

Ortsgemeinde Schwall



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2025/2026

- Doppelhaushalt -

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 16
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	17 - 23
04 Übersicht Teilhaushalt 1 „Allgemeiner Haushalt“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	24 – 30
05 Übersicht Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	31 – 33
06 Investitionsübersicht	34 – 35
07 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	36
08 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	37
09 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	38
10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	39
11 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	40
12 Stellenplan.....	41
13 Bilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres 2023.....	42 - 44
14 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	45
15 Übersicht über Beteiligungen.....	46
16 Entwicklung der Einwohnerzahlen	47
17 Produkthaushaltsbuch	48 - 79

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwall für die Jahre 2025 und 2026 vom 10.06.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
1. <u>im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	573.680 €	568.170 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.170 €	506.250 €
der Jahresergebnis auf	24.510 €	61.920 €
2. <u>im Finanzhaushalt</u>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.300 €	89.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.400 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000 €	25.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.400 €	-25.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.700 €	-64.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	45 €	45 €
b) für den zweiten Hund	70 €	70 €
c) für jeden weiteren Hund	95 €	95 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	45 €	45 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	70 €	70 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	90 €	90 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt	
per 31.12.2023	3.296.677,35 €
per 31.12.2024 –voraussichtlich-	3.325.337,35 €
per 31.12.2025 –voraussichtlich-	3.349.847,35 €
per 31.12.2026 –voraussichtlich-	3.411.767,35 €

§ 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.

Schwall den 10.06.2025

Hermann-Josef Wilhelm
Ortsbürgermeister

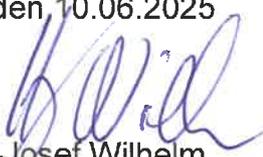


Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.06.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.
2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den 23.06.2025 bis Dienstag, den 01.07.2025 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 208, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 GemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Schwall unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Schwall, den 10.06.2025


Hermann-Josef Wilhelm
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwall für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

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

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

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

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

Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

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

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwall für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 22.05.2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Schreiben vom 24.05.2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 08.06.2023 in der Ausgabe Nr. 23 der Hunsrück-Mittelrhein Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Jahresabschluss, welcher am 26.05.2025 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wird, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2023
Jahresergebnis (<i>Ergebnisrechnung</i>)	318.834,28 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	-303.209,52 €
Eigenkapital	3.296.677,35 €
Bilanzsumme	6.134.658,38 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	95.976,10 €

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

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2024

Wie zuvor angegeben, erfolgten die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2024 als Doppelhaushalt. Der Haushaltsplan 2023/2024 sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	469.020 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	440.360 €
Jahresergebnis (E23)	28.660 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	54.560 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	238.760 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	155.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	83.760 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	138.320 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-138.320 €

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt waren in der Planung ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2024:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf rd. 23.500 € und hat sich somit um rd. 31.060 € gegenüber dem Ansatz verschlechtert. Hauptursächlich dafür sind die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 59.100 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit rd. -8.200 € um 91.960 € schlechter aus, als dies der Haushaltsplan vorsah. Im Neubaugebiet „Oben am Dorf II“ sind noch Restkosten kassenwirksam in 2024 angefallen, zudem wurden außerplanmäßig Baugrundstücke zurückgekauft.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 15.300 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich um den vorgenannten Betrag (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F 38). Das bedeutet der Bestand liegt zum 31.12.2024 bei rd. 111.270 € (Stand zum 31.12.2023: 95.976,10 €).

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2024 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2025 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2024 erfolgen.

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

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2025/2026

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 2025/2026 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2025	2026
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	573.680 €	568.170 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	549.170 €	506.250 €
Jahresergebnis (E23)	24.510 €	61.920 €

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

Finanzhaushalt	2025	2026
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	52.300 €	89.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	66.400 €	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	27.000 €	25.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F33)	39.400 €	-25.000 €
Finanzmittelüberschuss (F34)	91.700 €	64.100 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	-91.700 €	-64.100 €
<i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	<i>91.700 €</i>	<i>64.100 €</i>

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

Nähere Einzelheiten zum investiven Bereich können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Hinweise zu den Veranschlagungen:

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINER HAUSHALT“

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

Hier werden die Aufwendungen für die Mandatsträger (Ortsbürgermeister und Vertretung durch die Beigeordneten sowie für die Ratsmitglieder) und der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister abgebildet. Für die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister sind 1.550 € vorgesehen; der Auflösungsbetrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister wurde mit 720 € veranschlagt.

Verfügun gsmittel sind mit 100 € eingestellt. Die Aufwendungen für Repräsentationen betragen 2.000 €. Neben den Aufwendungen für die Gemeinderatssitzungen, Homepage, Fortbildungen, Büromaterialien sind hier Beiträge für verschiedene Versicherungen und Mitgliedschaften zugeordnet. Weitere 200 € stehen für die Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom in 2025 bereit.

- **Produkt 1142 „Liegenschaften“**

Der Ansatz der Mieten und Pachten beträgt 4.600 €, darin sind neben der Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke, die Vermietung der Stellflächen für den Altglascontainer sowie die Jagd- und Fischereipachtanteile enthalten.

Aus dem Solidar pakt „Windenergie“ erhält die Ortsgemeinde einen Anteil von 12.000 €/13.000 €.

Auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben, insbesondere für die Baugrundstücke im Neubaugebiet „Oben am Dorf II“ bereitgestellt.

- **Produkt 1143 „Bauhof“**

Die Personalkosten der Gemeindearbeiter werden bei diesem Produkt veranschlagt und belaufen sich auf 11.470 €/11.700 €. Zusammen mit den weiteren Aufwendungen des Produktes 1143 erfolgt über die interne Leistungsverrechnung eine Verrechnung mit weiteren Produkten (z.B. 3360, 5411, 5510).

Für die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Geräte stehen 700 €, für allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten 3.800 € sowie für geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 300 € zur Verfügung.

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

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € für den St. Martinsumzug, für die Dorfkirmes und ähnliche Veranstaltungen veranschlagt.

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

Die Kinder der Ortsgemeinde Schwall haben einen Anspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte in Emmelshausen, dazu zählen die Kath. Kindertagesstätte, der Kommunale Kindergarten oder der Waldkindergarten.

In der Kreistagssitzung am 31.03.2025 wurde die neue Satzung über die Finanzierung von Kindertagesstätten beschlossen. Gemäß der Satzung beträgt der gemeindliche Anteil 15,7 v.H. und die Beteiligung wird einrichtungsbezogen nach der Herkunft der besuchenden Kinder abgerechnet. Daher wird im vorliegenden Planentwurf ein Haushaltsansatz von vorsorglich 20.000 € gebildet.

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

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

Hier werden die Mittel in Höhe von 2.000 €/1.200 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes und für den Jugendraum im Backhaus vorgesehen. Der Ansatz wird in 2025 für weitere Maßnahmen im Jugendraum erhöht. Dazu kommt die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte (120 €).

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

Die Ortsgemeinde plant die Beteiligung am Förderprogramm „Zukunfts-Check Dorf“. Im Rahmen des Programmes haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Dorferneuerungskonzepte fortzuschreiben bzw. neu aufzustellen. Hierzu wird in 2025 1.000 € veranschlagt.

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

Hier ist der Gewinn aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Oben am Dorf II“ veranschlagt (vgl. Investitionsübersicht).

- **Produkt 5411 „Gemeindestraßen“**

Unter diesem Produkt sind Erträge und Aufwendungen für die Gemeindestraßen und deren Beleuchtung enthalten.

Die Konzessionsabgaben erbringen einen Ertrag von voraussichtlich 17.300 €.

Der Ansatz für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung wird in Höhe von 3.600 €/3.000 € gebildet. An Mitteln für die Unterhaltung, für Instandsetzungen und

Reparaturen an den Gemeindestraßen und an der Straßenbeleuchtung stehen jährlich 5.000 € bereit.

An Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde wird ein Betrag von 8.490 € veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung der Grünflächen, für Baumschnittarbeiten und für die Neuanpflanzungen werden 6.000 € vorgesehen. Ebenso werden hier die Mittel in Höhe von 320 € für die Fortführung des Baumkatasters einkalkuliert.

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

Die Verstorbenen der Ortsgemeinde Schwall werden auf dem gemeindeeigenen Friedhof in der Ortsgemeinde bestattet. Neben den Friedhofsgebühren sind Mittel für die Bewirtschaftung und Unterhaltung bereitgestellt, sodass der Friedhof voraussichtlich mit einem Ergebnis von 6.070 €/6.050 € abschließt.

- **Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“**

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2025 (mit geringen Rundungsabweichungen) entsprechend übernommen.

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

Für die mögliche Instandsetzung des Wirtschaftsweges von der Kirche Richtung Aussiedler (Teilabschnitt) wird in 2025 ein Ansatz von 40.000 € gebildet. In den Folgejahren werden 2.000 € für die Unterhaltung der Wirtschaftswege bereitgestellt. Die anteilige Jagdpacht für den Feldanteil beläuft sich auf 630 €.

- **Produkt 5731 „Gemeindehaus Schwall“**

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Das Benutzungsentgelt wird auf 6.000 € geschätzt. Für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) stehen 7.500 €/7.000 €, für die Unterhaltung 3.000 € und für die Reinigung 2.500 € zur Verfügung. In 2025 werden zusätzliche Unterhaltungsmittel von 2.000 € für Malerarbeiten zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 5735 „Grillhütte“**

Auch hier handelt es sich um kontinuierliche Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte. In 2025 wird der Unterhaltungsaufwand um 3.000 € und in 2026 um 1.000 € erhöht.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

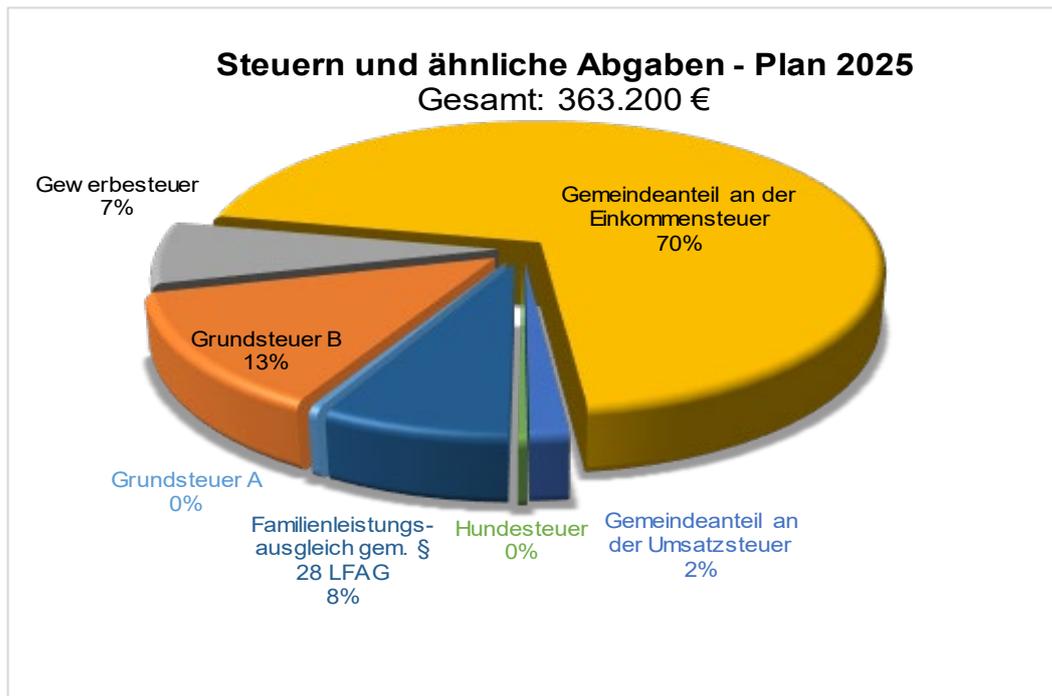
- **Produkt 1162 „Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)“**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	930 €	1.400 €	1.400 €
Grundsteuer B	41.000 €	47.470 €	47.470 €
Gewerbsteuer	80.000 €	25.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.500 €	254.650 €	268.320 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.800 €	5.820 €	5.950 €
Hundesteuer	1.700 €	1.300 €	1.300 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	24.900 €	27.560 €	27.660 €
Gesamtsumme	387.830 €	363.200 €	377.100 €



Im Zuge der Neufassung des ab 01.01.2023 geltenden Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hatte der Ortsgemeinderat Schwall am 13.12.2022 die folgenden Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 beschlossen:

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

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze wollte das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen.

Die ab dem 01.01.2025 geltende Grundsteuerreform führt zu neuen Bemessungsgrundlagen. Rheinland-Pfalz setzt die Grundsteuerreform nach sog. Bundesmodell um - ohne jegliche Anpassung. Das Bundesmodell beinhaltet jedoch Verschiebungen der Steuerlast zu Ungunsten von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Wohngrundstücken) bei gleichzeitiger Entlastung von nicht überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken (Nichtwohngrundstücke: Geschäfts- oder gemischt genutzte Grundstücke).

Die Bundesländer Sachsen und das Saarland, die ebenfalls die Grundsystematik des Bundesmodells anwenden, haben diese Problematik frühzeitig durch eigene Modellrechnungen erkannt und durch Festlegung von landesspezifischen Steuermesszahlen entschärft. Dies wurde seitens der rheinland-pfälzischen Regierung jedoch nicht angestrebt, sondern stattdessen am 20.11.2024 ein Gesetzesentwurf eingebracht, der - von den Kommunen festzulegende - differenzierte Hebesätze für nicht wohnlich genutzte Grundstücke einerseits und wohnlich genutzte Grundstücke andererseits vorsieht. Die kommunalen Spitzenverbände, die schon länger wiederholt auf die Belastungsver-schiebung hingewiesen hatten, haben sich aufgrund des hiermit verbundenen Aufwands und der rechtlichen Probleme ausdrücklich gegen die Einführung dieser gesplitteten Hebesätze ausgesprochen.

Das Landesgesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz (Grundsteuerhebesatzgesetz Rheinland-Pfalz - GrStHsGRP) vom 25.02.2025 bietet nunmehr die Möglichkeit, bei der Grundsteuer B die Hebesätze zwischen den folgenden Grundstücksarten in unterschiedlichen Höhen festzusetzen:

- Unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 Bewertungsgesetz (BewG),
- Wohngrundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1-4 BewG,
- Nichtwohngrundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5-8 BewG.

Seitens der Geschäftsstelle des GStB bestehen jedoch „unverändert fortbestehende rechtliche Bedenken“ gegen diese Differenzierungsmöglichkeit. Die kommunalen Spitzenverbände halten demnach weiterhin ihre Forderung nach einer perspektivischen Anpassung der Steuermesszahlen aufrecht.

Bei der Ortsgemeinde Schwall liegen bei unveränderten Hebesätzen die Erträge der Grundsteuer A im Jahr 2025 voraussichtlich um rd. 470 € und bei der Grundsteuer B um rd. 6.470 € über dem Vorjahreswert. Daher ist eine Anpassung der Hebesätze nicht erforderlich.

Erträge aus der Gewerbesteuer sind in Höhe von 25.000 € in den Etat eingestellt und orientieren sich an den Vorausleistungsbescheiden 2025. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage wird mit Aufwendungen von 2.300 € eingerechnet.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgten keine Anpassungen, sie betragen für den ersten Hund 45 € (gefährlicher Hund 45 €), den zweiten Hund 70 € (70 €) und für jeden weiteren Hund 95 € (95 €).

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2024 und der geltenden Schlüsselzahlen wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde, wie in der vorstehenden Tabelle dargestellt, verteilt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 22.150 €/35.820 € über, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 980 €/850 € unter und die Einnahmen aus weitergeleiteten Umsatzsteuerermehreinnahmen um 2.660 €/2.760 € über dem Vorjahresansatz.

Aufgrund der vorgenannten Änderung des LFAG ergeben sich u.a. auch Änderungen bei den Schlüsselzuweisungen: Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird

der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	367.541,00 €	318.333,00 €	- 49.208,00 €
Einwohner (EW) (Hauptsitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	308	319	11
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	1.193,31 €	997,91 €	-195,41 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.477,17 €	1.469,57 €	-7,60 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	1.122,50 €	1.116,87 €	-5,63 €
Differenz zum Schwellenwert (STKMZ Ortsgemeinde je EW /Schwellenwert)	-70,81 €	118,96 €	189,78 €
davon 90 v.H.		107,06 €	
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	34.152,00 €	34.152,00 €

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

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall liegt in 2025 unter dem Schwellenwert und damit erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 34.152 € (vgl. obenstehende Tabelle).

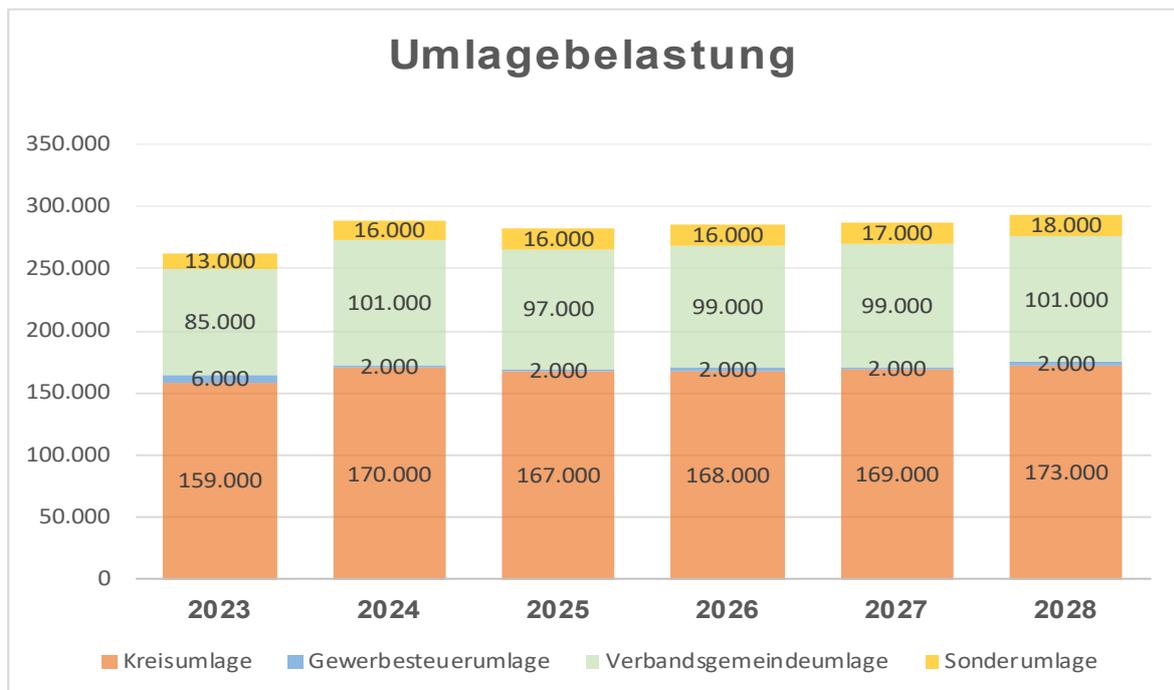
Die Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl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

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024	2025
Hauptansatz: Einwohner (§ 15 Abs. 3 LFAG) Stand 30.06. des Vorjahres	308	319
x Faktor v. 0,3	92	96
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)		
Anzahl Kinder bis zum 5. Lebensjahr zzgl. Anzahl der einzuschulenden Kinder	16	29
x Faktor v. 2,0	32	58
Gesamtansatz	124	154
Grundbetrag (§ 15 Abs. 2 LFAG)	830 €	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	102.920 €	127.050 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor v. 0,3	110.262 €	105.746 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl / FKMZ)	-7.342 €	21.304 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	0 €	19.174 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall unter der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Schwall eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 19.174 €.

Gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 31.03.2025 wird der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 von 46,25 auf 47,25 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt unverändert bei 27,50 %. Die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) erhöht sich von 4,39 % auf 4,50 %. Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	367.022,62 €	350.429,24 €	363.200,00 €	377.100,00 €
Schlüsselzuweisung A	3.179,00 €	- €	34.150,00 €	34.150,00 €
Schlüsselzuweisung B	- €	- €	19.170,00 €	19.170,00 €
Zwischensumme	370.201,62 €	350.429,24 €	416.520,00 €	430.420,00 €
<i>abzüglich</i>				
Gewerbsteuerumlage	6.062,75 €	1.924,54 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Kreisumlage	159.488,00 €	169.987,00 €	166.550,00 €	168.300,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	108.314,00 €	117.208,00 €	112.800,00 €	115.100,00 €
Umlagen insgesamt	273.864,75 €	289.119,54 €	281.650,00 €	285.700,00 €



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

Hier sind die Zinserträge für die liquiden Kassenmittel der Ortsgemeinde mit 1.500 € veranschlagt.

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

Die Ortsgemeinde Schwall ist an dem Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück beteiligt und die Gewinnbeteiligung in Höhe von 6.290 €/6.890 € ist hier veranschlagt.

E. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

Die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes (E23) liegend innerhalb des Planungszeitraums (2025-2028) durchgehend im positiven Bereich.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) innerhalb des Planungszeitraums durchgehend positive Salden aus. Aufgrund dessen lassen sich die geplanten Investitionsmaßnahmen voraussichtlich ohne Kreditbedarf umsetzen.

Somit wäre die Ortsgemeinde Schwall weiterhin schuldenfrei.

Der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wird sich im Laufe des Haushaltes erhöhen, sodass dieser zum 31.12.2025 voraussichtlich 202.970 € bzw. zum 31.12.2026 267.070 € beträgt.

Auch im Hinblick auf die bestehende Forderung gegenüber der Stadt Emmelshausen (Grundstückskaufvertrag vom 24.06.2021) in Höhe von 936.500 € kann die Ortsgemeinde Schwall positiv in die Zukunft blicken.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von einer positiven Entwicklung der kommunalen Steueranteile in den kommenden Jahren aus, was zu höheren Umlagegrundlagen bei den Städten und Ortsgemeinden führen würde.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schreibt in seinem Monatsbericht April 2025 zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland: *„Die wirtschaftliche Schwäche setzt sich angesichts verhaltener binnen- und außenwirtschaftlicher Nachfrage bei gleichzeitig gestiegenen Ungewissheiten hinsichtlich der handels- und geopolitischen Perspektiven zu Jahresbeginn fort. Einer Stabilisierung in der Industrie stand dabei zuletzt eine rückläufige Entwicklung in den Dienstleistungen gegenüber. Aktuelle Frühindikatoren zeigen eine uneinheitliche Stimmungslage in der deutschen Wirtschaft, wobei sich in der Tendenz eine Bodenbildung andeutet. Dabei können von den derzeit diskutierten Vorhaben der zukünftigen Regierungskoalition stabilisierende Erwartungseffekte und zunehmende Planungssicherheit für private Haushalte und die Wirtschaft ausgehen.“*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	367.022,62	387.830,00	363.200,00	377.100,00	390.890,00	405.120,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	941,93	930,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	41.208,99	41.000,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	65.824,19	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.827,25	232.500,00	254.650,00	268.320,00	281.880,00	295.330,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.595,78	6.800,00	5.820,00	5.950,00	6.070,00	6.200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.642,91	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	24.981,57	24.900,00	27.560,00	27.660,00	27.770,00	28.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.129,99	26.170,00	77.900,00	78.240,00	79.240,00	80.200,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.179,00	2.600,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.460,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.381,59	13.450,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.109,40	10.120,00	10.120,00	9.460,00	9.460,00	9.420,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.708,40	15.580,00	74.150,00	73.110,00	73.110,00	72.390,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.875,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	260,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.886,09	8.310,00	59.150,00	58.110,00	58.110,00	57.390,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	104.687,31	4.270,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,73	10.850,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	890,00	2.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.186,91	8.650,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	256,82					
E7	Sonstige laufende Erträge	259.002,28	23.190,00	37.330,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		7.000,00	19.310,00			
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.591,66	15.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.639,73					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.177,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		690,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	232.593,89					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796.197,02	463.620,00	565.890,00	559.780,00	574.570,00	589.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.673,60	24.460,00	32.600,00	33.240,00	33.870,00	34.510,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.968,00	7.870,00	8.140,00	8.300,00	8.470,00	8.640,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	120,42	700,00	1.360,00	1.390,00	1.410,00	1.440,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.790,05	7.270,00	12.260,00	12.510,00	12.760,00	13.010,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		170,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.291,48	610,00	930,00	950,00	970,00	990,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.877,34	2.900,00	3.520,00	3.590,00	3.670,00	3.730,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.318,20		1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.419,00	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	297,11	250,00	380,00	390,00	400,00	410,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.490,00	2.750,00	2.810,00	2.860,00	2.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.319,61	51.060,00	104.290,00	60.190,00	59.190,00	59.190,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	7.214,64	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.732,68	9.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	4.842,69	4.300,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.134,84	10.500,00	24.800,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.484,56	4.000,00	46.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	859,92	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.296,39	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.766,85	6.700,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	690,00	960,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.404,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.131,40	7.500,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E11	Abschreibungen	52.092,31	47.290,00	96.230,00	93.920,00	93.770,00	90.100,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.116,49	3.520,00	22.670,00	22.670,00	22.680,00	22.680,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.957,28	15.470,00	15.150,00	15.150,00	14.990,00	14.990,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.825,86	22.240,00	52.300,00	50.000,00	50.000,00	48.980,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	287,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.905,68	5.770,00	5.820,00	5.810,00	5.810,00	3.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.028,35	302.000,00	301.880,00	305.930,00	308.130,00	314.130,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	228,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.435,60	6.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.062,75	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	159.488,00	159.200,00	166.550,00	168.300,00	169.300,00	173.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	108.314,00	110.200,00	112.800,00	115.100,00	116.300,00	118.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.914,08	15.150,00	14.170,00	12.970,00	12.990,00	13.190,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	121,40		150,00	150,00	150,00	150,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	408,17	650,00	640,00	440,00	440,00	640,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00	1.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	181,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.629,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.726,69	2.790,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	390,73	400,00	380,00	380,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	954,28	950,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.764,19	2.050,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	345,85	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.902,00					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	552,37	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.920,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	928,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.027,95	439.960,00	549.170,00	506.250,00	507.950,00	511.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	308.169,07	23.660,00	16.720,00	53.530,00	66.620,00	77.920,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.665,21	5.400,00	7.790,00	8.390,00	9.010,00	9.610,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.122,78		500,00	500,00	500,00	500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	3.253,09	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	215,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		400,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.665,21	5.000,00	7.790,00	8.390,00	9.010,00	9.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	318.834,28	28.660,00	24.510,00	61.920,00	75.630,00	87.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	318.834,28	28.660,00	24.510,00	61.920,00	75.630,00	87.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.280,43	54.560,00	52.300,00	89.100,00	102.660,00	111.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		129.500,00				
	681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		48.000,00				
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		49.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.960,50	10.000,00				
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	44.216,50					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	9.744,00	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
	688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.583,50	238.760,00	66.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523.404,31	155.000,00	27.000,00	25.000,00	102.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.137,65	15.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	636,65	130.000,00	25.000,00	23.000,00	100.000,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.564,49	8.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.342,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.722,60					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.669,14					
	788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	14.669,14					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.073,45	155.000,00	27.000,00	25.000,00	102.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.489,95	83.760,00	39.400,00	- 25.000,00	- 102.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 303.209,52	138.320,00	91.700,00	64.100,00	660,00	109.650,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	303.209,52	- 138.320,00	- 91.700,00	- 64.100,00	- 660,00	- 109.650,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.209,52	- 138.320,00	- 91.700,00	- 64.100,00	- 660,00	- 109.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	22.000,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	325.209,52	- 138.320,00	- 91.700,00	- 64.100,00	- 660,00	- 109.650,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 281.209,52	138.320,00	91.700,00	64.100,00	660,00	109.650,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.280,43	54.560,00	52.300,00	89.100,00	102.660,00	111.650,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.950,99	23.570,00	24.580,00	24.920,00	25.920,00	26.880,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.460,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.381,59	13.450,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.109,40	10.120,00	10.120,00	9.460,00	9.460,00	9.420,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.708,40	15.580,00	74.150,00	73.110,00	73.110,00	72.390,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	4.875,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	260,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.886,09	8.310,00	59.150,00	58.110,00	58.110,00	57.390,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	104.687,31	4.270,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,73	10.850,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	890,00	2.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	14.186,91	8.650,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	256,82					
E7	Sonstige laufende Erträge	249.825,28	23.190,00	37.330,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		7.000,00	19.310,00			
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.591,66	15.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.639,73					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		690,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	232.593,89					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.818,40	73.190,00	149.370,00	129.360,00	130.360,00	130.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.673,60	24.460,00	32.600,00	33.240,00	33.870,00	34.510,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.968,00	7.870,00	8.140,00	8.300,00	8.470,00	8.640,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	120,42	700,00	1.360,00	1.390,00	1.410,00	1.440,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.790,05	7.270,00	12.260,00	12.510,00	12.760,00	13.010,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		170,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.291,48	610,00	930,00	950,00	970,00	990,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	250,00	260,00	260,00	270,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.877,34	2.900,00	3.520,00	3.590,00	3.670,00	3.730,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.318,20		1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.419,00	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	297,11	250,00	380,00	390,00	400,00	410,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.490,00	2.750,00	2.810,00	2.860,00	2.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.319,61	51.060,00	104.290,00	60.190,00	59.190,00	59.190,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	7.214,64	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.732,68	9.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	4.842,69	4.300,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.134,84	10.500,00	24.800,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.484,56	4.000,00	46.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	859,92	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.296,39	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.766,85	6.700,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	690,00	960,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.404,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.131,40	7.500,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E11	Abschreibungen	52.092,31	47.290,00	96.230,00	93.920,00	93.770,00	90.100,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.116,49	3.520,00	22.670,00	22.670,00	22.680,00	22.680,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.957,28	15.470,00	15.150,00	15.150,00	14.990,00	14.990,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.825,86	22.240,00	52.300,00	50.000,00	50.000,00	48.980,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	287,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.905,68	5.770,00	5.820,00	5.810,00	5.810,00	3.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.163,60	25.300,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	228,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.435,60	6.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.012,08	15.150,00	14.170,00	12.970,00	12.990,00	13.190,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	121,40		150,00	150,00	150,00	150,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	408,17	650,00	640,00	440,00	440,00	640,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00	1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	181,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.629,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.726,69	2.790,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	390,73	400,00	380,00	380,00	400,00	400,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	954,28	950,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.764,19	2.050,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	345,85	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	552,37	540,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.920,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	928,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.261,20	163.260,00	267.520,00	220.550,00	220.050,00	217.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.557,20	- 90.070,00	- 118.150,00	- 91.190,00	- 89.690,00	- 86.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	218.557,20	- 90.070,00	- 118.150,00	- 91.190,00	- 89.690,00	- 86.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	218.557,20	- 90.070,00	- 118.150,00	- 91.190,00	- 89.690,00	- 86.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.476,70	- 64.170,00	- 90.360,00	- 64.010,00	- 62.660,00	- 62.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		129.500,00				
	681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		48.000,00				
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.500,00				
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		49.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.960,50	10.000,00				
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	44.216,50					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	9.744,00	10.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
	688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.583,50	238.760,00	66.400,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	523.404,31	155.000,00	27.000,00	25.000,00	102.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.137,65	15.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	636,65	130.000,00	25.000,00	23.000,00	100.000,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.564,49	8.000,00				
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.342,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.722,60					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.669,14					
	788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	14.669,14					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.073,45	155.000,00	27.000,00	25.000,00	102.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 323.489,95	83.760,00	39.400,00	- 25.000,00	- 102.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 410.966,65</u>	<u>19.590,00</u>	<u>- 50.960,00</u>	<u>- 89.010,00</u>	<u>- 164.660,00</u>	<u>- 64.500,00</u>

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	367.022,62	387.830,00	363.200,00	377.100,00	390.890,00	405.120,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	941,93	930,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	41.208,99	41.000,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	65.824,19	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.827,25	232.500,00	254.650,00	268.320,00	281.880,00	295.330,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.595,78	6.800,00	5.820,00	5.950,00	6.070,00	6.200,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.642,91	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	24.981,57	24.900,00	27.560,00	27.660,00	27.770,00	28.420,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.179,00	2.600,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.179,00	2.600,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.177,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.177,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.378,62	390.430,00	416.520,00	430.420,00	444.210,00	458.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.864,75	276.700,00	281.650,00	285.700,00	287.900,00	293.900,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.062,75	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	159.488,00	159.200,00	166.550,00	168.300,00	169.300,00	173.100,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	108.314,00	110.200,00	112.800,00	115.100,00	116.300,00	118.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.902,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.902,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.766,75	276.700,00	281.650,00	285.700,00	287.900,00	293.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.611,87	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.665,21	5.400,00	7.790,00	8.390,00	9.010,00	9.610,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.122,78		500,00	500,00	500,00	500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	3.253,09	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	215,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		400,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.665,21	5.000,00	7.790,00	8.390,00	9.010,00	9.610,00
E20	Ordentliches Ergebnis	100.277,08	118.730,00	142.660,00	153.110,00	165.320,00	174.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	100.277,08	118.730,00	142.660,00	153.110,00	165.320,00	174.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.757,13	118.730,00	142.660,00	153.110,00	165.320,00	174.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	107.757,13	118.730,00	142.660,00	153.110,00	165.320,00	174.150,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.298,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.298,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.298,24	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 10.298,24

Erläuterungen 1143-071900-3-6: Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von Sachanlagen über 410 € netto.

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 16 Neubaugebiet - Grunderwerb u. -veräußerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.380,00	66.400,00					327.780,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.425,76						328.425,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.045,76	66.400,00					- 645,76

Erläuterungen 5225-143200-16-12: Die Ortsgemeinde Schwall hat im Neubaugebiet "Oben am Dorf II" noch fünf Baugrundstücke im Eigentum. In 2025 ist die Veräußerung eines Baugrundstückes vorgesehen.

Produkt: 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen							
Maßnahme: 31 Anlegung eines Parks							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500,00						32.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	20.000,00		100.000,00			180.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00	- 20.000,00		- 100.000,00			- 147.500,00

Erläuterungen 5510-096100-31-3: Auf dem Grundstück neben der Kirche (Flur 3 Nr. 46/2) soll eine Parklandschaft gestaltet und angelegt werden. Dafür werden in 2025 Planungskosten von 20.000 € bereitgestellt, sodass in 2026 ein Förderantrag gestellt werden kann.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 4 Herstellung einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.487,94	5.000,00	23.000,00				88.487,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.487,94	- 5.000,00	- 23.000,00				- 88.487,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 5530-096300-4-3: Die bestehende Urnenwand soll um eine weitere Urnenwand erweitert werden. Dafür werden in 2025 erste Planungskosten von 5.000 € und weitere 23.000 € für die Umsetzung in 2026 bereitgestellt. Mögliche Förderprogramme werden in 2025 geprüft.

Produkt: 5731 Gemeindehaus Schwall							
Maßnahme: 3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		8.618,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.618,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 8.618,00

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

Summe Einzahlungen Allgemeiner Haushalt:	293.880,00	66.400,00					360.280,00
Summe Auszahlungen Allgemeiner Haushalt:	459.829,94	27.000,00	25.000,00	102.000,00	2.000,00		615.829,94
Saldo Gesamt Allgemeiner Haushalt:	- 165.949,94	39.400,00	- 25.000,00	- 102.000,00	- 2.000,00		- 255.549,94

Summe Einzahlungen Gesamt:	293.880,00	66.400,00					360.280,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	459.829,94	27.000,00	25.000,00	102.000,00	2.000,00		615.829,94
Saldo Gesamt:	- 165.949,94	39.400,00	- 25.000,00	- 102.000,00	- 2.000,00		- 255.549,94

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026**

140 Schwall

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			20.280 €	54.560 €	52.300 €	89.100 €	102.660 €	111.650 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	4	Zwischensumme	20.280 €	54.560 €	52.300 €	89.100 €	102.660 €	111.650 €
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0 €	0 €	0 €	0 €
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	20.280 €	54.560 €	52.300 €	89.100 €	102.660 €	111.650 €

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Schwall**

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	4.517,65 €	0,00 €	0,00 €	4.517,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	34.916,28 €	100.000,00 €	0,00 €	-65.083,72 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	24.364,11 €	0,00 €	0,00 €	24.364,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	20.280,43 €	0,00 €	0,00 €	20.280,43 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	54.560,00 €	0,00 €	0,00 €	54.560,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	52.300,00 €	0,00 €	0,00 €	52.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					90.938,47 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.100,00 €	0,00 €	0,00 €	89.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	102.660,00 €	0,00 €	0,00 €	102.660,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	111.650,00 €	0,00 €	0,00 €	111.650,00 €
11	Summe (lfd. Nr. 7 bis 10)					394.348,47 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Schwall			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-24.655,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.391.305,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-767,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	318.834,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	28.660,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	24.510,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.737.886,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.920,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.630,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	87.530,00 €
11	Summe		1.962.966,65 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Schwall				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	-767,24 €	2.977.843,07 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	318.834,28 €	3.296.677,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	28.660,00 €	3.325.337,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	24.510,00 €	3.349.847,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	61.920,00 €	3.411.767,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	75.630,00 €	3.487.397,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	87.530,00 €	3.574.927,35 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)				
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)				
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

140 Schwall

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt							
 Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,120	0,120	0,000	0,120	
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,300	0,300	0,220	0,320	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,420	0,420	0,220	0,440	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,420	0,420	0,220	0,440	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,420	0,420	0,220	0,440	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,420	0,420	0,220	0,440	

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	4.611.835,12	4.727.229,31	115.394,19	1.	Eigenkapital	2.977.843,07	3.296.677,35	318.834,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.642,29	715.053,76	649.411,47	1.1.	Kapitalrücklage	2.978.610,31	2.977.843,07	- 767,24
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 767,24	318.834,28	319.601,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	65.642,29	715.053,76	649.411,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	695.000,87	2.755.653,81	2.060.652,94
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.177,00	15.902,00	6.725,00
1.2.	Sachanlagen	4.493.681,43	3.959.664,15	- 534.017,28	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	590.880,56	2.739.751,81	2.148.871,25
1.2.1.	Wald, Forsten	223.999,65	223.999,65		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	420.176,93	410.067,53	- 10.109,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.963,28	488.959,65	86.996,37	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.703,63	2.329.684,28	2.158.980,65
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	744.549,20	728.591,92	- 15.957,28	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	927.573,79	2.466.661,76	1.539.087,97	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	94.943,31		- 94.943,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.822,00	3.535,00	- 287,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.636,01	47.279,52	- 5.356,49	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	17.960,00	20.379,00	2.419,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.139.137,50	636,65	- 2.138.500,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.960,00	20.379,00	2.419,00
1.3.	Finanzanlagen	52.511,40	52.511,40		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2.245.191,32	57.984,75	- 2.187.206,57
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.511,40	52.511,40		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.326.787,88	1.406.374,79	79.586,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.233.011,00		- 2.233.011,00
2.1.	Vorräte		351.744,14	351.744,14	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.567,55	18.858,95	5.291,40
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		351.744,14	351.744,14	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.326.787,88	1.054.630,65	- 272.157,23	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.387,23	17.125,80	18.513,03
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.240,27	19.607,03	7.366,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		22.000,00	22.000,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	548,75	1.367,80	819,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.562,98	3.963,47	400,49
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	1.313.998,86	1.033.655,82	- 280.343,04					
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	935,24	1.054,28	119,04					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	935,24	1.054,28	119,04					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	5.939.558,24	6.134.658,38	195.100,14		Summe Passiv	5.939.558,24	6.134.658,38	195.100,14

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 Übertragbarkeit

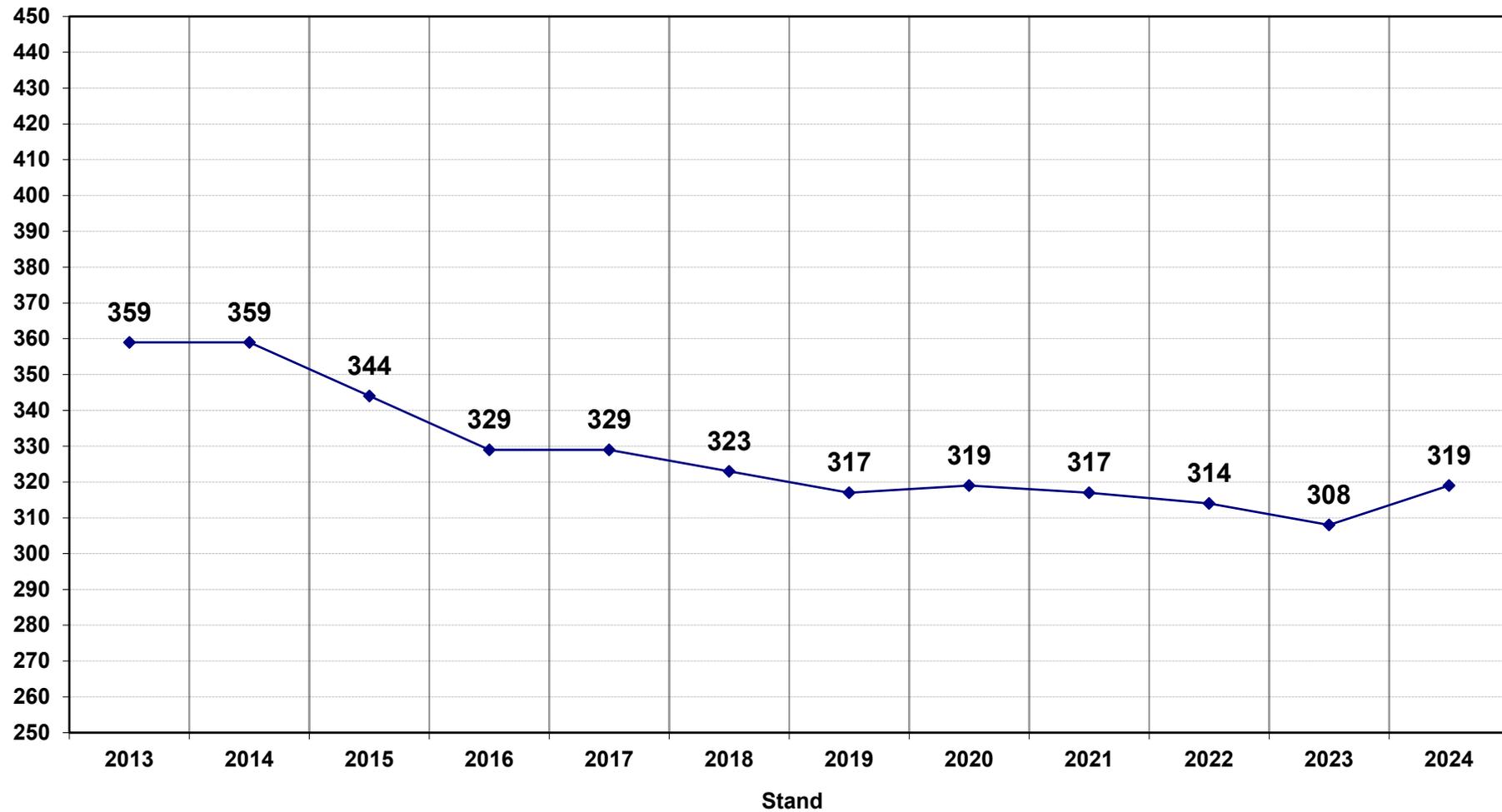
1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Schwall
--

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2023	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	3,0062	52.187,21 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	0,7707	324,19 €
Gesamtbetrag			52.511,40 €

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

EW



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		690,00	720,00	720,00	720,00	720,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		690,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		690,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.510,98	14.590,00	15.620,00	15.920,00	16.190,00	16.490,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.968,00	7.870,00	8.140,00	8.300,00	8.470,00	8.640,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	120,42	700,00	1.360,00	1.390,00	1.410,00	1.440,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	250,00	260,00	260,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.220,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.318,20		1.460,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.419,00	2.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,36	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.592,00	2.490,00	2.750,00	2.810,00	2.860,00	2.920,00
E11 Abschreibungen	1.143,12	1.140,00	1.070,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.063,32	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	79,80	80,00	10,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.280,61	5.850,00	6.660,00	6.460,00	6.460,00	6.660,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	291,55		200,00			200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	181,90	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.629,10	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	954,28	950,00	980,00	980,00	980,00	980,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.010,07	980,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,23	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,90	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.920,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.934,71	21.580,00	23.350,00	23.440,00	23.710,00	24.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.934,71	- 20.890,00	- 22.630,00	- 22.720,00	- 22.990,00	- 23.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.934,71	- 20.890,00	- 22.630,00	- 22.720,00	- 22.990,00	- 23.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 289,16		- 380,00	- 380,00	- 390,00	- 390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.223,87	- 20.890,00	- 23.010,00	- 23.100,00	- 23.380,00	- 23.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.884,09	- 18.440,00	- 21.110,00	- 21.210,00	- 21.490,00	- 21.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.884,09	- 18.440,00	- 21.110,00	- 21.210,00	- 21.490,00	- 21.990,00
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)	- 16.884,09	- 18.440,00	- 21.110,00	- 21.210,00	- 21.490,00	- 21.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.381,59	9.700,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.381,59	9.700,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,99	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.313,99	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.695,58	14.600,00	16.600,00	17.600,00	18.600,00	19.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,86		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	708,86		1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,75	250,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	121,40		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	224,35	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054,61	250,00	1.380,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.640,97	14.350,00	15.220,00	16.420,00	17.420,00	18.420,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	18.640,97	14.350,00	15.220,00	16.420,00	17.420,00	18.420,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.640,97	14.350,00	15.220,00	16.420,00	17.420,00	18.420,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.566,22	14.350,00	15.220,00	16.420,00	17.420,00	18.420,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.996,60	15.000,00					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.996,60	15.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.996,60	15.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.996,60	- 15.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.430,38	- 650,00	15.220,00	16.420,00	17.420,00	18.420,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.000,00						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.000,00						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	22.000,00						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	44.000,00						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.566,22	14.350,00	15.220,00	16.420,00	17.420,00	18.420,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.813,87	8.890,00	11.470,00	11.700,00	11.950,00	12.170,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.077,55	6.580,00	8.310,00	8.480,00	8.650,00	8.820,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	825,61	550,00	620,00	630,00	650,00	660,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.784,35	1.490,00	2.360,00	2.410,00	2.460,00	2.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,36	120,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,96	2.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.445,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	859,92	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	287,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	287,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	390,73	400,00	380,00	380,00	400,00	400,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	390,73	400,00	380,00	380,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.052,56	11.880,00	16.940,00	17.170,00	17.440,00	17.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.052,56	- 11.880,00	- 16.940,00	- 17.170,00	- 17.440,00	- 17.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.052,56	- 11.880,00	- 16.940,00	- 17.170,00	- 17.440,00	- 17.660,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.052,56	12.380,00	16.940,00	17.170,00	17.440,00	17.660,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00	500,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187,87	790,00	290,00	290,00	290,00	290,00
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	187,87	- 210,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00	- 710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	187,87	790,00	290,00	290,00	290,00	290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	281.209,52	- 138.320,00	- 91.700,00	- 64.100,00	- 660,00	- 109.650,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	281.209,52	- 138.320,00	- 91.700,00	- 64.100,00	- 660,00	- 109.650,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	281.209,52	- 138.320,00	- 91.700,00	- 64.100,00	- 660,00	- 109.650,00
F43	- 281.209,52	138.320,00	91.700,00	64.100,00	660,00	109.650,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	928,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	928,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 928,86	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 928,86	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 928,86	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 992,06	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 992,06	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 992,06	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.404,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	369,30	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	369,30	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.935,60	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.500,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	6.435,60	6.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.708,98	27.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.708,98	- 27.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.708,98	- 27.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 880,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.708,98	- 28.750,00	- 22.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00	- 22.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.818,24	- 28.380,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.818,24	- 28.380,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
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)	- 27.818,24	- 28.380,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus)	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum im Backhaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.420,86	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.420,86	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.420,86	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,01	3.600,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.773,56	3.000,00	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	1.163,45	500,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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	4.068,03	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	875,82	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.343,22	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.848,99	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	392,43	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	116,62	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	275,81	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.397,47	8.100,00	7.590,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.976,61	- 6.680,00	- 6.170,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.976,61	- 6.680,00	- 6.170,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.662,70	- 3.000,00	- 2.160,00	- 2.190,00	- 2.220,00	- 2.250,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.639,31	- 9.680,00	- 8.330,00	- 7.560,00	- 7.590,00	- 7.620,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.851,99	- 7.030,00	- 5.680,00	- 4.910,00	- 4.940,00	- 4.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.851,99	- 7.030,00	- 5.680,00	- 4.910,00	- 4.940,00	- 4.970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.851,99	- 7.030,00	- 5.680,00	- 4.910,00	- 4.940,00	- 4.970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.750,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.750,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.750,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	1.000,00			
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		2.500,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.250,00	- 1.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		1.250,00	- 1.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.250,00	- 1.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.250,00	- 1.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		97.000,00				
681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		48.000,00				
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		49.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		18.250,00	- 1.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.250,00	- 1.000,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596,41		19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.596,41		19.160,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E7 Sonstige laufende Erträge	232.593,89	7.000,00	19.310,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		7.000,00	19.310,00			
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	232.593,89					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.190,30	7.000,00	38.470,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.190,30	7.000,00	38.470,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	234.190,30	7.000,00	38.470,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	234.190,30	7.000,00	38.470,00	19.160,00	19.160,00	19.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.000,00	19.310,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.623,00	99.260,00	66.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	142.141,05					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.141,05					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.669,14					
788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	14.669,14					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.810,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.812,81	99.260,00	66.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.812,81	106.260,00	85.710,00			
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		7.000,00	19.310,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.139,44	3.140,00	3.140,00	3.030,00	3.030,00	2.990,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.139,44	3.140,00	3.140,00	3.030,00	3.030,00	2.990,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.549,68	8.310,00	39.990,00	38.950,00	38.950,00	38.230,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	260,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.289,68	8.310,00	39.990,00	38.950,00	38.950,00	38.230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.905,71	15.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.591,66	15.500,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.314,05					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.594,83	26.950,00	60.430,00	59.280,00	59.280,00	58.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,66	13.300,00	17.290,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	4.842,69	4.300,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	426,02					
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.734,08	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,02	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.766,85	6.700,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
E11	Abschreibungen	24.259,74	20.090,00	69.300,00	67.540,00	67.550,00	66.530,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.683,87	2.090,00	2.124,00	2.124,00	2.125,00	2.125,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	246,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.329,16	17.750,00	47.810,00	46.050,00	46.050,00	45.030,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.099,40	33.390,00	86.590,00	84.230,00	84.240,00	83.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.504,57	- 6.440,00	- 26.160,00	- 24.950,00	- 24.960,00	- 24.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.504,57	- 6.440,00	- 26.160,00	- 24.950,00	- 24.960,00	- 24.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.799,25	- 920,00	- 2.340,00	- 2.370,00	- 2.400,00	- 2.430,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.303,82	- 7.360,00	- 28.500,00	- 27.320,00	- 27.360,00	- 27.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.267,05	1.280,00	- 2.330,00	- 1.760,00	- 1.790,00	- 1.820,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.216,50					
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	44.216,50					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.216,50					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	322.287,09	8.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.564,49	8.000,00				
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.722,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.287,09	8.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.070,59	- 8.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 279.337,64	- 6.720,00	- 2.330,00	- 1.760,00	- 1.790,00	- 1.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.267,05	1.280,00	- 2.330,00	- 1.760,00	- 1.790,00	- 1.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.442,20	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.442,20	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	38,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	38,34	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.480,54	2.540,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.465,18	- 2.520,00	- 6.340,00	- 6.340,00	- 6.340,00	- 6.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.465,18	- 2.520,00	- 6.340,00	- 6.340,00	- 6.340,00	- 6.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.883,61	- 2.000,00	- 3.740,00	- 3.780,00	- 3.850,00	- 3.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.348,79	- 4.520,00	- 10.080,00	- 10.120,00	- 10.190,00	- 10.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.312,35	- 4.500,00	- 10.060,00	- 10.100,00	- 10.170,00	- 10.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.500,00				
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	636,65	50.000,00	20.000,00		100.000,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	636,65	50.000,00	20.000,00		100.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,65	50.000,00	20.000,00		100.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 636,65	- 17.500,00	- 20.000,00		- 100.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.949,00	- 22.000,00	- 30.060,00	- 10.100,00	- 110.170,00	- 10.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.312,35	- 4.500,00	- 10.060,00	- 10.100,00	- 10.170,00	- 10.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.562,31	7.270,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	4.875,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	104.687,31	4.270,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.562,31	7.270,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107,24	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	902,87	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.750,27	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	454,10	100,00					
E11 Abschreibungen	1.971,04	1.870,00	1.840,00	1.840,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.899,88	1.800,00	1.770,00	1.770,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	71,16	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,98	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	62,13	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	89,85	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.230,26	5.930,00	6.300,00	6.300,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.332,05	1.340,00	8.700,00	8.700,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	100.332,05	1.340,00	8.700,00	8.700,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.016,12	- 1.200,00	- 2.630,00	- 2.650,00	- 2.690,00	- 2.730,00	- 2.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	98.315,93	140,00	6.070,00	6.050,00	6.170,00	6.130,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.055,27	- 2.260,00	7.910,00	7.890,00	7.850,00	7.810,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.744,00	10.000,00					
682700 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte</i>	9.744,00	10.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.744,00	10.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	23.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			5.000,00	23.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	23.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.744,00	10.000,00	- 5.000,00	- 23.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.688,73	7.740,00	2.910,00	- 15.110,00	7.850,00	7.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.055,27	- 2.260,00	7.910,00	7.890,00	7.850,00	7.810,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.460,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.460,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,82	2.450,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	890,00	2.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	256,82					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.606,82	2.450,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678,64	10.760,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	7.214,64	1.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	642,60	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	690,00	960,00	690,00	690,00	690,00	690,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.131,40	7.500,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	228,00	300,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.132,97	1.410,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	664,27	970,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	24,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	115,95	120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	328,02	290,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.039,61	12.470,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.432,79	- 10.020,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.432,79	- 10.020,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.432,79	- 10.020,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.072,65	- 10.020,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.072,65	- 10.020,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00
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)	- 9.072,65	- 10.020,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00	- 3.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.846,08	1.850,00	1.850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.846,08	1.850,00	1.850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,92	500,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	627,92	500,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.474,00	2.350,00	2.480,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,88	1.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.107,88	1.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.153,48	3.150,00	3.150,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.153,48	3.150,00	3.150,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.261,36	4.150,00	43.150,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.787,36	- 1.800,00	- 40.670,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.787,36	- 1.800,00	- 40.670,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00	- 2.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.425,77	- 1.030,00	- 3.150,00	- 3.190,00	- 3.240,00	- 3.280,00	- 3.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.213,13	- 2.830,00	- 43.820,00	- 5.870,00	- 5.920,00	- 5.960,00	- 5.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.904,43	- 1.530,00	- 42.520,00	- 4.560,00	- 4.610,00	- 4.650,00	- 4.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.904,43	- 1.530,00	- 42.520,00	- 4.560,00	- 4.610,00	- 4.650,00	- 4.650,00
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)	- 2.904,43	- 1.530,00	- 42.520,00	- 4.560,00	- 4.610,00	- 4.650,00	- 4.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindehaus Schwall	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Schwall :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.513,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.513,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.645,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	325,68					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	325,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.483,68	5.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.348,75	980,00	5.510,00	5.620,00	5.730,00	5.850,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.712,50	690,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	465,87	60,00	310,00	320,00	320,00	330,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.092,99	190,00	1.160,00	1.180,00	1.210,00	1.230,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,39	20,00	90,00	90,00	90,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,89	10.500,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.225,55	5.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.018,55	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.761,56	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	516,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	15.878,38	15.350,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	12.530,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.972,65	11.580,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.905,73	3.770,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	1.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852,82	1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.852,82	1.900,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.601,84	28.730,00	38.160,00	35.770,00	35.880,00	33.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.118,16	- 23.220,00	- 28.650,00	- 26.260,00	- 26.370,00	- 23.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.118,16	- 23.220,00	- 28.650,00	- 26.260,00	- 26.370,00	- 23.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.606,47	- 2.870,00	- 2.080,00	- 2.110,00	- 2.150,00	- 2.170,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.724,63	- 26.090,00	- 30.730,00	- 28.370,00	- 28.520,00	- 26.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Schwall :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.639,80	- 14.250,00	- 19.060,00	- 16.700,00	- 16.850,00	- 16.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.342,92	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	1.342,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.342,92	- 1.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.982,72	- 15.250,00	- 20.060,00	- 17.700,00	- 17.850,00	- 17.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.639,80	- 14.250,00	- 19.060,00	- 16.700,00	- 16.850,00	- 16.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174,66	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	174,66	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	774,66	1.180,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,19	1.200,00	4.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	121,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.889,35	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	923,88	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	923,88	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	535,93	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	535,93	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.471,00	2.670,00	5.700,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.696,34	- 1.490,00	- 4.920,00	- 2.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.696,34	- 1.490,00	- 4.920,00	- 2.920,00	- 1.920,00	- 1.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 369,48	- 480,00	- 460,00	- 500,00	- 500,00	- 510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.065,82	- 1.970,00	- 5.380,00	- 3.420,00	- 2.420,00	- 2.430,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.432,86	- 1.230,00	- 4.640,00	- 2.680,00	- 1.680,00	- 1.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.432,86	- 1.230,00	- 4.640,00	- 2.680,00	- 1.680,00	- 1.690,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.432,86	- 1.230,00	- 4.640,00	- 2.680,00	- 1.680,00	- 1.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	367.022,62	387.830,00	363.200,00	377.100,00	390.890,00	405.120,00	
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	941,93	930,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	41.208,99	41.000,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	47.470,00	
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	65.824,19	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.827,25	232.500,00	254.650,00	268.320,00	281.880,00	295.330,00	
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.595,78	6.800,00	5.820,00	5.950,00	6.070,00	6.200,00	
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.642,91	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	24.981,57	24.900,00	27.560,00	27.660,00	27.770,00	28.420,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.179,00	2.600,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00	
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	3.179,00	2.600,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.177,00						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.177,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.378,62	390.430,00	416.520,00	430.420,00	444.210,00	458.440,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.864,75	276.700,00	281.650,00	285.700,00	287.900,00	293.900,00	
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.062,75	7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	159.488,00	159.200,00	166.550,00	168.300,00	169.300,00	173.100,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	108.314,00	110.200,00	112.800,00	115.100,00	116.300,00	118.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.902,00						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.902,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.766,75	276.700,00	281.650,00	285.700,00	287.900,00	293.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.611,87	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	89.611,87	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.611,87	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.204,99	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	98.204,99	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	98.204,99	113.730,00	134.870,00	144.720,00	156.310,00	164.540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.590,87	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	2.122,78		500,00	500,00	500,00	500,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	3.253,09	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	215,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		400,00				
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.590,87	- 300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.590,87	- 300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.590,87	- 300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.477,80	- 300,00	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	4.477,80	- 300,00	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)	4.477,80	- 300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025 / 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.074,34	5.300,00	6.290,00	6.890,00	7.510,00	8.110,00