält künftig mehr Landpachteinnahmen aus den diversen Grundstücken, die die Ortsgemeinde in den letzten Jahren erworben hat. Zudem ist hier zu erwähnen, dass das Neubaugebiet voraussichtlich mit einem kleinen Überschuss für die Ortsgemeinde abschließt. Ebenso wurde der Kaufpreis pro m² bei künftigen Veräußerungen auf 140 €/m² angehoben. Als Möglichkeit zur Ausgabenreduzierung ergriff die Ortsgemeinde Schwall die Verschiebung der geplanten Unterhaltungsmaßnahme an einem Wirtschaftsweg.

Im Finanzhaushalt treibt die Ortsgemeinde vorrangig die Veräußerung der vorrätigen Baugrundstücke voran, um die Baukosten der Erschließung und Entwässerung zu refinanzieren.

Auch im Hinblick auf die bestehende Forderung gegenüber der Stadt Emmelshausen in Höhe von 936.500 € kann die Ortsgemeinde Schwall hinsichtlich der geplanten Investitionen positiv in die Zukunft blicken.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Gerade die Preise für Energie (insbesondere Strom und Gas) sind extrem angestiegen, was sich auch im Haushalt der Ortsgemeinde an deutlich höheren Aufwendungen ablesen lässt. Die „Preisbremsen“ sind hierin bereits berücksichtigt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	312.489,90	276.230,00	378.930,00	387.830,00	400.230,00	409.830,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	861,75	830,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	31.836,24	31.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	41.412,44	19.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.403,91	196.700,00	222.900,00	232.500,00	243.200,00	252.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.270,21	4.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.584,75	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	21.120,60	21.900,00	25.900,00	24.900,00	26.400,00	27.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.880,80	20.860,00	22.320,00	26.170,00	25.720,00	27.060,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.311,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.218,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.827,48					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.042,03	9.000,00	9.600,00	13.450,00	13.000,00	15.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.482,29	7.260,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	9.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.065,59	15.860,00	15.600,00	15.580,00	14.730,00	13.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.725,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.311,62	8.310,00	8.310,00	8.310,00	7.480,00	6.440,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.028,97	3.550,00	4.290,00	4.270,00	4.250,00	4.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,85	13.710,00	10.850,00	10.850,00	11.850,00	12.850,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400,00	7.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.714,85	6.630,00	8.650,00	8.650,00	9.650,00	10.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.414.573,60	16.700,00	32.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 300,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.386.060,19					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	18.891,41	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.200,00		9.000,00			
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	722,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.782.124,74	343.360,00	459.890,00	463.620,00	475.720,00	486.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.090,16	31.720,00	24.070,00	24.460,00	24.910,00	25.330,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.524,00	8.610,00	7.730,00	7.870,00	8.020,00	8.170,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			700,00	700,00	700,00	700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.897,50	14.010,00	7.130,00	7.270,00	7.420,00	7.560,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			600,00	610,00	620,00	630,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.093,93	4.520,00	2.850,00	2.900,00	2.970,00	3.020,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.367,28					
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.469,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302,45	290,00	250,00	250,00	250,00	270,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.490,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.844,63	54.150,00	57.810,00	51.060,00	49.960,00	49.260,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	4.417,88	17.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.637,65	5.350,00	11.000,00	9.000,00	8.200,00	7.700,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.624,00	1.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.339,64	12.300,00	12.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.693,93	2.100,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	826,50	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,77	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			960,00	960,00	960,00	960,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.369,91	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen	49.671,08	40.710,00	47.830,00	47.290,00	45.970,00	43.660,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.422,73	3.420,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.994,29	15.970,00	15.960,00	15.470,00	15.150,00	15.150,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.931,00	14.340,00	22.240,00	22.240,00	21.310,00	19.010,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	191,24		290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.131,82	6.980,00	5.820,00	5.770,00	5.700,00	5.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.241,08	248.730,00	299.750,00	302.000,00	309.000,00	316.700,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	960,00	1.200,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.277,56	16.500,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	327,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.910,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	4.258,72	1.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.353,00	131.400,00	159.500,00	159.200,00	162.500,00	168.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	91.154,00	91.800,00	108.150,00	110.200,00	112.400,00	114.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.296,64	13.670,00	51.950,00	15.150,00	12.700,00	12.750,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.073,42	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.017,91	2.000,00				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	47,60	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	178,50	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	622,37					
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			37.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600,00	2.500,00	2.500,00		
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	146,35	510,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	96,69	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"		410,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	532,49	150,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		30,00				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.275,13	2.350,00	2.790,00	2.790,00	2.970,00	2.970,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	297,46	300,00	400,00	400,00	450,00	500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	947,72	1.000,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.080,28	620,00	2.050,00	2.050,00	2.070,00	2.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,73		30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.240,76	1.360,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.832,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	347,78	370,00	540,00	540,00	490,00	490,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.869,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	601,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.143,59	388.980,00	481.410,00	439.960,00	442.540,00	447.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.384.981,15	- 45.620,00	- 21.520,00	23.660,00	33.180,00	38.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.035,95	6.000,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	61,09		100,00	100,00	100,00	100,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 323,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	711,60	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	351,60	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	100,00					
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	260,00	200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.324,35	5.750,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.391.305,50	- 39.870,00	- 16.820,00	28.660,00	38.480,00	44.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.391.305,50	- 39.870,00	- 16.820,00	28.660,00	38.480,00	44.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.420.976,47	- 17.480,00	600,00	54.560,00	63.910,00	69.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				129.500,00	65.000,00	
	681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU				48.000,00		
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				32.500,00	65.000,00	
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				49.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 857.810,19	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 917.810,19					
	688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen	60.000,00	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 857.110,19	169.000,00	172.120,00	238.760,00	163.620,00	87.420,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.355,23					
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.355,23					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	238.614,92	1.171.400,00	454.000,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.725,83		37.000,00	15.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986,60		20.000,00	130.000,00	100.000,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.116,26	531.400,00	80.000,00	8.000,00		
	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	6.528,79		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.257,44	640.000,00	315.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.484,83		73.100,00			
	788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	11.484,83		73.100,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.454,98	1.171.400,00	527.100,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.565,17	- 1.002.400,00	- 354.980,00	83.760,00	61.620,00	85.420,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	310.411,30	- 1.019.880,00	- 354.380,00	138.320,00	125.530,00	154.760,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	100.000,00					
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	100.000,00					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 100.000,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 122.999,45	1.019.880,00	354.380,00	- 138.320,00	- 125.530,00	- 154.760,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 101.167,85					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 324.167,30	1.019.880,00	354.380,00	- 138.320,00	- 125.530,00	- 154.760,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 324.167,30	1.019.880,00	354.380,00	- 138.320,00	- 125.530,00	- 154.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.999,45	- 1.019.880,00	- 354.380,00	138.320,00	125.530,00	154.760,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.320.976,47	- 17.480,00	600,00	54.560,00	63.910,00	69.340,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindehaus Schwall
5735	Grillhütten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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 Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.351,80	17.660,00	19.720,00	23.570,00	23.120,00	24.460,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.827,48					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.042,03	9.000,00	9.600,00	13.450,00	13.000,00	15.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.482,29	7.260,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	9.460,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.065,59	15.860,00	15.600,00	15.580,00	14.730,00	13.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	3.725,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.311,62	8.310,00	8.310,00	8.310,00	7.480,00	6.440,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.028,97	3.550,00	4.290,00	4.270,00	4.250,00	4.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,85	13.710,00	10.850,00	10.850,00	11.850,00	12.850,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400,00	7.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.714,85	6.630,00	8.650,00	8.650,00	9.650,00	10.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.406.373,60	16.700,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00	23.190,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 300,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.386.060,19					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	18.891,41	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	722,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450.905,84	63.930,00	69.360,00	73.190,00	72.890,00	74.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.090,16	31.720,00	24.070,00	24.460,00	24.910,00	25.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.524,00	8.610,00	7.730,00	7.870,00	8.020,00	8.170,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			700,00	700,00	700,00	700,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.897,50	14.010,00	7.130,00	7.270,00	7.420,00	7.560,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			600,00	610,00	620,00	630,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.093,93	4.520,00	2.850,00	2.900,00	2.970,00	3.020,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.367,28					
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.469,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	302,45	290,00	250,00	250,00	250,00	270,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.490,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.844,63	54.150,00	57.810,00	51.060,00	49.960,00	49.260,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	4.417,88	17.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.637,65	5.350,00	11.000,00	9.000,00	8.200,00	7.700,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.624,00	1.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.339,64	12.300,00	12.550,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.693,93	2.100,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	826,50	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	147,77	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			960,00	960,00	960,00	960,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787,35	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.369,91	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen	49.671,08	40.710,00	47.830,00	47.290,00	45.970,00	43.660,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.422,73	3.420,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.994,29	15.970,00	15.960,00	15.470,00	15.150,00	15.150,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.931,00	14.340,00	22.240,00	22.240,00	21.310,00	19.010,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	191,24		290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.131,82	6.980,00	5.820,00	5.770,00	5.700,00	5.690,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.475,36	24.030,00	24.800,00	25.300,00	26.800,00	26.800,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	960,00	1.200,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.277,56	16.500,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	327,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.910,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.464,64	13.670,00	51.950,00	15.150,00	12.700,00	12.750,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.073,42	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.017,91	2.000,00				
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	47,60	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	178,50	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	622,37					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			37.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600,00	2.500,00	2.500,00		
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	146,35	510,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	96,69	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"		410,00				
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	532,49	150,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		30,00				
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.275,13	2.350,00	2.790,00	2.790,00	2.970,00	2.970,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	297,46	300,00	400,00	400,00	450,00	500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	947,72	1.000,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.080,28	620,00	2.050,00	2.050,00	2.070,00	2.070,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,73		30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.240,76	1.360,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	347,78	370,00	540,00	540,00	490,00	490,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.869,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	601,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.545,87	164.280,00	206.460,00	163.260,00	160.340,00	157.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.287.359,97	- 100.350,00	- 137.100,00	- 90.070,00	- 87.450,00	- 83.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.287.359,97	- 100.350,00	- 137.100,00	- 90.070,00	- 87.450,00	- 83.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.287.359,97</u>	<u>- 100.350,00</u>	<u>- 137.100,00</u>	<u>- 90.070,00</u>	<u>- 87.450,00</u>	<u>- 83.630,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.320.358,67	- 77.960,00	- 110.680,00	- 64.170,00	- 62.020,00	- 58.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				129.500,00	65.000,00	
	681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU				48.000,00		
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				32.500,00	65.000,00	
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				49.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 857.810,19	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 917.810,19					
	688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen	60.000,00	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 857.110,19	169.000,00	172.120,00	238.760,00	163.620,00	87.420,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.355,23					
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.355,23					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	238.614,92	1.171.400,00	454.000,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.725,83		37.000,00	15.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986,60		20.000,00	130.000,00	100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.116,26	531.400,00	80.000,00	8.000,00		
	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	6.528,79		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.257,44	640.000,00	315.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.484,83		73.100,00			
	788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	11.484,83		73.100,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.454,98	1.171.400,00	527.100,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.110.565,17	- 1.002.400,00	- 354.980,00	83.760,00	61.620,00	85.420,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	209.793,50	- 1.080.360,00	- 465.660,00	19.590,00	- 400,00	26.630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	312.489,90	276.230,00	378.930,00	387.830,00	400.230,00	409.830,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	861,75	830,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	31.836,24	31.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	41.412,44	19.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.403,91	196.700,00	222.900,00	232.500,00	243.200,00	252.000,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.270,21	4.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.584,75	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	21.120,60	21.900,00	25.900,00	24.900,00	26.400,00	27.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.529,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.311,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.218,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.200,00		9.000,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.200,00		9.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.218,90	279.430,00	390.530,00	390.430,00	402.830,00	412.430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.765,72	224.700,00	274.950,00	276.700,00	282.200,00	289.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	4.258,72	1.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.353,00	131.400,00	159.500,00	159.200,00	162.500,00	168.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	91.154,00	91.800,00	108.150,00	110.200,00	112.400,00	114.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.832,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.832,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.597,72	224.700,00	274.950,00	276.700,00	282.200,00	289.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.621,18	54.730,00	115.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.035,95	6.000,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	61,09		100,00	100,00	100,00	100,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 323,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	711,60	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	351,60	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	100,00					
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	260,00	200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.324,35	5.750,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	103.945,53	60.480,00	120.280,00	118.730,00	125.930,00	128.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103.945,53	60.480,00	120.280,00	118.730,00	125.930,00	128.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.617,80	60.480,00	111.280,00	118.730,00	125.930,00	128.130,00
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	100.617,80	60.480,00	111.280,00	118.730,00	125.930,00	128.130,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 28 Ankauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.725,83	37.000,00	15.000,00				157.725,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.725,83	- 37.000,00	- 15.000,00				- 157.725,83

Erläuterungen 1142-023100-28-4: Die Ortsgemeinde möchte zum Ausgleich der Flächen, die an die Stadt Emmelshausen veräußert wurden, neue ortsnahe Grundstücke erwerben.

In den Vorjahren wurden bereits Grundstücke erworben. Der Gesamtbetrag der Kaufpreise betrug:
in 2021: 221.931,00 €
in 2022: 124.939,89 €

Für die kommenden Jahre sollen nochmals Mittel veranschlagt werden. Der Ansatz für 2023 beträgt 37.000 €. Der Ansatz für 2024 beträgt 15.000 €.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.298,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.298,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.298,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.298,24

Erläuterungen 1143-071900-3-6: Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von Geräten, etc.

Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 32 Besinnungsstätte "HiEr-Punkt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			97.000,00				97.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	80.000,00				90.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	17.000,00				7.000,00

Erläuterungen 5113-096300-32-3: Auf dem Grundstück, Flur 2 Nr. 35/4, soll eine "Kunstinstallation" erreicht werden, welche zur Besinnung einlädt. Bezeichnet wird die Besinnungsstätte/Erlebnisraum als "HiEr-Punkt".

Für die Ausarbeitung einer Planung stehen in 2023 Mittel in Höhe von 10.000 € bereit. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 geplant.

5113-233100-32-10: Für das Projekt werden private Spendeneinnahmen erwartet, sodass das Projekt insgesamt kostenneutral verläuft. Gesamtkosten 97.000 € (Baukosten gem. Investitionsplanung: 90.000 € + Kosten für den Bebauungsplan gem. laufendem Haushalt -Produkt 5510-: 7.000 €); abzüglich einer Zuwendung von 48.000 € verbleibt ein Anteil von 49.000 €, der durch Spenden finanziert wird.

5113-233100-32-13: Für das Projekt "HiEr-Punkt" ist eine Zuwendung aus dem LEADER-Förderprogramm mit einer Förderquote von 60 % geplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 16 Neubaugebiet - Grunderwerb u. -veräußerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00		427.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.950,72	73.100,00					328.050,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.950,72	89.020,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00		99.369,28

Erläuterungen 5225-096100-16-1: Der Kaufpreis für den Rückkauf eines Baugrundstückes beträgt 73.074,50 €. 5225-143200-16-12: Veräußerung eines Baugrundstückes sowie die Weiterveräußerung des zurückgegebenen Grundstückes zu einem Kaufpreis von 140,00 €/m². Die Ortsgemeinde Schwall hat zum Ende des Jahre 2023 noch drei Baugrundstücke zur freien Vermarktung, die an Einheimische veräußert werden sollen.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Neubaugebiet "Oben am Dorf II"- Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.904,47	315.000,00					1.067.904,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 752.904,47	- 315.000,00					- 1.067.904,47

Erläuterungen 5411-096300-26-11: Die Restkosten für die Erschließungskosten des Neubaugebiet "Oben am Dorf II" werden voraussichtlich 310.867,63 € betragen. In den Restkosten sind Mittel für die Schlusszahlung des Ingenieurbüros, für Beleuchtung, für Bepflanzungen, für die Deponie, für den Straßenbau und dessen Vermessung sowie die Nachträge "Lindenstraße" und "Diesel" enthalten.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Neubaugebiet "Oben am Dorf II" - Abwasserbeseitigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.109,89	80.000,00					650.109,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.109,89	- 80.000,00					- 650.109,89

Erläuterungen 5411-096300-27-2: Die Restkosten für die Entwässerung/Kanal des Neubaugebietes "Oben am Dorf II" betragen 79.637,21 €.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Ausbau Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00				8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00				- 8.000,00

Erläuterungen 5411-096300-30-2: Für das Jahr 2024 werden Planungskosten zum Ausbau der Gemeindestraße "Lindenstraße" in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 31 Anlegung eines Parks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.500,00	65.000,00			97.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	50.000,00	100.000,00			160.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				100.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 17.500,00	- 35.000,00			- 62.500,00

Erläuterungen 5510-096100-31-3: Auf dem Grundstück neben der Kirche (Flur 3 Nr. 46/2) soll eine Parklandschaft gestaltet und angelegt werden. Im Jahr 2023 soll vorrangig eine Planung ausgearbeitet werden, wofür Mittel in Höhe von 10.000 € bereit gestellt werden. Die Umsetzung selbst soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen.

5510-233100-31-7: Für die Anlegung eines Parks soll ein Förderantrag beim Dorferneuerungsprogramm gestellt werden. Beim Dorferneuerungsprogramm ist mit einer Förderquote von 65 % (97.500 €) zu rechnen, die voraussichtlich in 2024 und 2025 fließt.

Produkt: 5731 Gemeindehaus Schwall							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.618,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.618,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 6.618,00

Erläuterungen 5731-082900-3-6: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:		162.120,00	228.760,00	153.620,00	77.420,00		621.920,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	1.690.607,15	527.100,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00		2.476.707,15
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 1.690.607,15	- 364.980,00	73.760,00	51.620,00	75.420,00		- 1.854.787,15

Summe Einzahlungen Gesamt:		162.120,00	228.760,00	153.620,00	77.420,00		621.920,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.690.607,15	527.100,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00		2.476.707,15
Saldo Gesamt:	- 1.690.607,15	- 364.980,00	73.760,00	51.620,00	75.420,00		- 1.854.787,15

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen Gesamt:		162.120,00	228.760,00	153.620,00	77.420,00		621.920,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.690.607,15	527.100,00	155.000,00	102.000,00	2.000,00		2.476.707,15
Saldo Gesamt:	- 1.690.607,15	- 364.980,00	73.760,00	51.620,00	75.420,00		- 1.854.787,15

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023/2024**

140 Schwall

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	80.000,00	100.000,00		
Summe	80.000,00	100.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt							
 Tariflich Beschäftigte							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,200	0,200	0,090	0,270	
GemeindearbeiterIn			0,020	0,020	0,010	0,020	
GemeindearbeiterIn	02		0,000	0,000	0,060	0,060	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,220	0,220	0,160	0,350	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,220	0,220	0,160	0,350	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,220	0,220	0,160	0,350	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,220	0,220	0,160	0,350	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Schwall			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	17.893,39 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-35.978,31 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-9.390,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.391.305,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-39.870,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-16.820,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.307.140,58 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.660,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.500,00 €
11	Summe		1.418.780,58 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Schwall				
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	2020	-9.390,00 €	1.587.304,81 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	1.391.305,50 €	2.978.610,31 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-39.870,00 €	2.938.740,31 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-16.820,00 €	2.921.920,31 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	28.660,00 €	2.950.580,31 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	38.480,00 €	2.989.060,31 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	44.500,00 €	3.033.560,31 €

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

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.420.976,00	- 17.480,00	600,00	54.560,00	63.910,00	69.340,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	100.000,00					
3	Zwischensumme	1.320.976,00	- 17.480,00	600,00	54.560,00	63.910,00	69.340,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	1.320.976,00	- 17.480,00	600,00	54.560,00	63.910,00	69.340,00

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Schwall					
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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.365,40 €	0,00 €	-1.365,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-34.139,76 €	0,00 €	-34.139,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	11.660,00 €	0,00 €	11.660,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.420.976,47 €	0,00 €	1.420.976,47 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-17.480,00 €	0,00 €	-17.480,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	600,00 €	0,00 €	600,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				1.380.251,31 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	54.560,00 €	0,00 €	54.560,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.910,00 €	0,00 €	63.910,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	69.340,00 €	0,00 €	69.340,00 €
11	Summe				1.568.061,31 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2023/2024

140 Schwall

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	2.521.966,63	2.805.896,04	283.929,41	1.	Eigenkapital	1.587.304,81	2.978.610,31	1.391.305,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.229,86	69.162,36	- 67,50	1.1.	Kapitalrücklage	1.611.960,70	1.587.304,81	- 24.655,89
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	- 24.655,89	1.391.305,50	1.415.961,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	69.229,86	69.162,36	- 67,50	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	710.694,89	700.560,01	- 10.134,88
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.200,00	6.832,00	- 1.368,00
1.2.	Sachanlagen	2.400.225,37	2.684.222,28	283.996,91	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	628.468,58	609.674,67	- 18.793,91
1.2.1.	Wald, Forsten	242.514,45	223.999,65	- 18.514,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	441.141,61	430.659,32	- 10.482,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.840,38	281.028,23	222.187,85	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.326,97	179.015,35	- 8.311,62
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	776.537,76	760.543,47	- 15.994,29	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	971.037,52	949.216,20	- 21.821,32	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	74.026,31	84.053,34	10.027,03
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	4.109,00	4.107,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.203,46	58.760,65	- 6.442,81	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	16.223,00	17.442,52	1.219,52
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	286.089,80	406.565,08	120.475,28	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.223,00	16.970,00	747,00
1.3.	Finanzanlagen	52.511,40	52.511,40		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen		472,52	472,52
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	221.097,11	183.780,38	- 37.316,73
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.511,40	52.511,40		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	100.000,00		- 100.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	100.000,00		- 100.000,00
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	14.026,21	1.076.385,56	1.062.359,35	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		58.000,00	58.000,00
2.1.	Vorräte	300,00		- 300,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.230,91	123.183,79	103.952,88
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	300,00		- 300,00	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	13.726,21	1.076.385,56	1.062.659,35	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	101.866,20	2.596,59	- 99.269,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.363,17	16.456,98	4.093,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405,00	386,25	- 18,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.600,00	2.800,00	1.200,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	958,04	1.059.542,33	1.058.584,29					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	926,97	911,62	- 15,35					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	926,97	911,62	- 15,35					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	2.536.919,81	3.883.193,22	1.346.273,41		Summe Passiv	2.536.919,81	3.883.193,22	1.346.273,41

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Schwall
--

lfd.	Zweckverband	31.12.2021	
Nr.	Körperschaft	v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	3,0062	52.187,21 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	0,7707	324,19 €
Gesamtbetrag			52.511,40 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln 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.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	722,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	722,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722,00	700,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.880,76	14.090,00	14.380,00	14.590,00	14.830,00	15.060,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.524,00	8.610,00	7.730,00	7.870,00	8.020,00	8.170,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete			700,00	700,00	700,00	700,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			200,00	200,00	210,00	210,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.390,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.367,28						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.469,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100,00	110,00	110,00	110,00	120,00	
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.490,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00	
E11 Abschreibungen	1.045,77	960,00	1.140,00	1.140,00	1.070,00	1.060,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	965,97	960,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	79,80		80,00	80,00	10,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.845,15	5.460,00	5.650,00	5.850,00	5.720,00	5.720,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.073,42	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	47,60	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	146,35	510,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	96,69	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"		410,00					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	532,49	150,00	300,00	500,00	300,00	300,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	947,72	1.000,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	899,96	620,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00	
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.869,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.771,68	20.510,00	21.170,00	21.580,00	21.620,00	21.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.049,68	- 19.810,00	- 20.480,00	- 20.890,00	- 20.930,00	- 21.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.049,68	- 19.810,00	- 20.480,00	- 20.890,00	- 20.930,00	- 21.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145,56	- 1.060,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.195,24	- 20.870,00	- 20.480,00	- 20.890,00	- 20.930,00	- 21.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.207,00	- 19.110,00	- 18.030,00	- 18.440,00	- 18.550,00	- 18.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.355,23					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.355,23					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355,23					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.355,23					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.562,23	- 19.110,00	- 18.030,00	- 18.440,00	- 18.550,00	- 18.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.207,00	- 19.110,00	- 18.030,00	- 18.440,00	- 18.550,00	- 18.780,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
17	Breitbandnetz (DSL)	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
17 Breitbandnetz (DSL)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	0,00	- 66,25	- 65,22	- 66,53	- 65,41	- 66,09
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.451,51	9.000,00	9.600,00	9.700,00	13.000,00	15.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.451,51	9.000,00	9.600,00	9.700,00	13.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,03	1.450,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.417,03	1.450,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.386.060,19						
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.386.060,19						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.396.928,73	10.450,00	14.500,00	14.600,00	17.900,00	19.900,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	683,20	80,00	250,00	250,00	200,00	200,00	
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	622,37						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	60,83	80,00	250,00	250,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683,20	80,00	250,00	250,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.396.245,53	10.370,00	14.250,00	14.350,00	17.700,00	19.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.396.245,53	10.370,00	14.250,00	14.350,00	17.700,00	19.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 180,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.396.245,53	10.190,00	14.250,00	14.350,00	17.700,00	19.700,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.396.867,90	10.190,00	14.250,00	14.350,00	17.700,00	19.700,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 917.810,19						
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 917.810,19						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 917.810,19						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.725,83		37.000,00	15.000,00			
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.725,83		37.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.725,83		37.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.023.536,02		- 37.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	373.331,88	10.190,00	- 22.750,00	- 650,00	17.700,00	19.700,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	1.396.867,90	10.190,00	14.250,00	14.350,00	17.700,00	19.700,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

28 Ankauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000	- 15.000				

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	32,35	45,38	45,70	55,31	61,56
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.986,97	16.500,00	8.720,00	8.890,00	9.070,00	9.250,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.960,00	13.130,00	6.450,00	6.580,00	6.710,00	6.840,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		280,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			540,00	550,00	560,00	570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.827,75	2.920,00	1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	199,22	170,00	120,00	120,00	120,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,21	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.613,95	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	826,50	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	368,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	191,24		290,00	290,00	290,00	290,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	191,24		290,00	290,00	290,00	290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,46	300,00	400,00	400,00	450,00	500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	297,46	300,00	400,00	400,00	450,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.284,88	19.800,00	11.710,00	11.880,00	12.110,00	12.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.284,88	- 19.800,00	- 11.710,00	- 11.880,00	- 12.110,00	- 12.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.284,88	- 19.800,00	- 11.710,00	- 11.880,00	- 12.110,00	- 12.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.284,88	19.800,00	12.210,00	12.380,00	12.610,00	12.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			500,00	500,00	500,00	500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191,24		790,00	790,00	790,00	790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.298,24		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	4.298,24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.298,24		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.298,24		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.107,00		- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	191,24		790,00	790,00	790,00	790,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 122.999,45	1.019.880,00	354.380,00	- 138.320,00	- 125.530,00	- 154.760,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 101.167,85					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 224.167,30	1.019.880,00	354.380,00	- 138.320,00	- 125.530,00	- 154.760,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 224.167,30	1.019.880,00	354.380,00	- 138.320,00	- 125.530,00	- 154.760,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.999,45	- 1.019.880,00	- 354.380,00	138.320,00	125.530,00	154.760,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	601,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	601,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 601,75	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 601,75	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 601,75	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576,28	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 576,28	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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)	- 576,28	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 3,81	- 3,82	- 3,82	- 3,75	- 3,75
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	369,30	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	369,30	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.188,36	22.500,00	24.500,00	25.000,00	26.500,00	26.500,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.277,56	16.500,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	4.910,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,91	2.000,00				
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.017,91	2.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.575,57	24.870,00	27.370,00	27.870,00	29.370,00	29.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.575,57	- 24.870,00	- 27.370,00	- 27.870,00	- 29.370,00	- 29.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.575,57	- 24.870,00	- 27.370,00	- 27.870,00	- 29.370,00	- 29.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.146,31	- 4.020,00	- 870,00	- 880,00	- 900,00	- 910,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.721,88	- 28.890,00	- 28.240,00	- 28.750,00	- 30.270,00	- 30.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.352,58	- 28.520,00	- 27.870,00	- 28.380,00	- 29.900,00	- 29.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.352,58	- 28.520,00	- 27.870,00	- 28.380,00	- 29.900,00	- 29.910,00
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)	- 24.352,58	- 28.520,00	- 27.870,00	- 28.380,00	- 29.900,00	- 29.910,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 91,71	- 89,94	- 91,56	- 94,59	- 94,63
001 Saldo je Einwohner						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus)	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.420,78	380,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,78	380,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420,78	380,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,96	3.950,00	4.600,00	3.600,00	3.400,00	3.100,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.427,26	1.300,00	3.500,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.434,72	2.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49,98	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	3.975,48	3.220,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	875,82	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.284,69	340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.814,97	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	407,88	450,00	430,00	430,00	450,00	450,00	450,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	178,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	229,38	250,00	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.295,32	7.620,00	9.100,00	8.100,00	7.920,00	7.620,00	7.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.874,54	- 7.240,00	- 7.680,00	- 6.680,00	- 6.500,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.874,54	- 7.240,00	- 7.680,00	- 6.680,00	- 6.500,00	- 6.200,00	- 6.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.912,01		- 2.960,00	- 3.000,00	- 3.060,00	- 3.110,00	- 3.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.786,55	- 7.240,00	- 10.640,00	- 9.680,00	- 9.560,00	- 9.310,00	- 9.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.472,33	- 4.400,00	- 7.990,00	- 7.030,00	- 6.910,00	- 6.660,00	- 6.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.230,55						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.230,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,55					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.230,55					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.702,88	- 4.400,00	- 7.990,00	- 7.030,00	- 6.910,00	- 6.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.472,33	- 4.400,00	- 7.990,00	- 7.030,00	- 6.910,00	- 6.660,00

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus):

13 Spielgeräte Kinderspielplatz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						
02 Saldo je Einwohner	0,00	- 22,98	- 33,89	- 30,83	- 29,88	- 29,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			37.000,00			
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			37.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 37.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 37.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 37.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 37.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 37.000,00			
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)			- 37.000,00			

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	- 117,83	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				3.750,00		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				3.750,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.750,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500,00	2.500,00		
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			2.500,00	2.500,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500,00	2.500,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500,00	1.250,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500,00	1.250,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 2.500,00	1.250,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500,00	1.250,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				97.000,00		
681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU				48.000,00		
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				49.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				97.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	80.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	80.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	80.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	17.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 12.500,00	18.250,00		
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)			- 2.500,00	1.250,00		

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

32 Besinnungsstätte "HierPunkt"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	17.000			

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000,00	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen	60.000,00	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	159.000,00	162.120,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	11.484,83		73.100,00			
788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	11.484,83		73.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.484,83		73.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.515,17	159.000,00	89.020,00	99.260,00	88.620,00	77.420,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.515,17	159.000,00	96.020,00	106.260,00	95.620,00	84.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
16 Neubaugelbiet - Grunderwerb u. -veräußerung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.120	99.260	88.620	77.420		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.100					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.020	99.260	88.620	77.420		

25 Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

28 Ankauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	22,29	22,29	21,88	21,88
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.139,33	950,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.030,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.139,33	950,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.030,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.311,62	8.310,00	8.310,00	8.310,00	7.480,00	6.440,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.311,62	8.310,00	8.310,00	8.310,00	7.480,00	6.440,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.891,41	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	18.891,41	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.342,36	25.260,00	26.950,00	26.950,00	26.120,00	24.970,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,84	8.500,00	15.500,00	13.300,00	13.000,00	12.800,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	1.624,00	1.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.289,03	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	- 526,54	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787,35	5.000,00					
E11 Abschreibungen	20.080,91	12.450,00	20.090,00	20.090,00	19.160,00	17.400,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.087,46	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	246,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.746,73	10.110,00	17.750,00	17.750,00	16.820,00	15.060,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.254,75	20.950,00	35.590,00	33.390,00	32.160,00	30.200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.087,61	4.310,00	- 8.640,00	- 6.440,00	- 6.040,00	- 5.230,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.087,61	4.310,00	- 8.640,00	- 6.440,00	- 6.040,00	- 5.230,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.200,90	- 2.990,00	- 910,00	- 920,00	- 940,00	- 960,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.886,71	1.320,00	- 9.550,00	- 7.360,00	- 6.980,00	- 6.190,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.033,41	4.510,00	- 910,00	1.280,00	1.560,00	1.740,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	123.373,70	1.171.400,00	395.000,00	8.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.116,26	531.400,00	80.000,00	8.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.257,44	640.000,00	315.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.373,70	1.171.400,00	395.000,00	8.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.373,70	- 1.171.400,00	- 395.000,00	- 8.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.340,29	- 1.166.890,00	- 395.910,00	- 6.720,00	1.560,00	1.740,00
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)	9.033,41	4.510,00	- 910,00	1.280,00	1.560,00	1.740,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

26 Neubaugebiet "Oben am Dorf II"- Erschließung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 315.000				

27 Neubaugebiet "Oben am Dorf II" - Abwasserbeseitigung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
30 Ausbau Gemeindestraßen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche	0,00	- 0,20	1,45	1,12	1,06	0,94
001 Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,98	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.051,98	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	38,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	38,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	500,00	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			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		600,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.090,32	2.640,00	4.040,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.074,96	- 2.620,00	- 4.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.074,96	- 2.620,00	- 4.020,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00	- 2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.620,14	- 2.720,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.080,00	- 2.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.695,10	- 5.340,00	- 6.000,00	- 4.520,00	- 4.570,00	- 4.600,00	- 4.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.697,12	- 5.320,00	- 5.980,00	- 4.500,00	- 4.550,00	- 4.580,00	- 4.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				32.500,00	65.000,00		
681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				32.500,00	65.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500,00	65.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	50.000,00	100.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	50.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	50.000,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00	- 17.500,00	- 35.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.697,12	- 5.320,00	- 15.980,00	- 22.000,00	- 39.550,00	- 4.580,00	- 4.580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.697,12	- 5.320,00	- 5.980,00	- 4.500,00	- 4.550,00	- 4.580,00

Maßnahmen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

31 Anlegung eines Parks						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500	65.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 17.500	- 35.000			

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 16,95	- 19,11	- 14,39	- 14,28	- 14,38
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.753,97	7.550,00	7.290,00	7.270,00	7.250,00	7.230,00	
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	3.725,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	4.028,97	3.550,00	4.290,00	4.270,00	4.250,00	4.230,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.753,97	7.550,00	7.290,00	7.270,00	7.250,00	7.230,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,87	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00	
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	687,37	350,00	800,00	800,00	700,00	700,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.114,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	2.008,04	1.980,00	1.970,00	1.870,00	1.840,00	1.840,00	
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.936,88	1.910,00	1.900,00	1.800,00	1.770,00	1.770,00	
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	71,16	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231,08	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00	
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	50,76	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00	
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	180,32		100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.040,99	5.130,00	6.030,00	5.930,00	5.810,00	5.810,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.287,02	2.420,00	1.260,00	1.340,00	1.440,00	1.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.287,02	2.420,00	1.260,00	1.340,00	1.440,00	1.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.564,80	- 6.220,00	- 1.190,00	- 1.200,00	- 1.220,00	- 1.250,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.851,82	- 3.800,00	70,00	140,00	220,00	170,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.231,14	- 5.370,00	- 2.250,00	- 2.260,00	- 2.190,00	- 2.220,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.986,60						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986,60					
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.986,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.286,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.517,74	4.630,00	7.750,00	7.740,00	7.810,00	7.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.231,14	- 5.370,00	- 2.250,00	- 2.260,00	- 2.190,00	- 2.220,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Herstellung einer Urnenwand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

24 Baumpflanzung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 12,06	0,22	0,45	0,69	0,53
001 Saldo je Einwohner						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.791,08	1.770,00				
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.827,48					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.400,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.590,52					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	373,08	370,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,35	7.330,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400,00	7.080,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	257,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 300,00					
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 300,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.148,43	9.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,79	23.900,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	4.417,88	17.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			960,00	960,00	960,00	960,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.369,91	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11 Abschreibungen	746,16	740,00				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	746,16	740,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.287,00	1.530,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	960,00	1.200,00				
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	327,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.385,22	1.380,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000,00					
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt		30,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			970,00	970,00	970,00	970,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,73		30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.073,54	1.060,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	286,95	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.206,17	27.550,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.057,74	- 18.450,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.057,74	- 18.450,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.057,74	- 18.450,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19,17	- 18.080,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19,17	- 18.080,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00
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)	19,17	- 18.080,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Hektar reduz. Holzbodenfläche	0,00	- 542,65	- 417,50	- 417,50	- 417,50	- 417,50
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.846,08	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.300,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.846,08	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,22	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	629,22	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.475,30	2.480,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404,90	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.404,90	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	3.153,42	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.610,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.153,42	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	2.610,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.558,32	3.650,00	4.650,00	4.150,00	4.150,00	3.610,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.083,02	- 1.170,00	- 2.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.810,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.083,02	- 1.170,00	- 2.300,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.810,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.346,46	- 1.270,00	- 1.020,00	- 1.030,00	- 1.050,00	- 1.070,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.429,48	- 2.440,00	- 3.320,00	- 2.830,00	- 2.850,00	- 2.880,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.122,14	- 1.140,00	- 2.020,00	- 1.530,00	- 1.550,00	- 1.570,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.122,14	- 1.140,00	- 2.020,00	- 1.530,00	- 1.550,00	- 1.570,00	
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)	- 4.122,14	- 1.140,00	- 2.020,00	- 1.530,00	- 1.550,00	- 1.570,00	

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 7,75	- 10,57	- 9,01	- 8,91	- 9,00
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindehaus Schwall	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Schwall :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.513,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.513,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,25	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	841,25	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.354,25	7.510,00	5.510,00	5.510,00	6.510,00	7.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222,43	1.130,00	970,00	980,00	1.010,00	1.020,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	937,50	880,00	680,00	690,00	710,00	720,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			60,00	60,00	60,00	60,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	266,18	210,00	190,00	190,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,31	8.300,00	12.050,00	10.500,00	10.000,00	9.800,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.375,95	3.500,00	6.500,00	5.000,00	4.500,00	4.300,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.753,79	2.500,00	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255,57	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	17.138,54	16.880,00	15.790,00	15.350,00	15.060,00	15.060,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.972,65	11.970,00	11.970,00	11.580,00	11.290,00	11.290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.165,89	4.910,00	3.820,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.572,18	1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.572,18	1.600,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.318,46	27.910,00	30.710,00	28.730,00	28.070,00	27.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.964,21	- 20.400,00	- 25.200,00	- 23.220,00	- 21.560,00	- 20.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.964,21	- 20.400,00	- 25.200,00	- 23.220,00	- 21.560,00	- 20.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.748,25	- 470,00	- 2.840,00	- 2.870,00	- 2.930,00	- 2.980,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.712,46	- 20.870,00	- 28.040,00	- 26.090,00	- 24.490,00	- 23.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.446,55	- 7.500,00	- 15.760,00	- 14.250,00	- 12.940,00	- 11.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Schwall :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.446,55	- 7.500,00	- 16.760,00	- 15.250,00	- 13.940,00	- 12.800,00
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)	- 15.446,55	- 7.500,00	- 15.760,00	- 14.250,00	- 12.940,00	- 11.800,00

Maßnahmen 5731 Gemeindehaus Schwall :

3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus Schwall :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 66,25	- 89,30	- 83,09	- 76,53	- 72,97
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174,66	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	174,66	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	570,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	744,66	480,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,77	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	147,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.370,70	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	923,88	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	923,88	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	422,81	450,00	550,00	550,00	600,00	600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	422,81	450,00	550,00	550,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.864,46	2.370,00	2.670,00	2.670,00	2.720,00	2.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.119,80	- 1.890,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.540,00	- 1.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.119,80	- 1.890,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.540,00	- 1.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 600,45	- 870,00	- 440,00	- 480,00	- 460,00	- 480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.720,25	- 2.760,00	- 1.930,00	- 1.970,00	- 2.000,00	- 2.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.647,91	- 2.020,00	- 1.190,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.647,91	- 2.020,00	- 1.190,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.280,00
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)	- 1.647,91	- 2.020,00	- 1.190,00	- 1.230,00	- 1.260,00	- 1.280,00

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 8,76	- 6,15	- 6,27	- 6,25	- 6,31
001						
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	312.489,90	276.230,00	378.930,00	387.830,00	400.230,00	409.830,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	861,75	830,00	930,00	930,00	930,00	930,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	31.836,24	31.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	41.412,44	19.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.403,91	196.700,00	222.900,00	232.500,00	243.200,00	252.000,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.270,21	4.500,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.584,75	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	21.120,60	21.900,00	25.900,00	24.900,00	26.400,00	27.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.529,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.311,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	7.218,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.200,00		9.000,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.200,00		9.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.218,90	279.430,00	390.530,00	390.430,00	402.830,00	412.430,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.765,72	224.700,00	274.950,00	276.700,00	282.200,00	289.900,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	4.258,72	1.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.353,00	131.400,00	159.500,00	159.200,00	162.500,00	168.300,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	91.154,00	91.800,00	108.150,00	110.200,00	112.400,00	114.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.832,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.832,00						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.597,72	224.700,00	274.950,00	276.700,00	282.200,00	289.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.621,18	54.730,00	115.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	97.621,18	54.730,00	115.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.621,18	54.730,00	115.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.323,29	54.730,00	106.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.323,29	54.730,00	106.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	94.323,29	54.730,00	106.580,00	113.730,00	120.630,00	122.530,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	173,75	368,09	362,20	376,97	382,91
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	0,00	163,90	388,31	388,31	381,03	381,03
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	0,00	708,25	813,06	841,40	864,38	894,38
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	0,00	713,33	875,64	881,21	881,88	905,94
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 261,91		100,00	100,00	100,00	100,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	61,09		100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 323,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	711,60	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	351,60	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	100,00					
575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	260,00	200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 973,51	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 973,51	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 973,51	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.003,35	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 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	- 1.003,35	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	100.000,00					
792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	100.000,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 100.000,00					
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	- 100.000,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 100.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.003,35	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 0,79	- 0,96	- 0,96	- 0,94	- 0,94
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023 / 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00
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)	7.297,86	6.000,00	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	19,05	15,92	16,88	17,50	18,44
001						