

Ortsgemeinde Leiningen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Leiningen

	Seite
01 Haushaltssatzung	03
02 Vorbericht	06
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	25
05 Teilhaushalt 1 - Allgemeines	27
06 Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	34
07 Investitionsübersicht	36
08 Stellenplan	40
09 Freie Finanzspitze	41
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	42
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	43
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	43
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	44
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	45
15 Schlussbilanz 2022	46
16 Übersicht über Beteiligungen	49
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	50
18 Produkthaushaltsbuch	51

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Leiningen
für das Jahr 2024 vom 26.04.2024**

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	1.359.370 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.329.080 €
das Jahresergebnis auf	30.290 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen71.780 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf263.000 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf633.780 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-370.780 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ...299.000 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Aufnahme von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen, wird festgesetzt auf 600.000 €.

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

**§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	48 €/Jahr
für den zweiten Hund	60 €/Jahr
für jeden weiteren Hund	72 €/Jahr
für jeden ersten gefährlichen Hund	480 €/Jahr
für jeden zweiten gefährlichen Hund	600 €/Jahr
für jeden weiteren gefährlichen Hund.....	720 €/Jahr

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2022	3.579.751,12 €
per 31.12.2023 -voraussichtlich-	3.553.861,12 €
per 31.12.2024 -voraussichtlich-	3.584.151,12 €

§ 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.

Leiningen, 26.04.2024

(S)

Martin Dupont
Erster Beigeordneter

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 10.04.2024 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 06.05.2024 bis Mittwoch, 15.05.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, 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 Leiningen 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.

Leiningen, 26.04.2024

Martin Dupont
Erster Beigeordneter

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leiningen

für das Haushaltsjahr 2024

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

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

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

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

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

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

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

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetzes gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Zielen und Kennzahlen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten

Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu 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 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leiningen für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 07.04.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 24.05.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 23.06.2022 in der Ausgabe Nr. 25 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 04.03.2024 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2022
Jahresüberschuss (<i>Ergebnisrechnung</i>)	50.876,71 €
Finanzmittelüberschuss (<i>Finanzrechnung</i>)	396.613,78 €
Eigenkapital	3.579.751,12 €
Bilanzsumme	6.351.216,28 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	635.756,37 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung durch den Gemeinderat stehen noch aus.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Leiningen für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 09.05.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 25.05.2023 in der Ausgabe Nr. 17 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.396.760 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.422.650 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-25.890 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	-106.690 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	1.250 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	201.330 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-200.080 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	306.770 €

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

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 18.605,14 € und hat sich somit um 125.295,14 € gegenüber dem Ansatz verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 50.526,63 € um 250.606,63 € besser aus, als der Plan vorsah. Dies ist auf die Kaufpreiszahlung für die Baugrundstücke in der Talstraße/Koblenzer Straße sowie auf die Verzögerung bei der Erschließung des II. Bauabschnitts des Neubaugebietes „Auf der Bayerwegflur“ zurückzuführen.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 69.131,77 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich um den vorgenannten Betrag (Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F38). Das bedeutet der Bestand liegt zum 31.12.2023 bei 704.888,14 € (Stand zum 31.12.2022: 635.756,37 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich das in Höhe von -25.890 € geplante Jahresergebnis deutlich verbessern wird.

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

D. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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

Der Haushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	1.359.370 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	1.329.080 €
Jahresüberschuss (E23)	30.290 €

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

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	71.780 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	263.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	633.780 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-370.780 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-299.000 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	299.000 €
<i>nachrichtlich: Veränderung anteiliger Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>-299.000 €</i>

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

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

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

Die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter werden zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindebediensteten tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110: Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Aufwandsentschädigungen der aktuellen Mandatsträger veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 1.150 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; der Auflösungsertrag für die ehemaligen Ortsbürgermeister mit 6.500 €.

Daneben sind hier die Bewirtungskosten für die Gemeinderatssitzungen inkl. zusätzliche Mittel für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahl (1.300 €) sowie die Mittel für Repräsentationen (Jubiläen, Gemeindetag, Seniorentag, u.a., 3.000 €) und Verfügungsmittel (200 €) angesetzt.

Ebenso werden hier die Mittel der laufenden Aufwendungen für Telefongebühren (400 €), für die Büro- und Schreibmaterialien (200 €), für Fachliteratur (50 €), für Beiträge von verschiedene Versicherungen (2.670 €) sowie für Mitgliedschaften (510 €) zugeordnet. Für die Neugestaltung der gemeindeeigenen Homepage werden in diesem Jahr 1.000 € bereitgestellt.

Die Gesamtaufwendungen für den Bürgerbus von Leiningen nach Emmelshausen beziffern sich auf rund 5.560 € pro Jahr. Darin enthalten sind die Leasing-Raten, Kraftstoff, KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer.

Produkt 1142: Liegenschaften

Hier werden insbesondere die Aufwendungen für Grundsteuer und für Kanalgebühren der gemeindeeigenen Grundstücke veranschlagt.

Die Erträge aus Mieten und Pachten bei Konto 441200 betragen 50.690 €: Verpachtung gemeindeeigener Flächen: 1.150 €; Miete Altglascontainer RH-Entsorgung: 750 €; Fischereipachtanteil für den Baybach 300 €; anteilige Jagdpachteinnahmen (Waldanteil) 1.130 €; Verpachtung von Grundstücken zur Errichtung von Windenergieanlagen 47.360 €.

An den Solidarpakt „Windenergie“ soll die Ortsgemeinde in diesem Jahr 1.600 € zahlen.

Produkt 1143: Bauhof

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter sowie die Sachkosten für die vorgehaltenen Fahrzeuge und Geräte sowie des Bauhofgebäudes geführt.

Für Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie der Betriebs- und Schmierstoffe im Rahmen der Haltung von Fahrzeugen (Kto. 523500) werden 2.500 € eingeplant. Für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen unter 410 € netto stehen 300 € bereit (Gegenstände > 410 € siehe Investitionen). An Mittel für die laufende Unterhaltung stehen jährlich 1.000 € zur Verfügung. Zusätzlich werden in diesem Jahr 4.000 € für die Erneuerung der Beleuchtung eingeplant.

Aus der Vermietung der gemeindeeigenen Lagerhallen erhält die Ortsgemeinde Erträge in Höhe von 3.720 €.

Produkt 2622: Förderung der Musikpflege

Keine Veranschlagung, da ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Produkt 2810 zusammengeführt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug, pp. in Höhe von 1.000 € eingestellt.

Zudem werden ab dem Haushaltsjahr 2024 hier die laufenden Zuschüsse für den Dorfverein, den Musikverein St. Nikolaus Norath sowie die katholische Kirchengemeinde (Heizkostenzuschuss) mit jährlich jeweils 500 € abgebildet.

Die Kapelle in Lamscheid gehört der Ortsgemeinde Leiningen. Für Unterhaltungskosten sowie für Strom, Kanalgebühren, Versicherung etc. sind 1.490 € veranschlagt.

Produkt 2910: Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen im Gemeindeeigentum

Keine Veranschlagung, da ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Produkt 2810 zusammengeführt.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder aus Leiningen besuchen den Katholischen Kindergarten und den Kommunalen Kindergarten in Emmelshausen. Der von der Ortsgemeinde Leiningen zu tragende Personal- und Sachkostenanteil beläuft sich auf insgesamt 57.200 €. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten. Anstelle einer Kostenbeteiligung an Um-, Anbau- und Sanierungskosten des kommunalen und katholischen Kindergartens in Emmelshausen ist eine jährliche Mietzahlung in Höhe von 5.700 € vorgesehen.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

Es sind 1.300 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und des Jugendraums in 2024 vorgesehen. Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern werden pauschal 500 € eingeplant. Weiterhin sind 300 € für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte im Plan eingestellt. Zusätzlich werde ab diesem Jahr 500 € für die Unterstützung der Dorfjugend eingeplant.

Produkt 4210: Förderung des Sports

Keine Veranschlagung, da ab dem Haushaltsjahr 2024 mit Produkt 4241 zusammengeführt.

Produkt 4241: Kommunale Sportstätten

An Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall werden in diesem Jahr 6.000 € eingeplant. Für die Unterhaltung des Sportplatzgeländes werden insgesamt 3.000 € veranschlagt, wovon 2.500 € für die Reparatur der Heizung/Lüftung vorgesehen sind. Der Sportverein erhält einen laufenden Zuschuss für die Jugendarbeit in Höhe von 500 €.

An Nebenkostenerstattungen des Sportvereins werden 1.500 € erwartet.

In diesem Jahr werden die Einspeisevergütungen von der Photovoltaikanlage 8.000 € betragen.

Produkt 5110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Es sind 19.500 € für Bauleitplanungskosten im Rahmen der Erweiterung des Neubaugebietes um einen zweiten Bauabschnitt sowie für einen Bebauungsplan im Bereich des ehemaligen Freizeitparks eingestellt. Hierfür erhält die Ortsgemeinde eine Erstattung in Höhe von 6.000 € vom Eigentümer des Freizeitparks.

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 Ministeriums des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz verbleibt für die Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 1.500 €.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung zusammengefasst. An Konzessionsabgaben der Westenergie und EVM werden 19.560 € als Einnahme erwartet.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen werden insgesamt 24.500 € eingeplant. Hiervon sind 5.000 € für die Reparatur der Pflanzbeete in der Ringstraße, der Kirchstraße und dem Industriegebiet, 1.500 € für die Reinigung der Sinkkästen in allen vier Ortsteilen, 2.500 € für die Erneuerung eines Kanaleinlaufes in der Talstraße, 1.000 € für die Sanierung der Bushaltestellen und 7.500 € für Mehrkosten durch den Glasfaserausbau vorgesehen.

Für den Strombezug der Straßenbeleuchtung sind in diesem Jahr 18.920 € veranschlagt.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Hierfür werden dieses Jahr 18.150 € etatisiert.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen sind 600 € veranschlagt. Hinzu kommen 100 € für durchzuführende Baumkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster. Für die Anschaffung von neuen Bänken werden 2.500 € eingeplant.

Produkt 5530: Friedhof- und Bestattungswesen

Gem. der Änderung des § 38 Abs. 4 der GemHVO werden Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt. Das Aufkommen inkl. Bestattungsgebühren wird für das Jahr 2024 auf 2.700 € geschätzt.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Friedhof mit einem Ergebnis von -5.590 € abschließt.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze basieren auf dem Forstwirtschaftsplan 2024 inkl. den beschlossenen Veränderungen; es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 7.100 €. Die Einnahmen der Wildschadensverhütungspauschale betragen jährlich 520 €.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Die anteilige Jagdpacht für die Jagdgenossenschaft Leiningen beläuft sich auf 2.080 €. Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden in diesem Jahr 47.500 € veranschlagt. Hiervon sind 10.000 € für die Erneuerung des Wirtschaftsweges zum Hundeplatz und 35.000 € für die Wegsanierung zum Strauchschnittplatz.

Da die anteilige Jagdpacht nicht ausreicht um die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen zu decken, wird eine Auflösung des Verbindlichkeitskontos gegenüber der Jagdgenossenschaft Leiningen in Höhe von 1.500 € eingeplant, womit sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Jagdgenossenschaft auf 0,00 € reduzieren.

Produkt 5731: Gemeindehaus Leiningen

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Dem Benutzungsentgelt von 2.000 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 10.070 €, für die Unterhaltung 1.500 €, für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 1.500 € und für Reinigungsmittel 150 € gegenüber.

Es wird mit einem Zuschussbedarf einschließlich Abschreibung, pp. von insgesamt 43.610 € bei diesem Produkt gerechnet.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

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

Produkt 6110: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	4.470 €	4.460 €
Grundsteuer B	106.790 €	109.690 €
Gewerbesteuer	400.000 €	410.000 €
Hundesteuer	4.250 €	4.710 €
Gesamtsumme	515.510 €	528.860 €

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

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgt keine Anpassung, sie betragen für den ersten Hund 48 € (gefährlicher Hund 480 €), den zweiten Hund 60 € (600 €) und für jeden weiteren Hund 72 € (720 €).

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	458.170 €	492.040 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.120 €	58.520 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	53.310 €	51.600 €
Gesamtsumme	552.600 €	602.160 €

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,0002141 auf 0,0002159 erhöht. Bei dem Gemeindeanteil für die Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000123108 auf 0,000166730 geändert. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils 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 Leiningen geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechnete landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Berechnung Schlüsselzuweisung A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver- änderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	1.150.736	1.019.009	-131.727
Einwohner (EW) <small>(Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)</small>	728	724	-4
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	1.580,68 €	1.407,47 €	-173,21 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP <small>(3-Jahresdurchschnitt)</small>	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung <small>(2024= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)</small>	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag	1.099,34 €		
Differenz zum Höchstbetrag <small>(STKMZ Ortsgemeinde je EW /Höchstbetrag)</small>	-481,34 €	-284,82 €	196,52 €
davon 90 v.H.	-433,21 €	-256,34 €	
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €

§ 13 Abs. 3 LFAG, der die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A begrenzt hat, findet in 2024 keine Anwendung. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde Leiningen liegt über dem Schwellenwert, so dass die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung A erhält.

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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG): (724 EW x Faktor 0,3)	217
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (43 Kinder x Faktor 2,0)	86
Gesamtansatz:	303
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	250.278 €
Finanzkraftmesszahl ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	305.703 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./.. Finanzkraftmesszahl)	-55.425 €
Schlüsselzuweisung B (Unterschiedsbetrag x Ausgleichsquote 90%)	0 €

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

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. dem Beschluss des Kreistages unverändert bei 46,25 v.H.. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 27,50 v.H. unverändert und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) wird von 3,91 v.H. auf 4,39 v.H. erhöht.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	1.210.740,68 €	1.034.106,40 €	1.131.020,00 €
zzgl. Schlüsselzuweisungen	- €	- €	- €
Zwischensumme	1.210.740,68 €	1.034.106,40 €	1.131.020,00 €
<i>abzüglich</i>			
Gewerbesteuerumlage	55.119,21 €	33.946,68 €	38.670,00 €
Kreisumlage	395.851,00 €	532.215,00 €	471.290,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	273.489,00 €	361.445,00 €	330.020,00 €
Umlagen insgesamt	724.459,21 €	927.606,68 €	839.980,00 €
Saldo	486.281,47 €	106.499,72 €	291.040,00 €

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

Produkt 6120: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Verzinsung der liquiden Mittel wird mit 5.000 € gerechnet. Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 250 € geplant, ebenso die Aufwendungen auf der Gegenseite mit 250 €.

Produkt 6260: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück (EZV) wird mit 7.020 € kalkuliert. In den Folgejahren wird mit ansteigenden Dividenden gerechnet.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Im Ergebnishaushalt werden durchgehend positive Jahresergebnisse (E23) erwartet, die zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) durchgehend hohe positive Salden aus, sodass eine „Freie Finanzspitze“ (F44) gegeben ist. Seit dem Jahr 2022 ist die Ortsgemeinde schuldenfrei.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) reduzieren sich zum Jahresende voraussichtlich um 299.900 € auf rd. 405.888 €.

Neben der Erschließung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebiets „Auf der Bayerwegflur“ plant die Ortsgemeinde, die Anlegung des Buswendeplatzes im Ortsteil Lamscheid. Diese geplanten Investitionen werden, aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln, sehr wahrscheinlich ohne eine Kreditaufnahme realisiert werden können.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2023 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinde führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beschreibt die gesamtwirtschaftliche Lage im aktuellen Monatsbericht März 2024 wie folgt: *„Nach dem schwachen Jahresausklang 2023 mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandproduktes um 0,3 Prozent deuten aktuelle Frühindikatoren noch keine Belebung zu Jahresbeginn an. Die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher und in den Unternehmen hat sich zuletzt wieder eingetrübt. Belastende Faktoren wie die außenwirtschaftliche Nachfrageschwäche, Streiks im öffentlichen Verkehr, hohe Krankenstände bei den Erwerbstätigen sowie geopolitische Spannungen mit Verzögerungen bei Lieferketten können in der Summe dazu führen, dass sich die erwartete konjunkturelle Erholung nochmals verzögert.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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	1.210.740,68	1.068.110,00	1.131.020,00	1.176.540,00	1.212.050,00	1.244.810,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.894,09	4.470,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	83.622,56	106.790,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	587.243,68	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	444.541,13	458.170,00	492.040,00	522.480,00	545.150,00	565.440,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.543,90	41.120,00	58.520,00	60.360,00	61.690,00	62.860,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.489,00	4.250,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	45.406,32	53.310,00	51.600,00	54.840,00	56.350,00	57.650,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.436,65	31.770,00	31.080,00	35.990,00	32.650,00	32.640,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.131,00	8.400,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.715,60	2.500,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.590,05	20.870,00	21.410,00	26.320,00	22.980,00	22.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.170,39	36.460,00	60.860,00	58.350,00	52.690,00	52.690,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.187,96	1.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.160,96	33.940,00	58.160,00	55.650,00	49.990,00	49.990,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	821,47	770,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.582,38	93.940,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.330,51	28.930,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	122.115,64	59.990,00	59.990,00	59.990,00	59.990,00	59.990,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.136,23	5.020,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,02	14.170,00	9.500,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.500,00	3.500,00			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.615,02	10.670,00	6.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
E7	Sonstige laufende Erträge	50.623,62	145.290,00	27.560,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 26.464,00					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	57.150,86					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	17.990,26	17.990,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		122.640,00				
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.660,00	6.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.946,50	3.000,00	1.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.547.168,74	1.389.740,00	1.347.100,00	1.379.320,00	1.405.830,00	1.438.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.218,98	47.220,00	57.310,00	59.580,00	60.710,00	61.900,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	10.934,00	9.820,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.944,86	1.640,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	120,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.845,21	21.020,00	28.630,00	29.200,00	29.780,00	30.390,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	393,04	440,00	430,00	440,00	450,00	460,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	982,97	1.050,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		110,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.547,24	5.790,00	7.470,00	7.620,00	7.770,00	7.930,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.196,12	660,00				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.868,00	2.310,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	451,54	440,00	730,00	740,00	750,00	770,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.940,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.920,95	235.400,00	187.510,00	173.390,00	101.330,00	97.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	8.638,07	5.400,00	17.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.251,78	20.570,00	20.560,00	20.560,00	17.800,00	17.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	5.648,53	18.920,00	18.920,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.431,31	39.200,00	12.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Umkleidegebäude	98,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.586,64	87.250,00	76.000,00	84.300,00	15.000,00	13.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	4.960,77	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.661,58	1.450,00	5.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.133,95					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.929,42	35.230,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E11	Abschreibungen	127.588,04	99.770,00	127.910,00	132.770,00	121.850,00	115.480,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.317,83	8.280,00	17.450,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	324,96	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.598,60	26.550,00	26.550,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			150,00	210,00	210,00	210,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.511,87	49.600,00	66.690,00	71.090,00	61.440,00	61.440,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden			130,00	500,00	500,00	500,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.591,11	3.590,00	3.590,00	1.650,00	940,00	940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.570,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.323,67	3.500,00	5.100,00	7.070,00	6.930,00	5.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.048,63	983.060,00	902.150,00	957.250,00	993.890,00	1.022.010,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.350,57	40.000,00	43.600,00	43.600,00	44.600,00	44.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	742,00	740,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	13.014,85	13.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	55.119,21	36.840,00	38.670,00	39.050,00	39.610,00	40.530,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	932,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	395.851,00	532.220,00	471.290,00	503.450,00	524.080,00	540.080,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	273.489,00	357.760,00	330.020,00	352.580,00	367.030,00	378.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	460.227,54	57.200,00	53.950,00	28.200,00	28.200,00	28.560,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.593,55	5.610,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.172,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			1.000,00	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	301,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.762,74	26.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	639,63	5.000,00	5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,24					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	449,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	318,34	460,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		150,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.254,63	3.840,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.778,31	1.790,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.927,72	2.010,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.536,74	2.800,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	37,44	40,00	40,00	40,00	40,00	400,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	330,74	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	502,69	580,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	297.255,74					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	122.645,00					
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	127,75					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.429,64	1.750,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	622,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.176,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.206,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502.004,14	1.422.650,00	1.328.830,00	1.351.190,00	1.305.980,00	1.325.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.164,60	- 32.910,00	18.270,00	28.130,00	99.850,00	112.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.850,32	7.020,00	12.270,00	12.620,00	9.510,00	9.870,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2,60		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	600,07	500,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.380,65	6.270,00	7.020,00	7.370,00	7.760,00	8.120,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 133,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.138,21		250,00	250,00	250,00	250,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	467,26					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	670,95					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.712,11	7.020,00	12.020,00	12.370,00	9.260,00	9.620,00
E20	Ordentliches Ergebnis	50.876,71	- 25.890,00	30.290,00	40.500,00	109.110,00	122.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	50.876,71	- 25.890,00	30.290,00	40.500,00	109.110,00	122.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	482.370,74	- 106.690,00	71.780,00	91.800,00	158.490,00	165.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500,00	212.000,00			
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00		212.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.550,00	750,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.550,00	750,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	484,54		51.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	484,54		51.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534,54	1.250,00	263.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.915,50		8.650,00			
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			6.150,00			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	2.915,50		2.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.641,25	201.330,00	625.130,00	607.000,00	7.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.812,08	102.630,00	217.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	20.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.974,51	80.000,00	330.000,00	600.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000,00			
	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	1.854,66	8.700,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.734,75					
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.734,75					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.291,50	201.330,00	633.780,00	607.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.756,96	- 200.080,00	- 370.780,00	- 483.000,00	133.000,00	133.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	396.613,78	- 306.770,00	- 299.000,00	- 391.200,00	291.490,00	298.440,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	68.417,63					
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	68.417,63					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 68.417,63					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 328.196,15	306.770,00	299.000,00	391.200,00	- 291.490,00	- 298.440,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 396.613,78	306.770,00	299.000,00	391.200,00	- 291.490,00	- 298.440,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 270,16					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 396.883,94	306.770,00	299.000,00	391.200,00	- 291.490,00	- 298.440,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	327.925,99	- 306.770,00	- 299.000,00	- 391.200,00	291.490,00	298.440,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	413.953,11	- 106.690,00	71.780,00	91.800,00	158.490,00	165.440,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2622	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindehaus Leiningen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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 Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.436,65	31.770,00	31.080,00	35.990,00	32.650,00	32.640,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.131,00	8.400,00				
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.715,60	2.500,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.590,05	20.870,00	21.410,00	26.320,00	22.980,00	22.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.170,39	36.460,00	60.860,00	58.350,00	52.690,00	52.690,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	2.187,96	1.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.160,96	33.940,00	58.160,00	55.650,00	49.990,00	49.990,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	821,47	770,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.582,38	93.940,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00	87.080,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	55.330,51	28.930,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00	18.570,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	122.115,64	59.990,00	59.990,00	59.990,00	59.990,00	59.990,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.136,23	5.020,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,02	14.170,00	9.500,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.500,00	3.500,00			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	9.615,02	10.670,00	6.000,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	50.623,62	22.650,00	27.560,00	21.360,00	21.360,00	21.360,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 26.464,00					
	461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	57.150,86					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	17.990,26	17.990,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.660,00	6.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.946,50	3.000,00	1.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.428,06	198.990,00	216.080,00	202.780,00	193.780,00	193.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.218,98	47.220,00	57.310,00	59.580,00	60.710,00	61.900,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	10.934,00	9.820,00	11.060,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.944,86	1.640,00	1.850,00	1.890,00	1.920,00	1.960,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	120,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.845,21	21.020,00	28.630,00	29.200,00	29.780,00	30.390,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	393,04	440,00	430,00	440,00	450,00	460,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	982,97	1.050,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		110,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.547,24	5.790,00	7.470,00	7.620,00	7.770,00	7.930,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.196,12	660,00				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.868,00	2.310,00	1.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	451,54	440,00	730,00	740,00	750,00	770,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.940,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.920,95	235.400,00	187.510,00	173.390,00	101.330,00	97.830,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	8.638,07	5.400,00	17.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.251,78	20.570,00	20.560,00	20.560,00	17.800,00	17.800,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	5.648,53	18.920,00	18.920,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.431,31	39.200,00	12.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Umkleidegebäude	98,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.586,64	87.250,00	76.000,00	84.300,00	15.000,00	13.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	4.960,77	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.661,58	1.450,00	5.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.133,95					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.929,42	35.230,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E11	Abschreibungen	127.588,04	99.770,00	127.910,00	132.770,00	121.850,00	115.480,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.317,83	8.280,00	17.450,00	17.590,00	17.590,00	17.590,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	324,96	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	26.598,60	26.550,00	26.550,00	26.410,00	26.410,00	26.410,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			150,00	210,00	210,00	210,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	67.511,87	49.600,00	66.690,00	71.090,00	61.440,00	61.440,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden			130,00	500,00	500,00	500,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	3.591,11	3.590,00	3.590,00	1.650,00	940,00	940,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.570,00	
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.323,67	3.500,00	5.100,00	7.070,00	6.930,00	5.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.657,42	56.240,00	62.170,00	62.170,00	63.170,00	63.170,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.350,57	40.000,00	43.600,00	43.600,00	44.600,00	44.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	742,00	740,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	13.014,85	13.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	3.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	337.582,54	57.200,00	53.950,00	28.200,00	28.200,00	28.560,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.593,55	5.610,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.172,73	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige			1.000,00	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	301,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.762,74	26.000,00	19.500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	639,63	5.000,00	5.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,24					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	449,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	318,34	460,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		150,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.254,63	3.840,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.778,31	1.790,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.927,72	2.010,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.536,74	2.800,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	37,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	330,74	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	502,69	580,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	297.255,74					
	567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	127,75					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.429,64	1.750,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	622,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.176,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.206,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.967,93	495.830,00	488.850,00	456.110,00	375.260,00	366.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 317.539,87	- 296.840,00	- 272.770,00	- 253.330,00	- 181.480,00	- 173.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 317.539,87	- 296.840,00	- 272.770,00	- 253.330,00	- 181.480,00	- 173.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 317.539,87	- 296.840,00	- 272.770,00	- 253.330,00	- 181.480,00	- 173.170,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.761,04	- 255.000,00	- 231.280,00	- 202.030,00	- 132.100,00	- 130.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500,00	212.000,00			
	681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		500,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	500,00		212.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.550,00	750,00				
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	2.550,00	750,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	484,54		51.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
	688310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	484,54		51.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534,54	1.250,00	263.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.915,50		8.650,00			
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			6.150,00			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	2.915,50		2.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.641,25	201.330,00	625.130,00	607.000,00	7.000,00	7.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.812,08	102.630,00	217.630,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	20.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.974,51	80.000,00	330.000,00	600.000,00		
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			45.000,00			
	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	1.854,66	8.700,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.734,75					
	788330 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	3.734,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.291,50	201.330,00	633.780,00	607.000,00	7.000,00	7.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.756,96	- 200.080,00	- 370.780,00	- 483.000,00	133.000,00	133.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.518,00</u>	<u>- 455.080,00</u>	<u>- 602.060,00</u>	<u>- 685.030,00</u>	<u>900,00</u>	<u>2.850,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.740,68	1.068.110,00	1.131.020,00	1.176.540,00	1.212.050,00	1.244.810,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.894,09	4.470,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	83.622,56	106.790,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	587.243,68	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	444.541,13	458.170,00	492.040,00	522.480,00	545.150,00	565.440,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.543,90	41.120,00	58.520,00	60.360,00	61.690,00	62.860,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.489,00	4.250,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	45.406,32	53.310,00	51.600,00	54.840,00	56.350,00	57.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge		122.640,00				
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		122.640,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210.740,68	1.190.750,00	1.131.020,00	1.176.540,00	1.212.050,00	1.244.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	725.391,21	926.820,00	839.980,00	895.080,00	930.720,00	958.840,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	55.119,21	36.840,00	38.670,00	39.050,00	39.610,00	40.530,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	932,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	395.851,00	532.220,00	471.290,00	503.450,00	524.080,00	540.080,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	273.489,00	357.760,00	330.020,00	352.580,00	367.030,00	378.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.645,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	122.645,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.036,21	926.820,00	839.980,00	895.080,00	930.720,00	958.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	362.704,47	263.930,00	291.040,00	281.460,00	281.330,00	285.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.850,32	7.020,00	12.270,00	12.620,00	9.510,00	9.870,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2,60		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	600,07	500,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.380,65	6.270,00	7.020,00	7.370,00	7.760,00	8.120,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 133,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.138,21		250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Leiningen

Hauptplan 2024

84 Leiningen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	467,26					
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	670,95					
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.712,11	7.020,00	12.020,00	12.370,00	9.260,00	9.620,00
E20	Ordentliches Ergebnis	368.416,58	270.950,00	303.060,00	293.830,00	290.590,00	295.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	368.416,58	270.950,00	303.060,00	293.830,00	290.590,00	295.590,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	484.131,78	148.310,00	303.060,00	293.830,00	290.590,00	295.590,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	484.131,78	148.310,00	303.060,00	293.830,00	290.590,00	295.590,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeines							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010,70	1.000,00					4.010,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.010,70	- 1.000,00					- 4.010,70

Erläuterungen 1110-082240-17-6: Für die Anschaffung eines Laptops für das Gemeindebüro werden 1.000 € eingeplant.

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 21 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.770,21	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		103.770,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.770,21	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 103.770,21

Erläuterungen 1142-023100-21-4: Für die Erwerb von Grundstücken werden in diesem Jahr 15.000 € bereitgestellt. Ab 2025 wird ein jährlicher Sockelbetrag von 5.000 € für den Kauf von Grundstücken eingeplant.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.476,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		54.476,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.476,93	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 54.476,93

Erläuterungen 1143-082900-17-6: Sockelbetrag für allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,00 € (1.000 €)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 36 Anschaffung eines neuen Gemeinetraktors							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 1143-071190-36-7: Für die Anschaffung eines neuen Gemeinetraktors werden 45.000 € bereitgestellt.

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 37 Generalsanierung Gerätehalle in Lamscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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

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

Erläuterungen 1143-096300-37-3: Für die Generalsanierung der Gerätehalle (Scheune) in Lamscheid werden an Planungskosten 10.000 € bereitgestellt.

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 7 Anschaffung Spielplatzgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	2.000,00					6.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.642,87	8.500,00					26.142,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.742,87	- 6.500,00					- 19.242,87

Erläuterungen 3660-082900-7-6: Für die Anschaffung von neuen Spielgeräten für den Spielplatz in Lamscheid werden 8.500 € bereitgestellt.
3660-233100-7-6: Für die Anschaffung der Spielgeräte werden 2.000 € gespendet.

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 30 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915,50	2.500,00					5.415,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.915,50	- 2.500,00					- 5.415,50

Erläuterungen 4241-013000-30-9: Für die Gewährung eines Zuschusses an den FSV Leiningen-Norath zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Nebengebäudes am Sportplatz werden 2.500 € bereitgestellt.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 10 Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.976,40	51.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00		1.038.976,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.590,61	202.630,00					403.220,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.385,79	- 151.630,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00		635.755,79

Erläuterungen 5225-096100-10-1: Nachschusspflicht für die erworbenen Flächen im II. BA des Neubaugebietes "Auf der Bayerwegflur" zzgl. 5 % Grunderwerbsteuer
5225-143100-10-4: Für den Rückkauf zweier Baugrundstücke im I. BA des Neubaugebietes "Auf der Bayerwegflur" werden 105.000 € eingeplant.
5225-143200-10-13: Eines der zurückgekauften Baugrundstücke soll direkt wieder weiterveräußert werden, wofür 51.000 € eingeplant werden. Im nächsten Jahr soll dann das zweite zurückgekaufte Baugrundstück sowie das erste Baugrundstück aus dem dann erschlossenen II. Bauabschnitt veräußert werden. Die Folgejahre sehen dann jeweils die Veräußerung von zwei Baugrundstücken vor.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 10 Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.118,39	15.000,00	300.000,00				891.118,39
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 576.118,39	- 15.000,00	- 300.000,00				- 891.118,39

Erläuterungen 5411-096300-10-2: An Planungskosten für die Erschließung des II. BA im Neubaugebiet "Auf der Bayerwegflur" werden in diesem Jahr 15.000 € eingeplant. Für die Erschließungsarbeiten sieht der Haushaltsplan im nächsten Jahr 300.000 € vor.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13 Neubaugebiet Entwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.162,81	15.000,00	300.000,00				626.162,81
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.162,81	- 15.000,00	- 300.000,00				- 626.162,81

Erläuterungen 5411-096300-13-2: An Planungskosten für die Entwässerung des II. BA im Neubaugebiet "Auf der Bayerwegflur" werden in diesem Jahr 15.000 € eingeplant. Für die Ausführung der Arbeiten für die Entwässerung sieht der Haushaltsplan im nächsten Jahr 300.000 € vor.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 30 Investitionszuschüsse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.150,00					6.150,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.150,00					- 6.150,00

Erläuterungen 5411-013000-30-19: Für das von den Verbandsgemeindewerken durchgeführte Inliner-Verfahren in der Talstraße in Leiningen-Sauerbrunnen wird ein Investitionskostenanteil von voraussichtlich 6.129,12 € als Anteil der Ortsgemeinde in 2024 fällig.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Buswendeplatz OT Lamscheid							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	300.000,00					330.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 90.000,00					- 120.000,00

Erläuterungen 5411-096300-32-2: Für den Neubau einer Buswendeanlage sowie einer barrierefreien Bushaltestelle im Ortsteil Lamscheid werden insgesamt 300.000 € eingeplant.

5411-233100-32-6: Es wird mit einer Förderung durch den Landesbetrieb Mobilität in Höhe von 210.000 € (70 %) gerechnet.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 35 Umgestaltung Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

84 Leiningen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 5530-096300-35-3: Für die Neuanlage von Wiesengräbern werden 10.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5731 Gemeindehaus Leiningen							
Maßnahme: 17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.416,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		17.416,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.916,85	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 16.916,85

Erläuterungen 5731-082900-17-6: Sockelbetrag für allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € (1.000 €); zusätzlich werden in 2024 Mittel in Höhe von 1.000 € für einen neuen Kühlschrank zur Verfügung gestellt.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeines:	589.376,40	263.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00		1.256.376,40
Summe Auszahlungen 1 Allgemeines:	1.288.104,87	633.780,00	607.000,00	7.000,00	7.000,00		2.542.884,87
Saldo Gesamt 1 Allgemeines:	- 698.728,47	- 370.780,00	- 483.000,00	133.000,00	133.000,00		- 1.286.508,47

Summe Einzahlungen Gesamt:	589.376,40	263.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00		1.256.376,40
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.288.104,87	633.780,00	607.000,00	7.000,00	7.000,00		2.542.884,87
Saldo Gesamt:	- 698.728,47	- 370.780,00	- 483.000,00	133.000,00	133.000,00		- 1.286.508,47

Stellenplan Hauptplan 2024

84 Leiningen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeines						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,100	0,100	0,100	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,100	0,100	0,100	
Buseinweiser	01		0,065	0,000	0,000	
Buseinweiser (weiterer)	01		0,065	0,000	0,000	
GemeindearbeiterIn	02		0,370	0,370	0,370	
Reinigungskraft	01		0,070	0,070	0,070	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,770	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,770	0,640	0,640	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,770	0,640	0,640	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,770	0,640	0,640	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	482.371 €	-106.690 €	71.780 €	91.800 €	158.490 €	165.440 €
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	68.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	413.953 €	-106.690 €	71.780 €	91.800 €	158.490 €	165.440 €
	abzüglich						
5	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	413.953 €	-106.690 €	71.780 €	91.800 €	158.490 €	165.440 €
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		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 aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

84 Leiningen

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	600.000,00			
Summe	600.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Leiningen			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	87.228,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	55.513,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	206.437,83 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	50.876,71 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-25.890,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	30.290,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		404.456,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	109.110,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	122.420,00 €
11	Summe		676.486,18 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Leiningen				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	206.437,83 €	3.528.874,41 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	50.876,71 €	3.579.751,12 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-25.890,00 €	3.553.861,12 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	30.290,00 €	3.584.151,12 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	40.500,00 €	3.624.651,12 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	109.110,00 €	3.733.761,12 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	122.420,00 €	3.856.181,12 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Leiningen						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	238.146,08 €	1.670,74 €	0,00 €	236.475,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	176.167,07 €	1.687,34 €	0,00 €	174.479,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	29.399,14 €	1.704,11 €	0,00 €	27.695,03 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	482.370,74 €	68.417,63 €	0,00 €	413.953,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-106.690,00 €	0,00 €	0,00 €	-106.690,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	71.780,00 €	0,00 €	0,00 €	71.780,00 €
7	Zwischensumme (ffd. Nr. 1 bis 6)					817.693,21 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	91.800,00 €	0,00 €	0,00 €	91.800,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	158.490,00 €	0,00 €	0,00 €	158.490,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	165.440,00 €	0,00 €	0,00 €	165.440,00 €
11	Summe					1.233.423,21 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Leinungen					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €	0 €
4.1	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €

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	5.654.715,82	5.482.486,93	- 172.228,89	1.	Eigenkapital	3.528.874,41	3.579.751,12	50.876,71
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	198.835,31	490.595,79	291.760,48	1.1.	Kapitalrücklage	3.322.436,58	3.528.874,41	206.437,83
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	15.423,92	14.401,34	- 1.022,58	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	206.437,83	50.876,71	- 155.561,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	183.411,39	476.194,45	292.783,06	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	1.824.611,24	2.670.854,68	846.243,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	122.645,00	122.645,00	
1.2.	Sachanlagen	5.333.414,17	4.869.424,80	- 463.989,37	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.809.695,80	2.531.485,75	721.789,95
1.2.1.	Wald, Forsten	666.167,14	665.985,94	- 181,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	917.635,13	895.215,12	- 22.420,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.179,79	110.662,12	52.482,33	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	892.060,67	1.635.770,63	743.709,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.569.213,18	1.539.359,62	- 29.853,56	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	500,00	500,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.042.851,78	2.497.901,12	455.049,34	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	14.915,44	16.723,93	1.808,49
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	161,21	161,21		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.002,48	31.421,37	- 8.581,11	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.402,43	23.933,42	- 2.469,01	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	66.828,00	72.696,00	5.868,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	930.436,16	- 930.436,16		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	66.828,00	72.696,00	5.868,00
1.3.	Finanzanlagen	122.466,34	122.466,34		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

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			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	676.396,57	26.934,22	- 649.462,35
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	122.466,34	122.466,34		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.417,63		- 68.417,63
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68.417,63		- 68.417,63
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	441.230,29	866.863,28	425.632,99	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	530.341,00		- 530.341,00
2.1.	Vorräte	74.212,25	36.813,86	- 37.398,39	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.018,13	21.360,99	- 45.657,14
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	74.212,25	36.813,86	- 37.398,39	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	367.018,04	830.049,42	463.031,38	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.912,86	2.866,28	- 5.046,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.689,82	63.409,80	8.719,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.706,95	2.706,95	

Betragsangaben in EUR

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	4.286,81	130.554,76	126.267,95	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	39,73	980,26	940,53
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	308.041,41	636.084,86	328.043,45					
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	803,84	1.866,07	1.062,23					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	803,84	1.866,07	1.062,23					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	6.096.749,95	6.351.216,28	254.466,33		Summe Passiv	6.096.749,95	6.351.216,28	254.466,33

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Leiningen
--

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2022	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	3,7171	64.528,34 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	1,9452	818,19 €
3	Waldzweckverband Der Scheid	10,0000	57.119,81 €
			122.466,34 €

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.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.345,00		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.345,00		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345,00		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.260,40	19.250,00	18.480,00	18.800,00	19.140,00	19.470,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	8.224,00	11.460,00	9.820,00	10.020,00	10.220,00	10.420,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.486,70		1.640,00	1.670,00	1.710,00	1.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	30,00					
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			110,00	110,00	110,00	120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8,52					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	527,22	600,00	660,00	670,00	690,00	700,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		3.250,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,96					
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.936,00	3.940,00	3.940,00	4.020,00	4.100,00	4.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,37	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	3.851,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.558,90		500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.186,96	2.085,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.037,02	2.010,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	149,94	75,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.316,46	8.980,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,50					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	77,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		620,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	204,89	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.660,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	955,78	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	1.930,81	1.950,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	596,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	37,47	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	378,14	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	436,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	789,68	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.174,19	33.815,00	33.510,00	33.830,00	34.170,00	34.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.829,19	- 33.815,00	- 31.850,00	- 32.170,00	- 32.510,00	- 32.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.829,19	- 33.815,00	- 31.850,00	- 32.170,00	- 32.510,00	- 32.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,21	- 470,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.929,40	- 34.285,00	- 31.940,00	- 32.260,00	- 32.600,00	- 32.930,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.337,42	- 28.950,00	- 28.980,00	- 29.300,00	- 29.640,00	- 29.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	10.065,69					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.065,69					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.065,69					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.065,69					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.403,11	- 28.950,00	- 28.980,00	- 29.300,00	- 29.640,00	- 29.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.337,42	- 28.950,00	- 28.980,00	- 29.300,00	- 29.640,00	- 29.970,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732
03 Aufwand [EUR]	32.274,40	34.285,00	33.600,00	33.920,00	34.260,00	34.590,00
04 Ertrag [EUR]	1.345,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Saldo je Einwohner	- 43,50	- 47,62	- 43,63	- 44,07	- 44,54	- 44,99
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.997,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.997,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.804,38	55.410,00	50.690,00	50.690,00	50.690,00	50.690,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	42.804,38	55.410,00	50.690,00	50.690,00	50.690,00	50.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.802,12	57.910,00	53.190,00	53.190,00	53.190,00	53.190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.008,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	917,43	880,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	74,03	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	843,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.056,14	2.080,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.745,98	55.830,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	44.745,98	55.830,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	44.745,98	55.830,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.732,98	55.830,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		35.000,00				
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.732,98	85.830,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.500,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.500,00					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.000,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.732,98	55.830,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00	50.890,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

21 Erwerb von unbebauten Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.056,14	2.080,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Ertrag [EUR]	46.802,12	57.910,00	53.190,00	53.190,00	53.190,00	53.190,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	62,93	77,54	69,52	69,52	69,52	69,52
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453,36	455,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	453,36	455,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.173,36	4.175,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.765,68	24.470,00	25.980,00	26.500,00	27.040,00	27.560,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.419,93	17.930,00	19.060,00	19.440,00	19.830,00	20.230,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	314,83	390,00	400,00	410,00	420,00	420,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	807,87	820,00	890,00	910,00	930,00	940,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.859,54	4.930,00	5.230,00	5.330,00	5.440,00	5.550,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	363,51	400,00	400,00	410,00	420,00	420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.976,79	26.900,00	4.850,00	4.850,00	4.700,00	4.700,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	693,74	800,00	1.050,00	1.050,00	900,00	900,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.374,70	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	2.600,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307,95	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	4.521,24	4.440,00	4.410,00	4.410,00	2.900,00	2.610,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.165,56	1.165,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.741,94	2.740,00	2.740,00	2.740,00	1.230,00	940,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	613,74	535,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.971,00	2.960,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	91,55	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	460,24	490,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	723,74	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	509,47	510,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	186,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.234,71	58.770,00	37.520,00	38.040,00	36.920,00	37.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.061,35	- 54.595,00	- 33.350,00	- 33.870,00	- 32.750,00	- 32.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.061,35	- 54.595,00	- 33.350,00	- 33.870,00	- 32.750,00	- 32.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.061,35	54.595,00	33.350,00	33.870,00	32.750,00	32.980,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.454,67	3.985,00	3.960,00	3.960,00	2.450,00	2.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500,00	- 3.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.454,67	485,00	460,00	2.960,00	1.450,00	1.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.454,67	3.985,00	3.960,00	3.960,00	2.450,00	2.160,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,00 €						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	41.234,71	58.770,00	37.520,00	38.040,00	36.920,00	37.150,00
02 Ertrag [EUR]	41.234,71	58.770,00	37.520,00	38.040,00	36.920,00	37.150,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
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	- 53.714,69	- 8.905,00	306.770,00	155.670,00	- 172.330,00	- 149.640,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	- 53.714,69	- 8.905,00	306.770,00	155.670,00	- 172.330,00	- 149.640,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	- 53.714,69	- 8.905,00	306.770,00	155.670,00	- 172.330,00	- 149.640,00
F43	53.714,69	8.905,00	- 306.770,00	- 155.670,00	172.330,00	149.640,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 300,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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)	- 300,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 0,42	- 0,42	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	801,77	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	801,77	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.101,77	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.101,77	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.101,77	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.101,77	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.101,77	- 1.100,00	- 1.500,00	- 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	- 1.101,77	- 1.100,00	- 1.500,00	- 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)	- 1.101,77	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	1.101,77	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 1,55	- 1,53	- 2,05	- 2,05	- 2,05	- 2,05
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,31	800,00	1.240,00	1.240,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	379,31	500,00	940,00	940,00	750,00	750,00	750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	382,56	385,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	382,56	385,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196,73	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	196,73	210,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408,60	1.845,00	2.360,00	2.360,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.159,60	- 1.595,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.159,60	- 1.595,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.159,60	- 1.595,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 1.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 870,85	- 1.460,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 870,85	- 1.460,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.790,00	- 1.790,00	- 1.790,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 870,85	- 1.460,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.790,00	- 1.790,00

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732
03 Aufwand [EUR]	1.408,60	1.845,00	2.360,00	2.360,00	2.170,00	2.170,00
04 Ertrag [EUR]	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 1,63	- 2,22	- 2,88	- 2,88	- 2,62	- 2,62
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.022,58	1.025,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.022,58	1.025,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.339,77	52.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	34.218,60	40.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	11.121,17	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.573,43	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	4.573,43	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.935,78	57.725,00	59.620,00	61.620,00	61.620,00	62.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.935,78	- 57.725,00	- 59.620,00	- 61.620,00	- 61.620,00	- 62.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.935,78	- 57.725,00	- 59.620,00	- 61.620,00	- 61.620,00	- 62.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.503,16	- 1.760,00	- 1.350,00	- 1.380,00	- 1.330,00	- 1.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.438,94	- 59.485,00	- 60.970,00	- 63.000,00	- 62.950,00	- 63.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.033,68	- 58.460,00	- 59.950,00	- 61.980,00	- 61.930,00	- 62.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.033,68	- 58.460,00	- 59.950,00	- 61.980,00	- 61.930,00	- 62.940,00
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)	- 52.033,68	- 58.460,00	- 59.950,00	- 61.980,00	- 61.930,00	- 62.940,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	52.438,94	59.485,00	60.970,00	63.000,00	62.950,00	63.960,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 73,75	- 82,62	- 83,29	- 86,07	- 86,00	- 87,38
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	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	522,59	525,00	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	522,59	525,00	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522,59	525,00	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,41	2.200,00	1.610,00	1.610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	463,02	500,00	610,00	610,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368,39	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.209,46	1.210,00	720,00	620,00	620,00	620,00	620,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	324,96	325,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	884,50	885,00	390,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040,87	3.710,00	3.130,00	3.030,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.518,28	- 3.185,00	- 2.960,00	- 2.930,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.518,28	- 3.185,00	- 2.960,00	- 2.930,00	- 2.820,00	- 2.820,00	- 2.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.705,70	- 3.760,00	- 2.430,00	- 2.470,00	- 2.390,00	- 2.410,00	- 2.410,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.223,98	- 6.945,00	- 5.390,00	- 5.400,00	- 5.210,00	- 5.230,00	- 5.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.548,30	- 6.260,00	- 4.840,00	- 4.880,00	- 4.690,00	- 4.710,00	- 4.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00				
681490 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			4.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			4.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.548,30	- 6.260,00	- 8.540,00	- 4.880,00	- 4.690,00	- 4.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.548,30	- 6.260,00	- 4.840,00	- 4.880,00	- 4.690,00	- 4.710,00

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

7 Anschaffung Spielplatzgeräte						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700					

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	4.746,57	7.470,00	5.560,00	5.500,00	5.310,00	5.330,00
02 Ertrag [EUR]	522,59	525,00	170,00	100,00	100,00	100,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 5,94	- 9,65	- 7,36	- 7,38	- 7,12	- 7,14
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 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	- 2.500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 0,70	- 3,47	- 0,68	- 0,68	- 0,68	- 0,68
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065,00	1.065,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.065,00	1.065,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.946,59	10.500,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	951,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	9.994,85	9.000,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.011,59	11.565,00	7.070,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,40	3.500,00	11.500,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.903,53	2.500,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69,17	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	523101 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Photovoltaikanlage Umkleidegebäude	328,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.500,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.165,09	1.040,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	679,15	720,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	260,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	165,63					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.386,49	12.460,00	20.610,00	16.110,00	14.110,00	13.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	625,10	- 895,00	- 13.540,00	- 4.540,00	- 2.540,00	- 2.120,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	625,10	- 895,00	- 13.540,00	- 4.540,00	- 2.540,00	- 2.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 935,30	- 1.350,00	- 840,00	- 850,00	- 830,00	- 830,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310,20	- 2.245,00	- 14.380,00	- 5.390,00	- 3.370,00	- 2.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.324,44	4.610,00	- 7.530,00	1.460,00	3.480,00	3.480,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.324,44	1.610,00	- 7.530,00	1.460,00	3.480,00	3.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	71,50					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71,50					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	71,50					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	143,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.324,44	4.610,00	- 7.530,00	1.460,00	3.480,00	3.480,00

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	12.321,79	13.810,00	21.450,00	16.960,00	14.940,00	14.520,00
02 Ertrag [EUR]	12.011,59	11.565,00	7.070,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 0,44	- 3,12	- 19,64	- 7,36	- 4,60	- 4,03
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.170,00			
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.500,00			
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			10.670,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.170,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000,00	31.000,00	500,00	500,00	500,00
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000,00	26.000,00	500,00	500,00	500,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			5.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000,00	31.000,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 25.000,00	- 16.830,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 25.000,00	- 16.830,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 25.000,00	- 16.830,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.000,00	- 16.830,00	- 500,00	- 500,00	- 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		- 25.000,00	- 16.830,00	- 500,00	- 500,00	- 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)		- 25.000,00	- 16.830,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	25.000,00	31.000,00	500,00	500,00	500,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	- 34,72	- 22,99	- 0,68	- 0,68	- 0,68
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 500,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
	305.427,40	57.500,00				
	688310 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>					
	305.427,40	57.500,00				
F27	305.427,40	57.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	1.409,12	1.800,00	97.630,00			
	785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	1.409,12	1.800,00	97.630,00			
F32	1.409,12	1.800,00	97.630,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	304.018,28	55.700,00	- 97.630,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	303.518,28	55.700,00	- 97.630,00			
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)					
	- 500,00					

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
10 Neubaugebiet						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.630					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.630					

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.155,93	15.540,00	15.540,00	7.140,00	6.720,00	4.030,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.400,00	8.400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.155,93	7.140,00	7.140,00	7.140,00	6.720,00	4.030,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.060,99	33.940,00	33.940,00	33.940,00	31.420,00	25.770,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.060,99	33.940,00	33.940,00	33.940,00	31.420,00	25.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.177,32	17.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	16.177,32	17.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.394,24	66.480,00	67.470,00	59.070,00	56.130,00	47.790,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.977,68	101.150,00	111.620,00	44.370,00	44.320,00	44.320,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	190,91	250,00	300,00	300,00	250,00	250,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	6.015,82	8.000,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.579,30	74.250,00	74.250,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,70	500,00				
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.133,95	18.150,00				
E11	Abschreibungen	50.390,83	50.160,00	51.170,00	51.170,00	47.130,00	37.890,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.907,64	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	497,28	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.136,69	43.905,00	44.910,00	44.910,00	41.300,00	32.480,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	849,22	850,00	850,00	850,00	420,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.381,21	151.330,00	162.810,00	95.560,00	91.470,00	82.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.986,97	- 84.850,00	- 95.340,00	- 36.490,00	- 35.340,00	- 34.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.986,97	- 84.850,00	- 95.340,00	- 36.490,00	- 35.340,00	- 34.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.029,36	- 6.585,00	- 5.430,00	- 5.510,00	- 5.330,00	- 5.370,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.016,33</u>	<u>- 91.435,00</u>	<u>- 100.770,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 40.670,00</u>	<u>- 39.810,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.603,57	- 82.355,00	- 90.680,00	- 31.910,00	- 31.680,00	- 31.720,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				282.050,00		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				282.050,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				282.050,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.308,39	60.000,00	80.000,00	540.000,00		
785200 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				30.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.308,39	60.000,00	80.000,00	500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.308,39	60.000,00	80.000,00	540.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.308,39	- 60.000,00	- 80.000,00	- 257.950,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.911,96	- 142.355,00	- 170.680,00	- 289.860,00	- 31.680,00	- 31.720,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.603,57	- 82.355,00	- 90.680,00	- 31.910,00	- 31.680,00	- 31.720,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

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

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
13 Neubaugebiet Entwässerung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					

28 Neubau Buswarteallen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.950				

32 Buswendeplatz OT Lamscheid						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 110.000				

33 Buswendeplatz Hauptstraße						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	280.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 140.000				

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	88.410,57	157.915,00	168.240,00	101.070,00	96.800,00	87.600,00
02 Ertrag [EUR]	57.394,24	66.480,00	67.470,00	59.070,00	56.130,00	47.790,00

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	23.652,00	23.652,00	23.652,00	23.652,00	23.652,00	23.652,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 43,62	- 126,99	- 137,66	- 57,38	- 55,56	- 54,39
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						
03 Aufwand je Quadratmeter	1,31	3,87	4,26	1,78	1,72	1,68
003						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E11 Abschreibungen	274,26	155,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	96,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,26	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,26	955,00	990,00	990,00	990,00	990,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257,26	- 940,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257,26	- 940,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.025,32	- 18.100,00	- 10.830,00	- 10.990,00	- 10.620,00	- 10.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.282,58	- 19.040,00	- 11.800,00	- 11.960,00	- 11.590,00	- 11.580,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.824,92	- 18.900,00	- 11.630,00	- 11.790,00	- 11.420,00	- 11.410,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	852,52						
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	852,52						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852,52						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852,52						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.677,44	- 18.900,00	- 11.630,00	- 11.790,00	- 11.420,00	- 11.410,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.824,92	- 18.900,00	- 11.630,00	- 11.790,00	- 11.420,00	- 11.410,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	12.299,58	19.055,00	11.820,00	11.980,00	11.610,00	11.600,00
02 Ertrag [EUR]	17,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 17,28	- 26,44	- 16,12	- 16,34	- 15,83	- 15,82
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	821,26	820,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	821,26	820,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.491,40	2.220,00	2.520,00	2.490,00	2.460,00	2.420,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.710,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	781,40	720,00	770,00	740,00	710,00	670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.312,66	3.040,00	3.310,00	3.280,00	3.250,00	3.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,58	10.800,00	30.650,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	410,25	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.802,33	10.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	2.026,41	1.835,00	2.030,00	2.030,00	1.890,00	1.710,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.650,82	1.650,00	1.590,00	1.590,00	1.450,00	1.450,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	375,59	185,00	440,00	440,00	440,00	260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132,69	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45,16	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	87,53		100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		80,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.371,68	12.765,00	32.840,00	4.340,00	4.200,00	4.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.059,02	- 9.725,00	- 29.530,00	- 1.060,00	- 950,00	- 810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.059,02	- 9.725,00	- 29.530,00	- 1.060,00	- 950,00	- 810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.609,70	- 10.740,00	- 4.150,00	- 4.210,00	- 4.070,00	- 4.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.668,72	- 20.465,00	- 33.680,00	- 5.270,00	- 5.020,00	- 4.910,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.069,04	- 20.170,00	- 33.210,00	- 4.770,00	- 4.630,00	- 4.660,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	1.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.243,52		10.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.243,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243,52		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.343,52	750,00	- 9.250,00	750,00	750,00	750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.412,56	- 19.420,00	- 42.460,00	- 4.020,00	- 3.880,00	- 3.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.069,04	- 20.170,00	- 33.210,00	- 4.770,00	- 4.630,00	- 4.660,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	2.026,41	1.835,00	2.030,00	2.030,00	1.890,00	1.710,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 2,85	- 2,55	- 2,77	- 2,77	- 2,58	- 2,34
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.685,82	4.835,00					
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	9.100,00						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.722,00	3.500,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.528,40						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.335,42	1.335,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.820,92	41.950,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.296,92	41.430,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00	28.930,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	524,00	520,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.563,00						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	25.563,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.069,74	46.785,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.166,00	57.105,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	16.049,91	27.370,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.325,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.575,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.791,02	25.660,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00	35.230,00
E11 Abschreibungen	2.670,87	2.665,00					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.670,87	2.665,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.385,03	850,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.539,03						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	846,00	850,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.383,46	2.380,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	70,43	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.210,44	2.210,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	102,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.605,36	63.000,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.535,62	- 16.215,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.535,62	- 16.215,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.535,62	- 16.215,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.198,89	- 14.885,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.198,89	- 14.885,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
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)	- 27.198,89	- 14.885,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	55.605,36	63.000,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
02 Ertrag [EUR]	47.069,74	46.785,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00	29.450,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732
04 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	84	84	84	84	84	84

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 12,01	- 22,52	- 25,14	- 25,14	- 25,14	- 25,14
001						
02 Saldo je Hektar	- 101,61	- 193,04	- 219,05	- 219,05	- 219,05	- 219,05
002						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.933,72	3.935,00	3.930,00	3.930,00	2.770,00	2.120,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.933,72	3.935,00	3.930,00	3.930,00	2.770,00	2.120,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,61	2.075,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.401,61	2.075,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.557,81	6.000,00	3.000,00				
466190 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.557,81	6.000,00	3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.893,14	12.010,00	9.010,00	6.010,00	4.850,00	4.200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,75	11.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	981,75	11.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	3.933,75	3.935,00	3.940,00	3.940,00	2.780,00	2.130,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	34,56	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.899,19	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.740,00	2.090,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.923,17	15.445,00	15.450,00	5.450,00	4.290,00	3.640,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.969,97	- 3.435,00	- 6.440,00	560,00	560,00	560,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.969,97	- 3.435,00	- 6.440,00	560,00	560,00	560,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.641,00	- 4.710,00	- 3.270,00	- 3.330,00	- 3.220,00	- 3.240,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	328,97	- 8.145,00	- 9.710,00	- 2.770,00	- 2.660,00	- 2.680,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.522,49	- 14.145,00	- 12.700,00	- 2.760,00	- 2.650,00	- 2.670,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.522,49	- 14.145,00	- 12.700,00	- 2.760,00	- 2.650,00	- 2.670,00	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.522,49	- 14.145,00	- 12.700,00	- 2.760,00	- 2.650,00	- 2.670,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	8.564,17	20.155,00	18.720,00	8.780,00	7.510,00	6.880,00
02 Ertrag [EUR]	8.893,14	12.010,00	9.010,00	6.010,00	4.850,00	4.200,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,46	- 11,31	- 13,27	- 3,78	- 3,63	- 3,66
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 Leiningen	2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Leiningen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.051,97	7.050,00	7.050,00	7.000,00	6.950,00	6.950,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.051,97	7.050,00	7.050,00	7.000,00	6.950,00	6.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	130,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.181,97	8.050,00	9.050,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.251,05	4.380,00	2.760,00	2.810,00	2.870,00	2.920,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.004,16	3.090,00	1.960,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,35	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	237,67	250,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	884,49	900,00	560,00	570,00	580,00	590,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,38	70,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,61	7.750,00	11.820,00	11.820,00	9.750,00	9.750,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.485,96	6.000,00	10.070,00	10.070,00	8.000,00	8.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	25.681,70	25.680,00	25.680,00	25.360,00	24.860,00	24.720,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	22.807,38	22.805,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00	22.810,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	353,10	355,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.521,22	2.520,00	2.520,00	2.200,00	1.700,00	1.560,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.813,67	2.810,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.072,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	92,15					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.649,08	1.710,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.095,03	40.620,00	43.340,00	43.070,00	40.560,00	40.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Leiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.913,06	- 32.570,00	- 34.290,00	- 33.070,00	- 30.610,00	- 30.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.913,06	- 32.570,00	- 34.290,00	- 33.070,00	- 30.610,00	- 30.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.511,60	- 7.120,00	- 4.960,00	- 5.040,00	- 4.870,00	- 4.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.424,66	- 39.690,00	- 39.250,00	- 38.110,00	- 35.480,00	- 35.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.353,61	- 21.060,00	- 20.620,00	- 19.750,00	- 17.570,00	- 17.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.353,61	- 22.060,00	- 21.620,00	- 20.750,00	- 18.570,00	- 18.650,00
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)	- 20.353,61	- 21.060,00	- 20.620,00	- 19.750,00	- 17.570,00	- 17.650,00

Maßnahmen 5731 Gemeindehaus Leiningen:

17 Erwerb von Wirtschaftsgütern über 410,00 €						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Auswertung Grundzahlen 5731 Gemeindehaus Leiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	45.606,63	47.740,00	48.300,00	48.110,00	45.430,00	45.370,00
02 Ertrag [EUR]	7.181,97	8.050,00	9.050,00	10.000,00	9.950,00	9.950,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus Leiningen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	- 54,04	- 55,13	- 53,62	- 52,06	- 48,47	- 48,39
001						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	948.445,23	987.270,00	1.068.110,00	1.067.390,00	1.133.800,00	1.164.150,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	3.889,98	3.900,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	82.981,63	83.400,00	106.790,00	106.790,00	106.790,00	106.790,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	340.182,03	375.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.208,05	436.340,00	458.170,00	447.870,00	499.710,00	517.910,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.368,01	39.150,00	41.120,00	42.840,00	44.200,00	45.060,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	4.419,00	4.300,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	43.396,53	45.180,00	53.310,00	51.170,00	54.380,00	55.670,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	191.100,00		122.640,00				
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden							
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	191.100,00		122.640,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.545,23	987.270,00	1.190.750,00	1.067.390,00	1.133.800,00	1.164.150,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.034,73	704.650,00	926.820,00	832.060,00	831.710,00	883.290,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	32.898,73	35.960,00	36.840,00	37.760,00	38.680,00	39.610,00	
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	11.472,00	425,00					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	441.960,00	393.950,00	532.220,00	475.000,00	474.240,00	504.530,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	306.704,00	274.315,00	357.760,00	319.300,00	318.790,00	339.150,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.034,73	704.650,00	926.820,00	832.060,00	831.710,00	883.290,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.510,50	282.620,00	263.930,00	235.330,00	302.090,00	280.860,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	346.510,50	282.620,00	263.930,00	235.330,00	302.090,00	280.860,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	346.510,50	282.620,00	263.930,00	235.330,00	302.090,00	280.860,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.030,61	282.620,00	141.290,00	235.330,00	302.090,00	280.860,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	146.030,61	282.620,00	141.290,00	235.330,00	302.090,00	280.860,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	146.030,61	282.620,00	141.290,00	235.330,00	302.090,00	280.860,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	793.034,73	704.650,00	926.820,00	832.060,00	831.710,00	883.290,00
02 Ertrag [EUR]	1.139.545,23	987.270,00	1.190.750,00	1.067.390,00	1.133.800,00	1.164.150,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	427.053,64	462.300,00	511.260,00	521.260,00	531.260,00	541.260,00
05 Einkommen-, Umsatzsteuereanteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	516.972,59	520.670,00	552.600,00	541.880,00	598.290,00	618.640,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	793.034,73	704.650,00	926.820,00	832.060,00	831.710,00	883.290,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	487,36	392,53	360,56	321,49	412,69	383,69
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	600,64	642,08	698,44	712,10	725,77	739,43
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	727,11	723,15	754,92	740,27	817,34	845,14
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	1.115,38	978,68	1.266,15	1.136,69	1.136,22	1.206,68
004						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 436,99	550,00	750,00	750,00	550,00	550,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	302,01	300,00	500,00	500,00	300,00	300,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 739,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842,47	1.675,00			500,00	500,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	866,58	1.000,00			500,00	500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	687,89	675,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	288,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.279,46	- 1.125,00	750,00	750,00	50,00	50,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.279,46	- 1.125,00	750,00	750,00	50,00	50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.279,46	- 1.125,00	750,00	750,00	50,00	50,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.402,66	- 1.125,00	750,00	750,00	50,00	50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.402,66	- 1.125,00	750,00	750,00	50,00	50,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.704,11	68.420,00				
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.704,11	68.420,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.704,11	- 68.420,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.704,11	- 68.420,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.704,11	- 68.420,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.106,77	- 69.545,00	750,00	750,00	50,00	50,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	711	720	732	732	732	732

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00
	<i>476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>9.023,64</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.270,00</i>	<i>6.660,00</i>	<i>7.020,00</i>	<i>7.370,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	9.023,64	8.000,00	6.270,00	6.660,00	7.020,00	7.370,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00