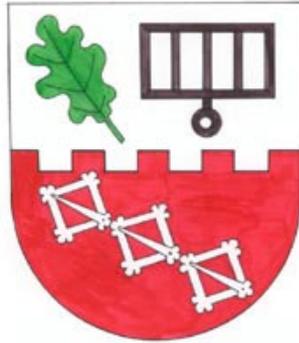


Ortsgemeinde Beulich



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 14
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	15 - 20
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	21 – 26
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	27 – 29
06 Investitionsübersicht	30 – 31
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	32
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	33
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	34
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	35
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	36
12 Stellenplan.....	37
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022	38 - 40
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	41
15 Übersicht über Beteiligungen.....	42
16 Entwicklung der Einwohnerzahlen	43
17 Produkthaushaltsbuch	44 - 82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Beulich für das Jahr 2024 vom 22.04.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	964.260 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	937.520 €
das Jahresergebnis auf	26.740 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.070 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	272.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	233.930 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung und/oder Mittel aus der Einheitskasse werden nicht bean-sprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	50 €/Jahr
für den zweiten Hund	100 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	150 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	500 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	600 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2022	6.394.566,68 €
per 31.12.2023 –voraussichtlich-	6.441.936,68 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich-	6.464.796,68 €

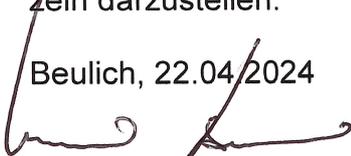
§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 € überschritten sind.

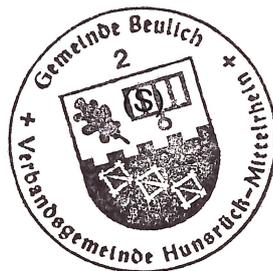
§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Beulich, 22.04/2024



Werner Kremer
Ortsbürgermeister



Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.04.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keiner genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 29.04.2024 bis Dienstag, 07.05.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein, Rathausstraße 1 in 56281 Emmelshausen, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Beulich 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.

Beulich, 22.04.2024

Werner Kremer
Ortsbürgermeister



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beulich für das Haushaltsjahr 2024

▪ Allgemeines zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

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

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

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

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

A. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beulich für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.02.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 23.02.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 03.03.2022 in der Ausgabe Nr. 09 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 12.10.2023 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2022
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	23.603,09 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	4.825,75 €
Eigenkapital	6.096.679,10 €
Bilanzsumme	7.898.485,36 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	883.029,47 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung durch den Ortsgemeinderat erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 18.01.2024.

B. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Beulich für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 23.02.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Verfügung vom 23.03.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 06.04.2023 in der Ausgabe Nr. 14 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	918.110 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	870.740 €
Jahresergebnis (E23)	47.370 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	73.550 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	35.600 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	172.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-136.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	62.850 €

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 158.085,64 € und hat sich somit um 84.535,64 € gegenüber dem Ansatz verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 36.766,00 € um 173.166,00 € besser aus. Die geplante Beteiligung der Ortsgemeinde an den Baukosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Gondershausen blieb aus, da sich die Maßnahme verzögert.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 194.851,64 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich um den vorgenannten Betrag (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Das bedeutet der Bestand liegt zum 31.12.2023 bei 1.077.881,11 € (Stand zum 31.12.2022: 883.029,47 €).

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

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

C. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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

Der Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2024
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	964.260 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	937.520 €
Jahresergebnis (E23)	26.740 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in 2024 ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2024
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	38.070 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	272.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	-272.000 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-233.930 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO für 2024 ausgeglichen.

C.1 HINWEISE ZU DEN VERANSCHLAGUNGEN

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 (2.000 €), für Repräsentationen und den Seniorentag (1.500 €), für Verfügungsmittel (200 €), für die gemeindeeigene Homepage (420 €) und für Versicherungen und Mitgliedschaften (2.500 €) etc. erfasst.

Sofern der neue Gemeinderat sich für das Online-Ratsinformationssystem entscheidet, wurden vorsorglich 500 € für die Entschädigungszahlung zur Nutzung der privaten Endgeräte bereitgestellt.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“**

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

Zudem sind die Einnahmen aus dem Solidarpakt „Windenergie“ in Höhe von 14.000 € hier veranschlagt.

Im Roskerforum wird seit 2023 eine Maßnahme zur Erneuerung des Biotops durchgeführt, die voraussichtlich bis 2025 andauert. Das Gewässer wird in Teilabschnitten ausgebaggert und vom übermäßigen Pflanzenbewuchs befreit. Hierfür stehen 6.000 € zur Verfügung.

Wie in den Jahren zuvor ist es geplant, Zuschüsse an die Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Beulich für den Erwerb von Haushaltsgeräten mit der höchsten Energieeffizienzklasse (sog. „weiße Waren“) zu gewähren. Dazu werden Mittel von 5.000 € bereitgestellt.

- **Produkt 1143 „Bauhof/Feuerwehrhaus“**

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge (700 €), Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (3.500 €), Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (2.750 €) sowie Aufwendungen für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (250 €) vorgehalten.

Die Ortsgemeinde Beulich erhält jährlich eine Nebenkostenpauschale für das Feuerwehrgerätehaus von der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein in Höhe von 1.000 €.

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

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € für den Martinsumzug, für den Bürgertag oder ähnliche Veranstaltungen vorgehalten. Für die Vereinsförderung stehen der Ortsgemeinde Mittel von 800 € zur Verfügung.

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

Die Kinder der Ortsgemeinde Beulich besuchen den Kath. Kindergarten in der Ortsgemeinde Gondershausen. Träger der Einrichtung ist die KiTa gGmbH in Koblenz. Der von der Ortsgemeinde Beulich zu tragende Personal- und Sachkostenanteil wird auf 29.000 € geschätzt. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Als Gegenleistung für die Benutzung der Räumlichkeiten im Kindergarten zahlt die Ortsgemeinde Beulich eine Miete in Höhe von 3.500 €

Sollte es hinsichtlich der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Beulich an den Baukosten für die geplante Sanierung bzw. Erweiterung des Kindergartens in Gondershausen zu Streitigkeiten kommen, wurden vorsorglich 10.000 € für juristische Beratungen bereitgestellt.

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

Hier werden die Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes in Höhe von 800 € vorgesehen. Dazu kommt die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte in Höhe von 250 €.

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

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunfts-Check-Dorf“. Im Rahmen dieses Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu werden einmalig 5.000 € veranschlagt. Ausgehend von einer Förderquote von 70 % des Kreises verbleibt für die Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 1.500 €.

- **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 12.000 €.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird ein Haushaltsansatz von 5.000 € bereitgestellt. An Mitteln für die Unterhaltung, für Instandsetzungen und Reparaturen an den Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung stehen 15.000 € bereit.

Für Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde wird ein Ansatz von 12.250 € veranschlagt. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr (0,65 €) nicht geändert.

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

Für die Unterhaltung der Grünflächen, für Baumschnittarbeiten und für Neuanpflanzungen werden 5.000 € vorgesehen. Ebenso werden hier die Mittel von 500 € für die Fortführung des Baumkatasters einkalkuliert.

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

Gem. der Änderung des § 38 Abs. IV der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt.

Den Benutzungsgebühren, den Grabnutzungsentgelten und der Zuwendung für die Pflege der Kriegsgräber stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Personalkosten sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Friedhof mit einem Ergebnis von - 18.740 € abschließt.

- **Produkt 5531 „Ruhewald“**

Durch die Gesetzesänderung wird das Aufkommen an Grabnutzungsentgelten und Benutzungsgebühren auf 40.000 € geschätzt. Dem stehen Aufwendungen für die Unterhaltung von 8.000 € sowie Personalkosten gegenüber. In der Planung schließt das Produkt mit einem Überschuss von 27.480 € ab.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2024 und dem Beschluss der Ortsgemeinde entsprechend übernommen. Zudem ist für 2024 die zugesprochene Ausgleichszahlung in Höhe von 5.000 € von der Verbandsgemeindeverwaltung als Ausgleich für die Wegeunterhaltung der Zuwegung von Beulich zur Eckmühle veranschlagt.

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

Veranschlagt werden hier die Kosten für die Unterhaltung der Wirtschaftswege, die sich auf 15.000 € belaufen.

- **Produkt 5731 „Gemeindehaus Beulich“**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Neben dem Benutzungsentgelt von 2.300 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 6.000 €, für die Unterhaltung 10.000 € und für die Reinigung 4.500 € zur Verfügung.

- **Produkt 5735 „Grillhütte“**

Auch hier handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte. Für kleinere Unterhaltungsaufwendungen wird der Ansatz in 2024 auf 2.000 € angehoben. Es wird ein voraussichtliches negatives Ergebnis von 8.260 € erwartet.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

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

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	7.600 €	7.960 €
Grundsteuer B	60.300 €	60.150 €
Gewerbesteuer	112.000 €	100.000 €
Hundesteuer	3.600 €	3.400 €
Gesamtsumme	183.500 €	171.510 €

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

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgten keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 50 € (gefährlicher Hund 500 €), den zweiten Hund 100 € (600 €) und für jeden weiteren Hund 150 € (700 €).

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.700 €	228.350 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.300 €	4.440 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	26.600 €	23.940 €
Summe	260.600 €	256.730 €

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,001069 auf 0,0001002 verringert. Bei dem Gemeindeanteil für die Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000015899 auf 0,000012666 geändert. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Beulich geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	380.936	434.229	53.293
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	501	488	-13
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	760,35 €	889,81 €	129,46 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.807,01 €	1.477,17 €	-329,84 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2023= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.373,33 €	1.122,65 €	-250,68 €
Begrenzung auf Höchstbetrag	1.097,43 €		
Differenz zum Höchstbetrag (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)	337,08 €	232,84 €	-104,24 €
davon 90 v.H.	303,37 €	209,55 €	-93,82 €
Schlüsselzuweisung A	151.900,00 €	102.260,00 €	-49.640,00 €

§ 13 Abs. 3 LFAG, der die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A begrenzt, findet in 2024 keine Anwendung. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde Beulich liegt unter dem Schwellenwert, so dass die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 102.260 € erhält.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§15 Abs. 3 LFAG) (488 EW x Faktor 0,3)	146
Nebenansatz Kindertagesbetreuung (§15 Abs. 4 LFAG) (11 Kinder x Faktor 2,0)	22
Gesamtansatz	168
Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	138.768 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	160.948 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ Finanzkraftmesszahl)	-22.180 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	0 €

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

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. Beschluss des Kreistages unverändert bei 46,25 v.H. Der Hebesatz der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt, gem. dem Beschluss des Verbandsgemeinderates, bei 27,50 % und die Sonderumlage Grundschule (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) erhöht sich auf 4,39 %.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	389.218,51 €	474.616,75 €	428.240,00 €
Schlüsselzuweisung A	83.026,00 €	152.850,00 €	102.260,00 €
Schlüsselzuweisung B	- €	- €	- €
Zwischensumme	472.244,51 €	627.466,75 €	530.500,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	7.309,57 €	13.258,66 €	9.200,00 €
Kreisumlage	207.470,00 €	246.876,00 €	248.130,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	143.338,00 €	167.662,00 €	171.070,00 €
Umlagen insgesamt	358.117,57 €	427.796,66 €	428.400,00 €
Saldo	114.126,94 €	199.670,09 €	102.100,00 €

- **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 Beulich ist an dem Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück beteiligt und die Gewinnbeteiligung von voraussichtlich 5.020 € ist hier veranschlagt.

D. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes (E23) liegen innerhalb des Planungszeitraumes durchgehend im positiven Bereich. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) im Planungszeitraum 2024-2027 ebenfalls durchgehend positive Salden aus. Dadurch ist eine Freie Finanzspitze (F44) durchweg gegeben.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Beulich haben einen besonders hohen Stand zum Beginn des Haushaltsjahres (rd. 1.077.881 €), der sich zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 843.951 € verringert.

Die Ortsgemeinde Beulich plant in den nächsten Jahren das Gemeindehaus zu modernisieren (ggf. Neubau) sowie das Feuerwehrgerätehaus zu erweitern. Dafür sollen in 2024 vorrangig erste Machbarkeitsstudien/Planungen umgesetzt werden. Diese geplanten Investitionen lassen sich, aufgrund des hohen Zahlungsmittelbestandes, in den nächsten Jahren umsetzen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.218,01	444.100,00	428.240,00	444.020,00	455.340,00	465.450,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.818,88	7.600,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	49.377,18	60.300,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	79.405,40	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.959,12	228.700,00	228.350,00	242.480,00	253.000,00	262.420,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.365,25	5.300,00	4.440,00	4.580,00	4.680,00	4.770,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.620,83	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.671,35	26.600,00	23.940,00	25.450,00	26.150,00	26.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.961,96	194.490,00	267.110,00	258.350,00	257.120,00	256.950,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	83.026,00	151.900,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.565,00	9.250,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.937,90	10.580,00	22.580,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	38.433,06	22.760,00	22.700,00	22.440,00	21.210,00	21.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,33	35.590,00	57.220,00	56.750,00	53.670,00	53.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10.245,00	10.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.416,22	16.420,00	16.420,00	15.950,00	12.870,00	12.870,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.188,11	8.670,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.372,69	226.840,00	163.390,00	163.390,00	163.390,00	163.390,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.121,18	196.000,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.717,08	30.840,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.534,43					
E7	Sonstige laufende Erträge	55.161,44	12.190,00	34.780,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	549,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	11.621,46	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.916,00		22.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	676,00	690,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.398,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.563,43	913.210,00	950.740,00	935.190,00	942.200,00	952.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.824,84	42.450,00	52.580,00	55.160,00	56.160,00	57.180,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	8.916,00	8.920,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	198,16	1.490,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00	1.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.211,42	18.060,00	25.360,00	25.870,00	26.390,00	26.920,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	221,28	390,00	540,00	550,00	560,00	560,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.004,75	1.390,00	1.800,00	1.840,00	1.870,00	1.910,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.354,88	4.820,00	5.240,00	5.340,00	5.450,00	5.560,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	665,85	930,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.370,00	3.650,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	626,50	380,00	420,00	430,00	430,00	440,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.256,00	2.260,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.829,45	227.320,00	303.410,00	269.910,00	264.910,00	264.910,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	51.453,07	88.200,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.600,22	17.400,00	12.600,00	12.400,00	10.400,00	10.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	2.308,37	10.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.744,67	36.300,00	37.550,00	27.750,00	22.750,00	22.750,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.880,86	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.123,26	24.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	331,54	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,76	620,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.876,76					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.446,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.711,43	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
E11	Abschreibungen	95.570,44	68.960,00	69.830,00	67.790,00	61.180,00	60.970,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.275,96	9.430,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.439,11	17.470,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.828,86	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.214,49	38.820,00	38.610,00	36.730,00	30.280,00	30.270,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	268,38	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.543,64	1.140,00	3.670,00	3.510,00	3.350,00	3.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.870,27	491.100,00	469.790,00	470.090,00	470.740,00	471.490,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		32.000,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.027,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.761,00	5.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	21.764,42	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.200,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.309,57	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	207.470,00	246.500,00	248.130,00	248.500,00	248.850,00	249.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	143.338,00	165.600,00	171.070,00	171.300,00	171.600,00	171.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.194,72	39.710,00	41.910,00	27.160,00	27.470,00	27.470,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	368,88	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	166,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	10.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	455,76	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	49,96	450,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.423,51	1.570,00	1.800,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281,32	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.376,31	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.398,98	10.550,00	9.730,00	9.730,00	9.740,00	9.740,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	25,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	515,49	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	584,32	590,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		2.110,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.335,75	2.490,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	375,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	789,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.289,72	869.540,00	937.520,00	890.110,00	880.460,00	882.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.273,71	43.670,00	13.220,00	45.080,00	61.740,00	70.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.452,36	4.900,00	13.520,00	13.780,00	14.060,00	14.310,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	10,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	778,48	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 907,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.122,98	1.200,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.122,98	1.000,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.329,38	3.700,00	13.520,00	13.780,00	14.060,00	14.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	23.603,09	47.370,00	26.740,00	58.860,00	75.800,00	84.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.603,09	47.370,00	26.740,00	58.860,00	75.800,00	84.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.613,16	73.550,00	38.070,00	92.580,00	107.220,00	115.810,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.275,00	35.600,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	48.275,00	35.600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.275,00	35.600,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	240.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.000,00	240.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.487,59	22.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
	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	28.487,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.487,59	172.000,00	272.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.787,41	- 136.400,00	- 272.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.825,75	- 62.850,00	- 233.930,00	90.580,00	105.220,00	113.810,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.825,75	62.850,00	233.930,00	- 90.580,00	- 105.220,00	- 113.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.825,75	62.850,00	233.930,00	- 90.580,00	- 105.220,00	- 113.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.825,75	62.850,00	233.930,00	- 90.580,00	- 105.220,00	- 113.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.825,75	- 62.850,00	- 233.930,00	90.580,00	105.220,00	113.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.613,16	73.550,00	38.070,00	92.580,00	107.220,00	115.810,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof / Feuerwehrhaus
1260	Brandschutz
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
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenreinigung, Winterdienst
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5531	Ruhewald
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindehaus Beulich
5735	Grillhütten
5750	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.935,96	42.590,00	164.850,00	156.090,00	154.860,00	154.690,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.565,00	9.250,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.937,90	10.580,00	22.580,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	38.433,06	22.760,00	22.700,00	22.440,00	21.210,00	21.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,33	35.590,00	57.220,00	56.750,00	53.670,00	53.670,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10.245,00	10.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.416,22	16.420,00	16.420,00	15.950,00	12.870,00	12.870,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.188,11	8.670,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.372,69	226.840,00	163.390,00	163.390,00	163.390,00	163.390,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.121,18	196.000,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.717,08	30.840,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.534,43					
E7	Sonstige laufende Erträge	39.427,44	12.190,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	549,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	11.621,46	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.182,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	676,00	690,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.398,98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.585,42	317.210,00	398.140,00	388.910,00	384.600,00	384.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.824,84	42.450,00	52.580,00	55.160,00	56.160,00	57.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	8.916,00	8.920,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	198,16	1.490,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00	1.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.211,42	18.060,00	25.360,00	25.870,00	26.390,00	26.920,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	221,28	390,00	540,00	550,00	560,00	560,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.004,75	1.390,00	1.800,00	1.840,00	1.870,00	1.910,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.354,88	4.820,00	5.240,00	5.340,00	5.450,00	5.560,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	665,85	930,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.370,00	3.650,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	626,50	380,00	420,00	430,00	430,00	440,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.256,00	2.260,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.829,45	227.320,00	303.410,00	269.910,00	264.910,00	264.910,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	51.453,07	88.200,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.600,22	17.400,00	12.600,00	12.400,00	10.400,00	10.400,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	2.308,37	10.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.744,67	36.300,00	37.550,00	27.750,00	22.750,00	22.750,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.880,86	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.123,26	24.000,00	35.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	331,54	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	352,76	620,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.876,76					
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.446,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.711,43	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
E11	Abschreibungen	95.570,44	68.960,00	69.830,00	67.790,00	61.180,00	60.970,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.275,96	9.430,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	17.439,11	17.470,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.828,86	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.214,49	38.820,00	38.610,00	36.730,00	30.280,00	30.270,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	268,38	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.543,64	1.140,00	3.670,00	3.510,00	3.350,00	3.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.752,70	68.500,00	41.390,00	41.090,00	41.090,00	41.090,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		32.000,00				
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.027,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.761,00	5.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	21.764,42	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.200,00	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.194,72	39.710,00	41.910,00	27.160,00	27.470,00	27.470,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	368,88	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	166,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		10.000,00	10.000,00			
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	455,76	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	49,96	450,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.423,51	1.570,00	1.800,00	1.800,00	1.950,00	1.950,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281,32	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.376,31	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.398,98	10.550,00	9.730,00	9.730,00	9.740,00	9.740,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	25,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	515,49	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	584,32	590,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		2.110,00				
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.335,75	2.490,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	375,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	789,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.172,15	446.940,00	509.120,00	461.110,00	450.810,00	451.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.586,73	- 129.730,00	- 110.980,00	- 72.200,00	- 66.210,00	- 67.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.586,73	- 129.730,00	- 110.980,00	- 72.200,00	- 66.210,00	- 67.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.586,73	- 129.730,00	- 110.980,00	- 72.200,00	- 66.210,00	- 67.190,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.906,31	- 103.550,00	- 77.550,00	- 38.480,00	- 34.790,00	- 35.810,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.275,00	35.600,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	48.275,00	35.600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.275,00	35.600,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	240.000,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.000,00	240.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.487,59	22.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
	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	28.487,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.487,59	172.000,00	272.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.787,41	- 136.400,00	- 272.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 124.118,90	- 239.950,00	- 349.550,00	- 40.480,00	- 36.790,00	- 37.810,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

201 Beulich

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 Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	389.218,01	444.100,00	428.240,00	444.020,00	455.340,00	465.450,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.818,88	7.600,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	49.377,18	60.300,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	79.405,40	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.959,12	228.700,00	228.350,00	242.480,00	253.000,00	262.420,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.365,25	5.300,00	4.440,00	4.580,00	4.680,00	4.770,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.620,83	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.671,35	26.600,00	23.940,00	25.450,00	26.150,00	26.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.026,00	151.900,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	83.026,00	151.900,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.734,00		22.100,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.734,00		22.100,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.978,01	596.000,00	552.600,00	546.280,00	557.600,00	567.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.117,57	422.600,00	428.400,00	429.000,00	429.650,00	430.400,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.309,57	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	207.470,00	246.500,00	248.130,00	248.500,00	248.850,00	249.300,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	143.338,00	165.600,00	171.070,00	171.300,00	171.600,00	171.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.117,57	422.600,00	428.400,00	429.000,00	429.650,00	430.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.860,44	173.400,00	124.200,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.452,36	4.900,00	13.520,00	13.780,00	14.060,00	14.310,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	10,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	778,48	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 907,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.122,98	1.200,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.122,98	1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Beulich

Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.329,38	3.700,00	13.520,00	13.780,00	14.060,00	14.310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	133.189,82	177.100,00	137.720,00	131.060,00	142.010,00	151.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>133.189,82</u>	<u>177.100,00</u>	<u>137.720,00</u>	<u>131.060,00</u>	<u>142.010,00</u>	<u>151.620,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.293,15	177.100,00	115.620,00	131.060,00	142.010,00	151.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>119.293,15</u>	<u>177.100,00</u>	<u>115.620,00</u>	<u>131.060,00</u>	<u>142.010,00</u>	<u>151.620,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

201 Beulich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1143 Bauhof / Feuerwehrhaus							
Maßnahme: 2 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.058,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.058,03	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 10.058,03

Erläuterungen 1143-082130-2-6: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Geräten, etc.

Produkt: 1143 Bauhof / Feuerwehrhaus							
Maßnahme: 26 Anbau Feuerwehrgerätehaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 1143-096300-26-3: Als Planungskosten für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses werden erneut 10.000 € veranschlagt.

Produkt: 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 24 Kindergarten Gondershausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	240.000,00					390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 240.000,00					- 390.000,00

Erläuterungen 3650-013000-24-8: Kostenbeteiligung an der Erweiterung der Kindertagesstätte in Gondershausen

Produkt: 5731 Gemeindehaus Beulich							
Maßnahme: 2 Erwerb von Sachanlagen über 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.251,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11.251,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.251,10	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 11.251,10

Erläuterungen 5731-082900-2-6: Pauschalbetrag für die Anschaffung von Sachanlagen

Produkt: 5731 Gemeindehaus Beulich							
Maßnahme: 18 Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

201 Beulich

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 5731 Gemeindehaus Beulich							
Maßnahme: 18 Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 5731-096300-18-3: Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich des Gemeindehauses werden 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt: 5735 Grillhütten							
Maßnahme: 22 Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.001,14	10.000,00					110.001,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.001,14	- 10.000,00					- 109.001,14

Erläuterungen 5735-096300-22-3: Für die Erweiterung der Grillhütte stehen 10.000 € bereit.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	1.000,00						1.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	283.310,27	272.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		561.310,27
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 282.310,27	- 272.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 560.310,27

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.000,00						1.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	283.310,27	272.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		561.310,27
Saldo Gesamt:	- 282.310,27	- 272.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 560.310,27

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

201 Beulich

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			-24.613 €	73.550 €	38.070 €	92.580 €	107.220 €	115.810 €					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €					
	4	Zwischensumme	-24.613 €	73.550 €	38.070 €	92.580 €	107.220 €	115.810 €					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	0 €	0 €	0 €					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-24.613 €	73.550 €	38.070 €	92.580 €	107.220 €	115.810 €					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ... €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Beulich						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-54.909,90 €	0,00 €	0,00 €	-54.909,90 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	51.267,73 €	0,00 €	0,00 €	51.267,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	189.617,89 €	0,00 €	0,00 €	189.617,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-24.613,16 €	0,00 €	0,00 €	-24.613,16 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	73.550,00 €	0,00 €	0,00 €	73.550,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	38.070,00 €	0,00 €	0,00 €	38.070,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					272.982,56 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.580,00 €	0,00 €	0,00 €	92.580,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	107.220,00 €	0,00 €	0,00 €	107.220,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	115.810,00 €	0,00 €	0,00 €	115.810,00 €
11	Summe					588.592,56 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Beulich			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-17.244,44 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-64.205,91 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	254.600,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	23.603,09 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	47.370,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	26.740,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		270.863,41 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.860,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	84.430,00 €
11	Summe		489.953,41 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Beulich				
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	254.600,67 €	6.073.076,01 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	245.600,67 €	6.318.676,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	75.890,00 €	6.394.566,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	47.370,00 €	6.441.936,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	22.860,00 €	6.464.796,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	21.270,00 €	6.486.066,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	23.130,00 €	6.509.196,68 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2024

201 Beulich

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Stellenplan Hauptplan 2024

201 Beulich

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt						
 Tariflich Beschäftigte						
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,170	0,010	0,170	
Förster	EGr. 10		0,060	0,120	0,060	
GemeindearbeiterIn	01		0,340	0,340	0,340	
GemeindearbeiterIn	02		0,070	0,070	0,070	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,640	0,540	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,640	0,540	0,640	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,640	0,540	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,640	0,540	0,640	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	7.060.485,29	6.993.402,44	- 67.082,85	1.	Eigenkapital	6.073.076,01	6.096.679,10	23.603,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.661,20	74.385,24	- 4.275,96	1.1.	Kapitalrücklage	5.827.475,34	6.073.076,01	245.600,67
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	245.600,67	23.603,09	- 221.997,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	78.661,20	74.385,24	- 4.275,96	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.705.377,30	1.668.830,91	- 36.546,39
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.734,00		- 15.734,00
1.2.	Sachanlagen	6.930.859,90	6.868.053,01	- 62.806,89	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.323.592,79	1.268.743,51	- 54.849,28
1.2.1.	Wald, Forsten	4.267.320,78	4.267.320,78		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	994.808,97	956.375,91	- 38.433,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	151.292,98	150.949,48	- 343,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.783,82	312.367,60	- 16.416,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	520.733,80	503.026,31	- 17.707,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.984.285,83	1.912.585,98	- 71.699,85	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	366.050,51	400.087,40	34.036,89
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	3,00		2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.223,51	34.167,46	26.943,95	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	125.013,11	106.525,11	- 18.488,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.112,00	34.806,00	2.694,00
1.3.	Finanzanlagen	50.964,19	50.964,19		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	92.901,11	71.719,11	- 21.182,00
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	77.646,42	20.153,94	- 57.492,48
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	50.964,19	50.964,19		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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	919.517,08	903.879,05	- 15.638,03	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	1.139,00	1.688,00	549,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.220,69	13.046,46	- 44.174,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00		- 100,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.139,00	1.688,00	549,00	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	918.378,08	902.191,05	- 16.187,03	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.325,73	7.107,48	- 13.218,25
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.194,72	18.620,68	- 11.574,04	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160,00	110,00	- 50,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	11,40	6.296,30	6.284,90
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	888.023,36	883.460,37	- 4.562,99					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.121,87	1.203,87	82,00					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.121,87	1.203,87	82,00					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	7.981.124,24	7.898.485,36	- 82.638,88		Summe Passiv	7.981.124,24	7.898.485,36	- 82.638,88

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

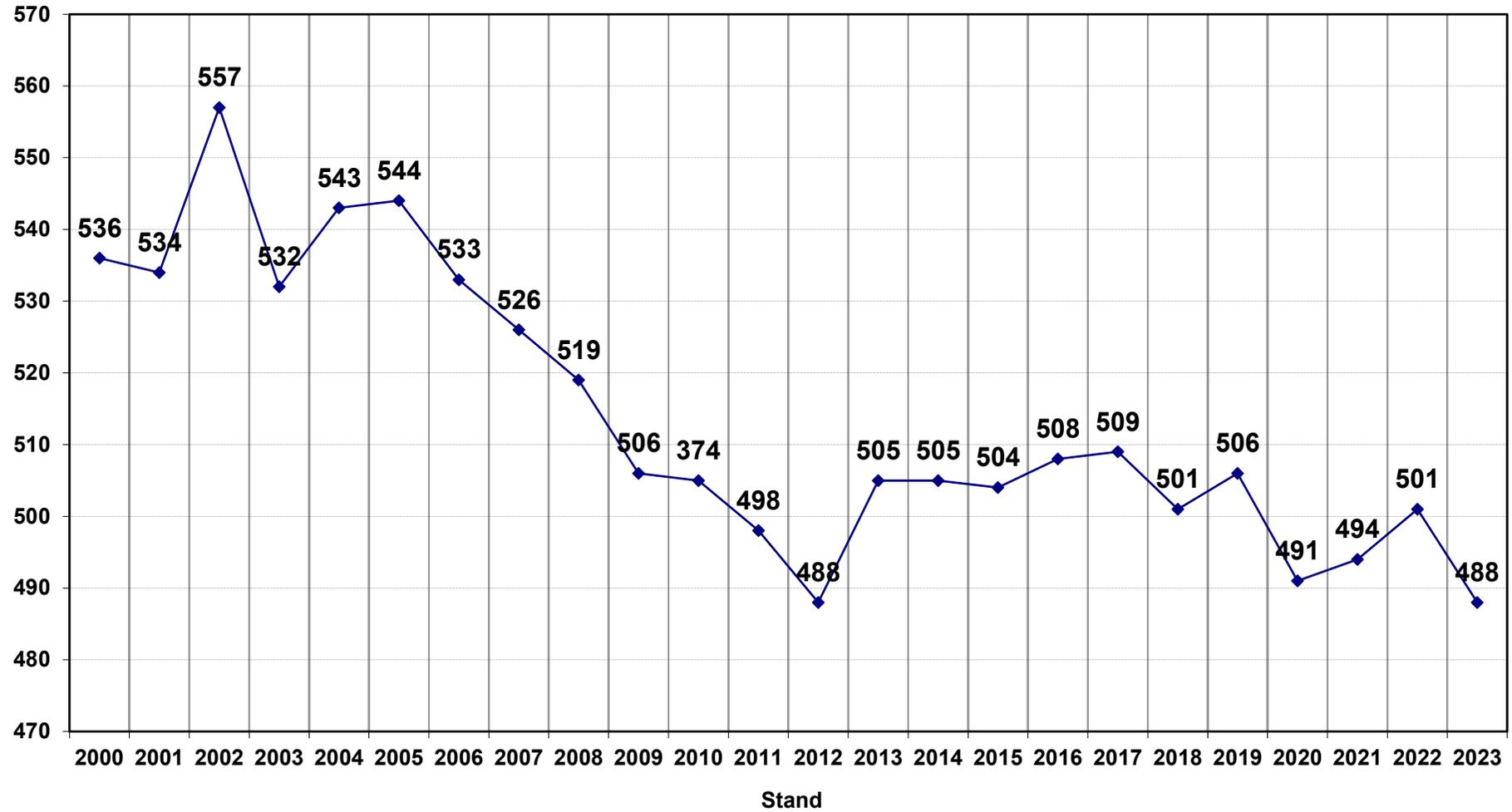
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Beulich

Ifd. Nr.	Zweckverband / Körperschaft	31.12.2023	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	2,6628	46.225,84 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	11,2653	4.738,35 €
			50.964,19 €

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Beulich (Hauptwohnsitze zum 30.06.)

EW



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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	676,00	690,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	676,00	690,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676,00	690,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.597,00	17.540,00	19.220,00	21.130,00	21.460,00	21.790,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	8.916,00	8.920,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	11.040,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	198,16	1.490,00	1.680,00	1.710,00	1.750,00	1.780,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	127,03	100,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,44						
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		160,00	170,00	170,00	180,00	180,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36,91	30,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	665,85	930,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.370,00	3.650,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,61						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.256,00	2.260,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.710,00	
E11 Abschreibungen	1.783,74	1.790,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.663,92	1.670,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	119,82	120,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.080,49	3.790,00	7.120,00	7.370,00	7.480,00	7.480,00	
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	368,88	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	166,60						
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	49,96	150,00	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.376,31	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	316,43	350,00	490,00	490,00	500,00	500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	25,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	354,46	360,00	530,00	530,00	530,00	530,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	375,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.461,23	23.120,00	28.000,00	30.160,00	30.600,00	30.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.785,23	- 22.430,00	- 27.320,00	- 29.480,00	- 29.920,00	- 30.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.785,23	- 22.430,00	- 27.320,00	- 29.480,00	- 29.920,00	- 30.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.785,23	- 22.430,00	- 27.320,00	- 29.480,00	- 29.920,00	- 30.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.389,49	- 17.680,00	- 22.940,00	- 23.500,00	- 23.940,00	- 24.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.389,49	- 17.680,00	- 22.940,00	- 23.500,00	- 23.940,00	- 24.270,00
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)	- 15.389,49	- 17.680,00	- 22.940,00	- 23.500,00	- 23.940,00	- 24.270,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Saldo je Einwohner	- 39,49	- 44,77	- 54,64	- 58,96	- 59,84	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.270,77	11.920,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.858,55	10.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.412,22	1.420,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.826,64	16.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.826,64	16.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.097,41	28.720,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,59	6.600,00	6.650,00	6.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	606,96	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	944,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.809,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.809,84	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	683,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	683,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.244,53	14.160,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	9.210,00	9.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.852,88	14.560,00	21.200,00	21.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	22.852,88	14.560,00	21.200,00	21.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.852,88	14.560,00	21.200,00	21.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.495,62	14.950,00	21.600,00	21.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.495,62	14.950,00	21.600,00	21.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.495,62	14.950,00	21.600,00	21.600,00	26.600,00	26.600,00

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	45,61	29,06	42,40	42,40	52,40	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Feuerwehrhaus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	991,08	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	991,08	1.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991,08	2.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.436,31	14.950,00	25.170,00	25.680,00	26.180,00	26.710,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.311,68	10.680,00	19.050,00	19.430,00	19.820,00	20.220,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	175,73	230,00	390,00	400,00	410,00	410,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	684,41	800,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.717,09	3.020,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00	4.320,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	547,40	220,00	360,00	370,00	370,00	380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,04	7.900,00	7.200,00	7.200,00	6.700,00	6.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.938,71	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.795,35	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	331,54	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	195,44	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	4.486,39	4.440,00	4.400,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.343,76	4.350,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	142,63	90,00	60,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.082,37	1.170,00	1.250,00	1.250,00	1.350,00	1.350,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	455,76	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	345,29	420,00	450,00	450,00	500,00	500,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	281,32	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.266,11	28.460,00	38.020,00	38.470,00	38.570,00	39.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.275,03	- 26.460,00	- 36.030,00	- 36.480,00	- 36.580,00	- 37.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.275,03	- 26.460,00	- 36.030,00	- 36.480,00	- 36.580,00	- 37.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.275,03	26.460,00	36.030,00	36.480,00	36.580,00	37.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof / Feuerwehrhaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.813,53	3.440,00	3.410,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		21.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.813,53	- 17.560,00	- 7.590,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.813,53	3.440,00	3.410,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof / Feuerwehrhaus :

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	4.825,75	62.850,00	233.930,00	- 90.580,00	- 105.220,00	- 113.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	4.825,75	62.850,00	233.930,00	- 90.580,00	- 105.220,00	- 113.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	4.825,75	62.850,00	233.930,00	- 90.580,00	- 105.220,00	- 113.810,00
F43	- 4.825,75	- 62.850,00	- 233.930,00	90.580,00	105.220,00	113.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			800,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			800,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	789,99	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,99	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789,99	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 789,99	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 789,99	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 789,99	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 789,99	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 789,99	- 2.000,00	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 1,58	- 3,99	- 3,60	- 3,00	- 3,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.434,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen		5.140,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		5.140,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.791,70	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.027,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	21.764,42	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00			
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		10.000,00	10.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.225,86	44.640,00	47.250,00	37.250,00	39.250,00	39.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.225,86	- 44.640,00	- 47.250,00	- 37.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.225,86	- 44.640,00	- 47.250,00	- 37.250,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 839,23	- 2.030,00	- 2.770,00	- 2.800,00	- 2.810,00	- 2.850,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.065,09	- 46.670,00	- 50.020,00	- 40.050,00	- 42.060,00	- 42.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.944,80	- 41.530,00	- 46.270,00	- 36.300,00	- 38.310,00	- 38.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150.000,00	240.000,00			
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		150.000,00	240.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	240.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 240.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.944,80	- 191.530,00	- 286.270,00	- 36.300,00	- 38.310,00	- 38.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.944,80	- 41.530,00	- 46.270,00	- 36.300,00	- 38.310,00	- 38.350,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 54,02	- 93,15	- 100,04	- 80,10	- 84,12	0,00
001						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	30,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	198,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	598,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.027,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.037,08	820,00	3.540,00	3.480,00	3.320,00	3.160,00	3.160,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	262,38	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	774,70	550,00	3.280,00	3.220,00	3.060,00	2.900,00	2.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.663,16	2.570,00	5.290,00	5.230,00	5.070,00	4.910,00	4.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.464,32	- 2.370,00	- 5.090,00	- 5.030,00	- 4.870,00	- 4.880,00	- 4.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.464,32	- 2.370,00	- 5.090,00	- 5.030,00	- 4.870,00	- 4.880,00	- 4.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 660,67	- 200,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.124,99	- 2.570,00	- 5.370,00	- 5.310,00	- 5.150,00	- 5.170,00	- 5.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.195,36	- 1.950,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.040,00	- 2.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.487,59						
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	28.487,59						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.487,59						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.487,59						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.682,95	- 1.950,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.040,00	- 2.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.195,36	- 1.950,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.030,00	- 2.040,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 10,23	- 5,13	- 10,74	- 10,62	- 10,30	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00				

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.500,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.500,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00			
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		5.000,00	5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 1.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00	- 1.500,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.000,00	- 1.500,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 1.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 5.000,00	- 1.500,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000,00	- 1.500,00			

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 9,98	- 3,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.796,82	4.800,00	4.800,00	4.610,00	3.380,00	3.380,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.796,82	4.800,00	4.800,00	4.610,00	3.380,00	3.380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.127,92	16.130,00	16.130,00	15.660,00	12.580,00	12.580,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.127,92	16.130,00	16.130,00	15.660,00	12.580,00	12.580,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.621,46	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	11.621,46	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.546,20	32.430,00	32.930,00	32.270,00	27.960,00	27.960,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.789,96	37.000,00	32.250,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	2.308,37	10.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	- 530,76	14.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		13.000,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.012,35						
E11 Abschreibungen	29.014,40	29.030,00	29.010,00	27.670,00	21.520,00	21.510,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.612,04	2.620,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	52,44	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.349,92	26.350,00	26.350,00	25.010,00	18.860,00	18.850,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.804,36	66.030,00	61.260,00	48.420,00	42.270,00	42.260,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.258,16	- 33.600,00	- 28.330,00	- 16.150,00	- 14.310,00	- 14.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.258,16	- 33.600,00	- 28.330,00	- 16.150,00	- 14.310,00	- 14.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.285,28	- 5.220,00	- 7.110,00	- 7.200,00	- 7.220,00	- 7.330,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.543,44	- 38.820,00	- 35.440,00	- 23.350,00	- 21.530,00	- 21.630,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.752,46	- 30.720,00	- 27.360,00	- 15.950,00	- 15.970,00	- 16.080,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.752,46	- 30.720,00	- 27.360,00	- 15.950,00	- 15.970,00	- 16.080,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.752,46	- 30.720,00	- 27.360,00	- 15.950,00	- 15.970,00	- 16.080,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 35,02	- 77,49	- 70,88	- 46,70	- 43,06	0,00
001						
03 Aufwand je Quadratmeter	13,21	2,06	1,88	1,24	1,14	0,00
003						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						
03 Saldo je Quadratmeter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	463,08	470,00	460,00	390,00	390,00	390,00	390,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	463,08	470,00	460,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	463,08	470,00	460,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,76	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.419,76	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.523,70	1.530,00	1.530,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.255,32	1.260,00	1.260,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	268,38	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	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	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.943,46	4.530,00	7.030,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.480,38	- 4.060,00	- 6.570,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.480,38	- 4.060,00	- 6.570,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00	- 6.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.088,86	- 7.400,00	- 10.070,00	- 10.200,00	- 10.230,00	- 10.370,00	- 10.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.569,24	- 11.460,00	- 16.640,00	- 16.580,00	- 16.610,00	- 16.750,00	- 16.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.590,33	- 10.400,00	- 15.570,00	- 15.700,00	- 15.730,00	- 15.870,00	- 15.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.590,33	- 10.400,00	- 15.570,00	- 15.700,00	- 15.730,00	- 15.870,00	- 15.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.590,33	- 10.400,00	- 15.570,00	- 15.700,00	- 15.730,00	- 15.870,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 19,10	- 22,87	- 33,28	- 33,16	- 33,22	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	418,53	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	339,18	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,81	1.270,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	480,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	789,81	770,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,34	1.690,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504,69	3.600,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	585,88	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.918,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	2.574,74	2.460,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.314,32	2.320,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	81,12	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	179,30	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24,67	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	24,67	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.104,10	6.210,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.415,76	- 4.520,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.415,76	- 4.520,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00	- 5.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.543,98	- 10.080,00	- 13.730,00	- 13.900,00	- 13.940,00	- 14.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.959,74	- 14.600,00	- 18.740,00	- 18.910,00	- 18.950,00	- 19.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.454,36	- 13.250,00	- 16.650,00	- 16.820,00	- 16.860,00	- 17.060,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.275,00	600,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.275,00	600,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,00	600,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275,00	600,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.179,36	- 12.650,00	- 16.650,00	- 16.820,00	- 16.860,00	- 17.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.454,36	- 13.250,00	- 16.650,00	- 16.820,00	- 16.860,00	- 17.060,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 31,86	- 29,14	- 37,48	- 37,82	- 37,90	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Ruhewald	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Ruhewald:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.163,30	17.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	9.765,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	8.398,30	7.900,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.163,30	17.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.791,53	3.350,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00	3.690,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	3.772,71	2.600,00	2.690,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	45,55	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	295,90	210,00	220,00	220,00	230,00	230,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	600,88	420,00	440,00	450,00	460,00	470,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	76,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452,23	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.452,23	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E11 Abschreibungen	1.157,32	1.160,00	980,00	700,00	400,00	400,00	
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.157,32	1.160,00	980,00	700,00	400,00	400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00					
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		300,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.401,08	16.810,00	12.460,00	12.250,00	12.020,00	12.090,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.762,22	1.090,00	27.540,00	27.750,00	27.980,00	27.910,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.762,22	1.090,00	27.540,00	27.750,00	27.980,00	27.910,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 464,25	- 40,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.297,97	1.050,00	27.480,00	27.690,00	27.920,00	27.850,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.561,57	- 5.690,00	28.460,00	28.390,00	28.320,00	28.250,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.000,00	35.000,00					
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	47.000,00	35.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	35.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	35.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.438,43	29.310,00	28.460,00	28.390,00	28.320,00	28.250,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Ruhewald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.561,57	- 5.690,00	28.460,00	28.390,00	28.320,00	28.250,00

Auswertung Kennzahlen 5531 Ruhewald:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	4,59	2,10	54,96	55,38	55,84	0,00
001 Saldo je Einwohner						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.292,63	9.250,00	124.570,00	119.570,00	119.570,00	119.570,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.565,00	9.250,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.727,63					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.655,61	198.040,00	131.090,00	131.090,00	131.090,00	131.090,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	88.121,18	196.000,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00	129.050,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.534,43					
E7	Sonstige laufende Erträge	21.731,00					
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	549,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.182,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.679,24	207.290,00	255.660,00	250.660,00	250.660,00	250.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.610,00	4.710,00	4.800,00	4.900,00	4.990,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		4.680,00	3.620,00	3.690,00	3.770,00	3.840,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		380,00	280,00	290,00	290,00	300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.350,00	730,00	740,00	760,00	770,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.232,29	122.200,00	196.910,00	196.910,00	196.910,00	196.910,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	51.453,07	88.200,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00	130.560,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.191,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	26.876,76					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.711,43	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
E11	Abschreibungen	31.426,65					
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.426,65					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.761,00	37.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		32.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.761,00	5.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.233,50	12.300,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00	14.220,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	9.057,88	10.050,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	515,49	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,86	230,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.430,27	1.500,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.653,44	178.110,00	221.430,00	221.520,00	221.620,00	221.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.974,20	29.180,00	34.230,00	29.140,00	29.040,00	28.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.974,20	29.180,00	34.230,00	29.140,00	29.040,00	28.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.974,20	29.180,00	34.230,00	29.140,00	29.040,00	28.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.479,10	29.180,00	34.230,00	29.140,00	29.040,00	28.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.479,10	29.180,00	34.230,00	29.140,00	29.040,00	28.950,00
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)	- 48.479,10	29.180,00	34.230,00	29.140,00	29.040,00	28.950,00

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 43,86	58,24	68,46	58,28	58,08	0,00
001						
02 Saldo je ha red. Holzbodenfläche	- 27,16	52,96	62,12	52,89	52,70	0,00
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.851,75	12.860,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.851,75	12.860,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.075,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.075,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.398,98						
466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.398,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.326,50	20.860,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.462,99	5.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.462,99	5.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	11.510,64	11.520,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.828,86	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.681,78	9.690,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.110,00					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		2.110,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.973,63	18.630,00	26.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00	14.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.352,87	2.230,00	- 5.660,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.352,87	2.230,00	- 5.660,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 857,08	- 890,00	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.240,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	495,79	1.340,00	- 6.880,00	5.110,00	5.100,00	5.090,00	5.090,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82,23	2.110,00	- 8.220,00	3.770,00	3.760,00	3.750,00	3.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82,23	2.110,00	- 8.220,00	3.770,00	3.760,00	3.750,00	3.750,00
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82,23	2.110,00	- 8.220,00	3.770,00	3.760,00	3.750,00

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,99	2,67	- 13,76	10,22	10,20	0,00
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindehaus Beulich	2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Beulich :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.601,82	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.601,82	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,30	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	288,30	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.404,67	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.294,79	4.200,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.499,14	23.000,00	20.600,00	12.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.395,77	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.143,85	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.880,86	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	4.373,10	4.380,00	4.340,00	4.300,00	4.300,00	4.260,00	4.260,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.045,91	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	327,19	330,00	290,00	250,00	250,00	210,00	210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	974,14	1.040,00	1.170,00	1.170,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	751,76	800,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	222,38	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.846,38	28.420,00	26.110,00	18.070,00	16.620,00	16.580,00	16.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.551,59	- 24.220,00	- 21.920,00	- 13.880,00	- 12.430,00	- 12.390,00	- 12.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.551,59	- 24.220,00	- 21.920,00	- 13.880,00	- 12.430,00	- 12.390,00	- 12.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.551,59	- 24.220,00	- 21.920,00	- 13.880,00	- 12.430,00	- 12.390,00	- 12.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.370,36	- 21.740,00	- 19.470,00	- 11.470,00	- 10.020,00	- 10.020,00	- 10.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Beulich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 11.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.370,36	- 22.740,00	- 30.470,00	- 12.470,00	- 11.020,00	- 11.020,00
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)	- 6.370,36	- 21.740,00	- 19.470,00	- 11.470,00	- 10.020,00	- 10.020,00

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus Beulich :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 25,05	- 48,34	- 43,84	- 27,76	- 24,86	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	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 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	389.218,01	444.100,00	428.240,00	444.020,00	455.340,00	465.450,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	6.818,88	7.600,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	49.377,18	60.300,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	79.405,40	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.959,12	228.700,00	228.350,00	242.480,00	253.000,00	262.420,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.365,25	5.300,00	4.440,00	4.580,00	4.680,00	4.770,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.620,83	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	22.671,35	26.600,00	23.940,00	25.450,00	26.150,00	26.750,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.026,00	151.900,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	83.026,00	151.900,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	102.260,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.734,00		22.100,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.734,00		22.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.978,01	596.000,00	552.600,00	546.280,00	557.600,00	567.710,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.117,57	422.600,00	428.400,00	429.000,00	429.650,00	430.400,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	7.309,57	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	207.470,00	246.500,00	248.130,00	248.500,00	248.850,00	249.300,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	143.338,00	165.600,00	171.070,00	171.300,00	171.600,00	171.900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.117,57	422.600,00	428.400,00	429.000,00	429.650,00	430.400,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.860,44	173.400,00	124.200,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	129.860,44	173.400,00	124.200,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.860,44	173.400,00	124.200,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.226,53	173.400,00	102.100,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	116.226,53	173.400,00	102.100,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	116.226,53	173.400,00	102.100,00	117.280,00	127.950,00	137.310,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	259,20	346,11	248,40	234,56	255,90	0,00
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	270,66	359,08	336,22	336,22	336,22	0,00
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	498,99	520,16	513,46	545,02	567,66	0,00
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	714,81	843,51	856,80	858,00	859,30	0,00
004						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 118,52	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	10,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	778,48	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 907,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.122,98	1.200,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.122,98	1.000,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.241,50	- 700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.241,50	- 700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.241,50	- 700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.504,26	- 700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.504,26	- 700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.504,26	- 700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 2,48	- 1,40	17,00	17,00	17,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00
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)	4.570,88	4.400,00	5.020,00	5.280,00	5.560,00	5.810,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	9,12	8,78	10,04	10,56	11,12	0,00
001 Saldo je Einwohner						