

Ortsgemeinde Schwall



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2021/2022
- Doppelhaushalt -**

Inhaltsübersicht

	Seite
01 Haushaltssatzung	03 - 05
02 Vorbericht	06 - 20
03 Ergebnis- und Finanzhaushalt	21 - 28
04 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	29 – 30
05 Teilhaushalt 1 - Allgemein	31 – 36
06 Teilhaushalt 2 - Finanzen	37 - 38
07 Investitionsübersicht	39 - 41
08 Stellenplan	42
09 Freie Finanzspitze	43
10 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	44
11 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	45
12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	46
13 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	47
14 Übersicht über die Verbindlichkeiten	48
15 Schlussbilanz 2019.....	49 - 51
16 Übersicht über Beteiligungen.....	52
17 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	53
18 Diagrammübersicht der Entwicklungen	54
19 Produkthaushaltsbuch	55 - 104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwall für die Jahre 2021 und 2022 vom 11.05.2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	692.970 €	349.360 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	442.550 €	389.230 €
der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag auf	250.420 €	-39.870 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.930 €	-17.480 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.250 €	169.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.900 €	1.171.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.350 €	-1.002.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.229.420 €	1.019.880 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	2021	2022
	1.171.400 €	0 €

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

	2021	2022
	0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	300 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	365 v.H.
2. Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer betrifft für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	45,00 €	45,00 €
b) für den zweiten Hund	70,00 €	70,00 €
c) für jeden weiteren Hund	95,00 €	95,00 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	45,00 €	45,00 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	70,00 €	70,00 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	90,00 €	90,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.611.960,70 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.602.570,70 Euro, zum 31.12.2021 1.852.990,70 Euro und zum 31.12.2022 1.813.120,70 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

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

Schwall, den 11.05.2021

(S)

Hermann-Josef Wilhelm
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 04.03.2021 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
2. Der Haushaltsplan liegt nach Terminvereinbarung zur Einsichtnahme von Dienstag, 25.05.2021, bis Mittwoch, 02.06.2021, während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 303, öffentlich aus.
3. Hinweis gemäß § 24 Absatz 6 GemO

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und 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, 11.05.2021

Hermann-Josef Wilhelm (S)
Ortsbürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Schwall
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Im Rahmen der Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz haben die haushaltsrechtlichen Vorschriften der GemHVO wie auch der GemO Ende 2016 bzw. Anfang 2017 die verschiedensten Änderungen bzw. Anpassungen erfahren. Insbesondere wurde die geltenden Muster überarbeitet und angepasst. Die Gesetzesänderung traten spätestens zum 01.01.2019 in Kraft. Eine wesentliche Änderung erfährt die bisher getrennte Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt. Zukünftig wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt in Staffelform aufgestellt, wobei die Erträge und Aufwendungen vertikal untereinander aufgelistet werden. Da die Praxis seit Einführung der Doppik gezeigt hat, dass regelmäßig im Finanzhaushalt keine anderen Ansätze bei den laufenden Ein- und Auszahlungen gebildet wurde, wird die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zusammengefasst. Dies wirkt sich auch positiv auf die Seitenanzahl des Haushaltes aus.

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushaltes mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) beginnt. Die Angaben zu den Investitionen beginnen mit der Position F 24, der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Pos. F 33 ausgewiesen. Beide zuvor genannten Salden ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag (F34).

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. 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.

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

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplanes des Landes zu erstellen. Innerhalb des Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten

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

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Aufgabe der nächsten Jahre wird es daher sein, für die wesentlichen Produkte Ziele zu definieren bzw. die bestehenden Ziele an Vorgaben und Empfehlungen der zuständigen Gremien anzupassen.

Bei den wesentlichen Produkten erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2009 eine Auswertung der Kennzahlen auf der Basis von „Saldo je Einwohner“, „Saldo je Hektar“ bzw. „Saldo je m² Gemeindestraße“. Der Ortsgemeinderat hat im Haushaltplan 2021 nur allgemeine Ziele festgesetzt.

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

B. STATISTIK

Einwohner Stand:	30.06.2020		319
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			+2
Gemarkungsgröße			177 ha
davon Gemeindewald			34 ha
Steuerkraftmesszahl	vorl. 2021	288.584,00 €	904,65 € / Ew.
Steuerkraftmesszahl	31.12.2020	250.228,00 €	784,41 € / Ew.
Zahlungsmittelbestand	31.12.2018	255.370,35 €	800,53 € / Ew.
Zahlungsmittelbestand	31.12.2019	84.285,35 €	264,22 € / Ew.
vorläufiger Zahlungsmittelbestand	31.12.2020 -	100.999,97 € -	316,61 € / Ew.
Eigenkapital	31.12.2018	1.647.939,01 €	5.165,95 € / Ew.
Eigenkapital	31.12.2019	1.611.960,70 €	5.053,17 € / Ew.
vorläufiges Eigenkapital	31.12.2020	1.602.570,70 €	5.023,73 € / Ew.
Stand Investitionskredite	31.12.2018	0,00 €	0,00 € / Ew.
Stand Investitionskredite	31.12.2019	100.000,00 €	313,48 € / Ew.
vorläufiger Stand Investitionskredite	31.12.2020	100.000,00 €	313,48 € / Ew.

C. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwall für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.02.2019 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein- Hunsrück hat mit Verfügung vom 18.02.2019 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 01.03.2019 in der Ausgabe Nr. 09 im Amtsblatt Emmelshausen. Die erste Nachtragshaushaltssatzung 2019/2020 wurde vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 19.11.2019 erlassen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Ausgabe Nr. 48 am 29.11.2019 des Amtsblatt Emmelshausen, da die Genehmigungsbehörde keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht hat (Verfügung vom 20.11.2019).

Der Jahresabschluss, welcher am 11.11.2020 durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft wurde, weist folgendes Ergebnis aus:

	Stand 31.12.2019
Jahresfehlbetrag (<i>Ergebnisrechnung</i>)	35.978,31 €
Finanzmittelfehlbetrag (<i>Finanzrechnung</i>)	271.085,00 €
Eigenkapital	1.611.960,70 €
Bilanzsumme	2.413.828,95 €
<i>nachrichtlich: anteiliger Zahlungsmittelbestand</i>	84.285,35 €

Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung erfolgte in der öffentlichen Sitzung am 07.12.2020.

D. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2020

Die zweite Nachtragshaushaltssatzung 2019/2020 wurde vom Ortsgemeinderat in der Sitzung am 20.10.2020 erlassen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte in der Ausgabe Nr. 49 am 03.12.2020 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten, da die Genehmigungsbehörde keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht hat (Verfügung vom 17.11.2020).

Der Plan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	Hauptplan	2. Nachtrag
Gesamtbetrag der Erträge (E 8 + E 17)	367.930 €	359.430 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E 15 + E 18)	366.560 €	368.820 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (E 23)	1.370 €	9.390 €

Finanzhaushalt	Hauptplan	2. Nachtrag
-----------------------	------------------	--------------------

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	24.800 €	11.660 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F 27)	6.000 €	17.000 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F 32)	235.000 €	282.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.000 €	-265.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	204.200 €	253.740 €

Der Ergebnishaushalt war in der Hauptplanung ausgeglichen; im Nachtrag hingegen war er nicht ausgeglichen. Der Finanzhaushalt hingegen war in der Hauptplanung sowie im Nachtrag ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2020:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) auf 4.685,53€ und hat sich somit um 9.025,53 € gegenüber dem Ansatz verschlechtert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) fällt mit -189.970,85 € um 131.029,15 € besser aus, als der Plan vorsah. (vgl. untenstehende Tabelle).

Rechnet man die Position F 23 und F 33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 185.285,32 € ab.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde reichten nicht aus um den Finanzmittelfehlbetrag zu decken. (Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; F 38). Der Bestand des Vorjahres (84.285,35 €) mindert sich per 31.12.2020 auf – 100.999,97 €. Die Kreditermächtigung in Höhe von 250.000 € wurde 2020 nicht in Anspruch genommen, gilt jedoch noch bis zum 31.12.2021 fort.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2020 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2021 aufgrund des Periodisierungsprinzips nach ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2020 erfolgen. Der mit 9.390 € geplante Jahresfehlbetrag wird nach derzeitigem Stand um 20.150 € übertroffen, sodass der Überschuss 10.760 € beträgt.

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

Nachfolgende eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzhaushalt und deren Verlauf.

Pro- dukt	Maß- nahm	Bezeichnung	Plan Einzahlung	Plan Auszahlung	Plan Saldo	Ist Einzahlung	Ist Auszahlung	Ist Saldo
1110	5	Erwerb eines Laptop	- €	900,00 €	- 900,00 €	- €	399,00 €	- 399,00 €
3660	13	Zuschuss LAG Spielraum S	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	10.448,10 €	- €	10.448,10 €
3660	13	Spielraum S	- €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	26.248,60 €	- 26.248,60 €
5225	16	Restkaufpreis Grundstücke fürs Neubaugebiet	- €	155.000,00 €	- 155.000,00 €	- €	140.170,75 €	- 140.170,75 €
5411	26	Erschließung Neubaugebiet	- €	65.000,00 €	- 65.000,00 €	- €	14.934,35 €	- 14.934,35 €
5411	27	Entwässerung Neubaugebiet	- €	50.500,00 €	- 50.500,00 €	- €	13.000,00 €	- 13.000,00 €
5411	23	Buswendeanlage	- €	33.100,00 €	- 33.100,00 €	- €	33.176,87 €	- 33.176,87 €
5411	23	Zuschuss Buswendeanlage	- €	- €	- €	28.038,00 €	- €	28.038,00 €
5530	1	Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	12.840,00 €	- €	12.840,00 €
5530	4	Urnenwand	- €	13.500,00 €	- 13.500,00 €	- €	13.367,38 €	- 13.367,38 €
Gesamt			17.000,00 €	338.000,00 €	- 321.000,00 €	51.326,10 €	241.296,95 €	- 189.970,85 €

E. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021/2022

In der Ortsgemeinderatssitzung am 02.03.2021 wurde der Haushaltsplan mit seinen Anlagen beraten und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 verabschiedet.

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 2021/2022 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2021	2022
Gesamtbetrag der Erträge (E 8 + E 17)	692.970 €	349.360 €
Gesamtbetraf der Aufwendungen (E 15 + E18)	442.550 €	389.230 €
Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag (E 23)	250.420 €	-39.870 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in 2021 ausgeglichen bzw. in 2022 nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2021	2022
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	-76.930 €	-17.480 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	2.198.250 €	169.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	891.900 €	1.171.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 33)	1.306.350 €	-1.019.880 €
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (F 34)	1.229.420 €	1.019.880 €

Die Differenz zwischen den Salden des Ergebnishaushaltes und den ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 327.350 € / -22.390 €. Dieser Betrag beinhaltet die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (7.260 € / 7.260 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (8.310 € / 8.310 €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (3.560 € / 3.550 €), Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen –ehemalige- (700 € / 700 €), Erträge aus Veräußerung von immaterielle Vermögensgegenstände (350.000 € / 0 €), Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen -aktive- (1.500 € / 1.500 €) sowie die unter Gliederpunkte E 11 des Gesamtergebnis- und Finanzhaushaltes 2021 aufgeführten Abschreibungen (40.980 € / 40.710 €).

Die Investitionsmaßnahmen kann der unten aufgeführten Tabelle entnommen werden. Bei dem Finanzmittelfehlbetrag wird durch die Abnahme der liquiden Mittel finanziert.

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO für beide Jahre nicht ausgeglichen.

Kredite sind keine vorgesehen.

Als **Verpflichtungsermächtigung** wird eine Gesamtsumme von 1.171.400 € eingeplant.

E.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

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

Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter zu 100 % bei dem Produkt Bauhof veranschlagt. Anhand der geführten Rapportzettel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres die Aufwendungen auf die Produkte verteilt, bei denen die Gemeindearbeiter tätig waren. Dies erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEIN“

Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit“

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger sowie der Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 1.500 € von der Pfälzische Pensionsanstalt (PPA) Bad Bürkheim berechnet; der Auflösungsertrag für den ehemaligen Ortsbürgermeister mit 700 €.

Daneben sind die Entschädigungen für die Gemeinderatssitzungen (150 €) sowie die Repräsentationen (1.500 €) und Verfügungsmittel (100 €) hier angesetzt.

Ebenso werden die Mittel der laufenden Aufwendungen für das amtliche Bekanntmachungsorgan, der gemeindeeigenen Homepage, Seminargebühren sowie von Büro- und Schreibmaterialien erfasst. Die Beiträge für verschiedene Versicherungen und Mitgliedschaften sind hier zugeordnet.

Investition:

- Für das Breitbandprojekt Rhein Hunsrück muss die Gemeinde einen Eigenanteil von 2.300 € an die Kreisverwaltung zahlen.

Produkt 1142 Liegenschaften

Die Ertrags- bzw. Einnahmenseite besteht zum größten Teil aus dem Konto 441200 „Miete und Pachten“, welches auf der Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener unbebauter Grundstücke (400 €) sowie der Miete für Altglas- und Kleidercontainer (250 €) beruht.

Die Fischerei- und Jagdpachterträge der gemeinschaftlichen Fischerei- und Jagdbezirke werden gemäß der Vorgabe des statistischen Landesamtes ab 2020 bei Konto 441200 zugeordnet und belaufen sich voraussichtlich für die Jagdpacht auf 600 €; für die Fischereipacht voraussichtlich auf 200 €.

Als weitere Einnahmequelle sind die Einnahmen aus dem Solidarpark „Windenergie“ mit 9.000 € jährlich eingeplant.

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

Investition:

- An die Stadt Emmelshausen sollen Flächen in einer Gesamtgröße von 93.650 qm zu einem Verkaufspreis von 15,00 €/qm verkauft werden. Der Kaufpreis wird in drei Raten á 5,00 €/qm an die Ortsgemeinde Schwall bezahlt. Die erste Rate ist fällig 4 Wochen nach Abschluss des Kaufvertrages; die zweite Rate 4 Wochen nach Gültigkeit des Flächennutzungsplans verbunden mit der Ausweisung der Flächen als Bauland und die dritte Rate 4 Wochen nach Rechtskraft des Bebauungsplans.
2021 soll der Vertrag geschlossen werden, daher wurde die erste Rate eingeplant. Zu den Fälligkeiten der weiteren Raten können bisher keine verlässlichen Prognosen abgegeben werden.
- Die Gemeinde Schwall plant zum Ausgleich der verkauften Flächen an die Stadt Emmelshausen neue Flächen am Rande der Ortslage anzukaufen. Dazu sind Mittel in Höhe von 277.000 € bereitgestellt.

Produkt 1143 Bauhof

Neben den Personalkosten der Gemeindearbeiter werden hier Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (2.000 €), der Fahrzeuge (700 €) und von geringwertigen Gegenstände (300 €) veranschlagt. Die dazugehörigen Versicherungen, insbesondere die KFZ-Versicherung ist ebenfalls hier veranschlagt.

Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt werden Haushaltsmittel für den Martinsumzug und den Gemeindetag vorgehalten.

Produkt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder der Ortsgemeinde Schwall besuchen den kommunalen und den katholischen Kindergarten in Emmelshausen. Der von der Ortsgemeinde Schwall zu tragende Personal- und Sachkostenanteil beläuft sich beim kommunalen Kindergarten auf 16.500 € und beim katholischen Kindergarten auf 6.000 €. Für die Miete der beider werden 2.000 € zusätzlich eingeplant. Die Veranschlagung orientiert sich an den Vorjahreswerten.

Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Es sind 2.500 € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und des Jugendraums vorgesehen. Zusätzlich wird ein Betrag von 200 € für die jährliche Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte zur Verfügung gehalten.

Neben den Unterhaltungsaufwendungen sind die Mittel für Strom, für Wasser und für Versicherungsbeiträge veranschlagt.

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Investition:

- Das Baugebiet „Oben am Dorf II“ weist 33 Bauplätze aus. Davon wurden im Jahr 2021 bereits 31 Bauplätze verbindlich reserviert. Die zwei weiteren Bauplätze sollen vorerst für weitere Interessenten aus der Ortsgemeinde vorgehalten werden. Der Verkauf der reservierten Bauplätze ist nach Beginn der Erschließungsarbeiten 2021 geplant.

Produkt 5411 Gemeindestraßen

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

Als Ertrag sind die Konzessionsabgaben von Versorgungsträgern unmittelbar in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

Bei den Aufwendungen wird mit Stromkosten für die Straßenbeleuchtung mit 1.500 € und für die Unterhaltung 2021 mit 3.000 € und für die Folgejahre mit 1.500 € gerechnet. Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde. Der Kostenanteil je m² entwässerter Straßenfläche hat sich gegenüber dem Vorjahr (0,65 €) nicht geändert. Daher beträgt der Ansatz dieses Jahr 5.000 €.

Investition:

- Für die Erschließung des Neubaugebietes „Oben am Dorf II“ werden Mittel in Höhe von 987.000 € bereitgestellt. Die Aufteilung auf die Jahre 2021 und 2022 erfolgt zu 1/3 bzw. 2/3. Für den 2/3-Anteil, der voraussichtlich 2022 zur Auszahlung kommen wird, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
- Die Gesamtkosten in Höhe von 797.000 € für die Entwässerung des Neubaugebietes wurden wie bei der Erschließung zu 1/3 bzw. 2/3 aufgeteilt. Der Kostenschätzung liegen die Daten des Ingenieurbüros zu Grunde.

Produkt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung der Grünflächen, Baumschnittarbeiten und Neuanpflanzungen sowie für die Ortsverschönerung sind 2.000 € vorgesehen.

Zur Fortführung des Baumkatasters werden 600 € veranschlagt.

Produkt 5530 Friedhof- und Bestattungswesen

Die Friedhofsgebühren werden auf 2.000 € geschätzt. Für die Unterhaltungsmaßnahmen, wie z.B. den Grabausschub sind 2.500 € bereitgestellt. Daneben sind noch Mittel für den Wasserverbrauch und für Versicherungsgebühren veranschlagt.

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Die Ansätze wurden dem Forstwirtschaftsplan 2021 und dem Beschluss der Ortsgemeinde entsprechend übernommen; es ergibt sich ein voraussichtlicher Fehlbetrag von 18.460 / 18.450 €.

Die Wildschadensverhütungspauschale beträgt 250 € jährlich.

Als PEFC-zertifizierte Gemeinde wird mit einer einmaligen Bundeswaldprämie in Höhe von 3.300 € gerechnet.

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege sind in 2021 45.000 € und für die Folgejahre 500 € veranschlagt.

Die Verrechnung des Saldo der veranschlagten Aufwendungen und der jährlichen Pachteinahmen mit dem Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft Schwall kann nicht erfolgen, da keine Verbindlichkeit besteht.

Die anteilige Jagdpacht für die Jagdgenossenschaft beläuft sich auf 630 €.

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Neben dem Benutzungsentgelt von 3.000 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 3.500 € zur Verfügung. Mittel für die lfd. Unterhaltung (2.500 €), Reinigungsmittel (1.500 €), und für Ausstattungsgegenstände (GWG; 800 €) werden kalkuliert.

Produkt 5735 Grillhütte

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich um kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte. Neben dem Benutzungsentgelt von 300 € stehen für die Bewirtschaftung (Strom, Heizöl, Wasser/Abwasser, wiederkehrende Beiträge und Abfallentsorgung) 200 € und für die Unterhaltung ab 2022 800 € zur Verfügung. Der Ansatz für die Unterhaltung wird im Jahr 2021 auf 2.000 € angehoben. Es besteht ein Ausbesserungsbedarf am Dach der Grillhütte sowie am Grill.

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:

	Vorjahr	2021	2022
Grundsteuer A	850 €	830 €	830 €
Grundsteuer B	31.700 €	31.800 €	31.800 €
Gewerbsteuer	28.000 €	19.000 €	19.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	187.000 €	189.900 €	196.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.800 €	5.200 €	4.500 €
Hundesteuer	950 €	1.500 €	1.500 €
weitergeleitet Umsatzsteuermehreinnahme (Familienleistungsausgleich)	16.000 €	21.600 €	21.900 €
Gesamtsumme	269.300 €	269.830 €	276.230 €

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

Die Hebesätze der Realsteuern und der Hundesteuer bleiben unverändert. Die Hundesteuersätze für gefährliche Hunde werden erstmalig festgesetzt:

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.
Gewerbsteuer	365 v.H.
Erster Hund	45 € / jährlich
Zweiter Hund	70 € / jährlich
Jeder weitere Hund	95 € / jährlich
Erster gefährlicher Hund	45 € / jährlich
Zweiter gefährlicher Hund	70 € / jährlich
Jeder weitere gefährliche Hund	95 € / jährlich.

Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG wurden anhand der regionalisierten Steuerschätzungen im Haushaltsrundsreiben (Stand: November 2020) ermittelt und veranschlagt.

Die Schlüsselzahlen für die Verteilung der Einkommenssteuer änderte sich ab dem Haushaltsjahr 2021. Der Verteilungsschlüssel der Ortsgemeinde Schwall stieg sich von 0,0000983 auf nunmehr 0,0001042.

Der Gemeinanteil an der Einkommenssteuer liegt über dem Vorjahresansatz.

Die Einnahmen aus dem sog. Familienleistungsausgleich entsprechend dem prozentualen Anteil an dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Bei der Verteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer erfolgt in 2018 eine Neuermittlung der Schlüsselzahlen. Hier liegt der Anteil der Ortsgemeinde bei 0,000014594 v.H.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt voraussichtlich über den 2020er Ansatz.

Bei der Schlüsselzuweisung A war die Steigerung des rheinland-pfälzischen Schwellenwerts zu berücksichtigen. Im Gegenzug ist die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Schwall im maßgeblichen Zeitraum gestiegen, was sich negativ auf die Schlüsselzuweisungen A auswirkt.

Die Differenz zwischen Schwellenwert und gemeindlicher Steuerkraft ist mit der Einwohnerzahl zu multiplizieren und ergibt die Schlüsselzuweisung A.

Haushaltsjahr	Vorjahr	2021/2022	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	250.228	288.585	38.357
Einwohner (EW) (Hauptitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)	319	317	-2
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	784,41 €	910,36 €	125,95 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP (3-Jahresdurchschnitt)	1.119,85 €	1.165,51 €	45,66 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung (2021= 78,50 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)	878,20 €	914,93 €	36,73 €
Differenz zum Schwellenwert (STKMZ Ortsgemeinde je EW / Schwellenwert)	93,79 €	4,57 €	-89,22 €

Hinweis:

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

Die Umlagebelastung steigt im Haushalt 2021. Der Hebesatz der Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 45,0 v.H.

Der Hebesatz der Umlage der zum 01.01.2020 neu gebildeten Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein inkl. Sonderumlage liegt bei 31,5 v.H.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ wird seit dem Jahr 20019 nicht mehr erhoben.

Nachstehend eine Übersicht über die Umlage der Jahre 2019 bis 2022:

	Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erlöse aus Steuern u- ähnlichen Abgaben nach Abzug der Gewerbesteuerumlage	274.973,38 €	252.220,53 €	267.230,00 €	274.130,00 €
zzgl. Schlüsselzuweisungen	- €	28.162,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Zwischensumme	274.973,38 €	280.382,53 €	270.430,00 €	277.330,00 €
abzüglich				
Kreisumlage	136.366,00 €	125.275,00 €	131.400,00 €	131.400,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	95.456,00 €	87.498,00 €	91.800,00 €	91.800,00 €
Umlage insgesamt	231.822,00 €	212.773,00 €	223.200,00 €	223.200,00 €
Saldo	43.151,38 €	67.609,53 €	47.230,00 €	54.130,00 €

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Zinserträgen aus liquiden Kassenmitteln ist aufgrund der allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt nicht zu rechnen, tendenziell besteht eher die Möglichkeit, dass Zinsen für positive Kassenbestände zu zahlen sind, wofür vorsorglich 50 € eingeplant sind.

Der im Jahr 2019 aufgenommene Kredit in Höhe von 100.000 € soll im Jahr 2021 restlos getilgt werden.

Der in 2020 eingeplante Kredit in Höhe von 250.000 € wurde seitens der Gemeinde nicht aufgenommen. Dies erfolgte nicht, da die geplanten Einnahmen in 2021 den derzeitigen negativen Zahlungsmittelbestand ausgleichen. Die Aufnahme war daher nicht von Nöten.

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird mit 7.000 € / 6.000 € einkalkuliert. Es wird mit einer geplanten Rückzahlung der Kapitalertragssteuer aus den Jahren 2019 und 2020 in einer Gesamthöhe von rd. 52.000 € gerechnet. Diese Rückzahlung wurde 2021 mitverteilt bzw. eingeplant. Die künftigen Dividendenzahlungen sind von der Kapitalertragssteuer befreit, was eine Erhöhung der Auszahlung an die Gemeinde nach sich zieht.

INVESTITION

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr **2021** folgende Investitionen vor:

Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1110	17	DSL-Breitbandausbau	0 €	2.300 €
1142	25	Verkauf von Grundstücken an die Stadt Emmelshausen	468.250 €	0 €

1142	28	Ankauf von Grundstücken		277.000 €
5225	16	Verkauf der Baugrundstücke	1.720.000 €	
5411	26	Erschließung Neubaugebiet		347.000 €
5411	27	Entwässerung Neubaugebiet		265.600 €
		<i>Summe:</i>	2.188.250 €	891.900 €

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr **2022** folgende Investitionen vor:

Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
5225	16	Verkauf von Baugrundstücken	159.000 €	
5411	26	Erschließung Neubaugebiet		640.000 €
5411	27	Entwässerung Neubaugebiet		531.400 €
		<i>Summe:</i>	159.000 €	1.171.400 €

Unter Berücksichtigung der Grabnutzungsentgelte und der geplanten Investitionen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 1.229.420 € bzw. ein -fehlbetrag -1.019.880 €.

Nach der Tilgungsleistung erhöht sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich zum 31.12.2021 auf einen positiven Betrag von 1.028.421 €, zum 31.12.2022 auf 8.541 €.

F. STELLENPLAN

Der Stellenplan der Ortsgemeinde Schwall wurde mit der Haushaltssatzung beschlossen. Den im Stellenplan ausgewiesene Stellen stehen die Vorschriften des § 61 Abs. 3 GemO nicht entgegen.

G. ÜBERSICHT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

Die Haushaltssatzung 2021 sieht im Bereich des Neubaugebietes zwei Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 1.171.400 € vor.

Die Ortsgemeinde Schwall hat zum 01.01.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 0 €.

H. ÜBERSICHT DER BETEILIGUNGEN

Die Ortsgemeinde Schwall ist Mitglied im Elektrizitäts-Zweckverband Vorderhunsrück (EZV). In der Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde ist der Beteiligungsanteil mit 52.187,21 € ausgewiesen.

Ferner ist die Ortsgemeinde Schwall Mitglied im Forstzweckverband Emmelshausen. Grundlage für den Anteil am Eigenkapital bildet hier die reduzierte Holzbodenfläche. Auf die Ortsgemeinde entfällt auf der Grundlage ihrer reduzierten Holzbodenfläche ein Anteil von 0,7707 v.H. Hieraus errechnet sich ein Eigenkapitalanteil von 324,19 €.

I. ÜBERSICHT ÜBER KÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

- Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse weisen für den Zeitraum 2016 bis 2024 sowohl positive als auch negative Beträge aus. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2016 bis 2019 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.
- Über den gesamten Planungszeitraum (2016-2024) betrachtet weisen die Finanzmittel positive und negativen Betrag aus. Die Investitionen konnten bisher größtenteils aus dem Finanzmittelbestand finanziert werden. Zudem ist geplant, dass die Gemeinde Ende 2021 selbst schuldenfrei wird.
- Das Investitionsprogramm sieht für die kommenden Jahre keine Maßnahmen vor.
- Die Planungen sehen für die Zukunft bisher keine weitere Kreditaufnahme vor.
- Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum 2021 bis 2024 voraussichtlich vermindern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	281.499,49	269.300,00	269.830,00	276.230,00	288.230,00	301.630,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	847,98	850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	31.665,78	31.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	33.318,43	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.033,09	187.000,00	189.900,00	196.700,00	208.000,00	220.800,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.008,30	4.800,00	5.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	851,50	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	18.774,41	16.000,00	21.600,00	21.900,00	22.500,00	23.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.874,42	44.250,00	20.860,00	20.860,00	20.490,00	20.490,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		28.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.859,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.495,06	7.250,00	7.260,00	7.260,00	6.890,00	6.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,69	14.580,00	15.870,00	15.860,00	15.850,00	15.830,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.595,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		880,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.615,51	8.300,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.710,18	3.400,00	3.560,00	3.550,00	3.540,00	3.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.730,66	8.200,00	12.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.601,40	2.700,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.129,26	5.500,00	5.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,75					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	624,75					
E7	Sonstige laufende Erträge	43.242,49	19.000,00	366.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			350.000,00			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	45,60					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	19.391,81	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	205,08					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.600,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			700,00	700,00	700,00	700,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	376.092,50	355.330,00	685.970,00	343.360,00	354.980,00	368.360,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.415,60	24.580,00	31.120,00	31.720,00	32.320,00	32.940,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.200,00	9.900,00	8.440,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	653,58					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.884,62	6.150,00	13.730,00	14.010,00	14.280,00	14.570,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,42	150,00	290,00	300,00	310,00	310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	392,78					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.216,91	1.300,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.310,63	1.400,00				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.544,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799,66	230,00	290,00	290,00	300,00	310,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.376,00	2.350,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.425,76	44.100,00	107.350,00	54.150,00	54.150,00	54.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	16.508,48	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.965,76	5.600,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	2.499,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.416,49	17.500,00	19.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.923,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.170,12	6.900,00	48.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	712,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.907,08	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787,35	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	534,92	1.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E11	Abschreibungen	41.194,40	41.900,00	40.980,00	40.710,00	38.850,00	38.310,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.413,88	3.400,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.876,57	15.900,00	15.970,00	15.970,00	15.940,00	15.450,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.682,64	14.350,00	14.350,00	14.340,00	13.600,00	13.600,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	815,00					
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.406,31	8.250,00	7.240,00	6.980,00	5.890,00	5.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.740,80	234.530,00	249.230,00	248.730,00	248.730,00	248.730,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.172,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.577,11	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.313,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.526,11	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	136.366,00	125.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.456,00	78.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige		9.500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.163,84	23.310,00	13.520,00	13.670,00	13.770,00	13.820,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,50					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,77					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.049,60	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			300,00	310,00	320,00	330,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	327,25	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.914,91	10.500,00				
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			600,00	600,00	600,00	600,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	389,84	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.038,49	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt	24,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.136,39	2.200,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	218,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	994,65	1.000,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	267,85	600,00	600,00	620,00	640,00	660,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.190,95	1.200,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	364,75	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.070,48	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.227,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.940,40	368.420,00	442.200,00	388.980,00	387.820,00	387.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.847,90	- 13.090,00	243.770,00	- 45.620,00	- 32.840,00	- 19.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.832,08	4.100,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11,85					
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	64,17					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen						
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 152,00	200,00				
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	962,49	400,00	350,00	250,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,49	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		100,00	100,00			
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	853,00	200,00	200,00	200,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.869,59	3.700,00	6.650,00	5.750,00	6.350,00	6.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.978,31	- 9.390,00	250.420,00	- 39.870,00	- 26.490,00	- 13.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.978,31	- 9.390,00	250.420,00	- 39.870,00	- 26.490,00	- 13.240,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.139,76	11.660,00	- 76.930,00	- 17.480,00	- 5.580,00	7.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600,00	11.000,00				
	681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		11.000,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500,00		2.188.250,00	159.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500,00		468.250,00			
	688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen			1.720.000,00	159.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.600,00	17.000,00	2.198.250,00	169.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.300,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.715,30	127.400,00	889.600,00	1.171.400,00		
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			277.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,00	13.500,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.847,47	48.000,00	265.600,00	531.400,00		
	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	711,30	20.900,00				
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	450,22					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,31	45.000,00	347.000,00	640.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	96.829,94	155.000,00				
	788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	96.829,94	155.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.545,24	282.400,00	891.900,00	1.171.400,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.945,24	- 265.400,00	1.306.350,00	- 1.002.400,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 271.085,00	- 253.740,00	1.229.420,00	- 1.019.880,00	4.420,00	17.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00	250.000,00				
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	100.000,00	250.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten			100.000,00			
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			100.000,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	100.000,00	250.000,00	- 100.000,00			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	171.085,00	3.740,00	- 1.129.420,00	1.019.880,00	- 4.420,00	- 17.150,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.085,00	253.740,00	- 1.229.420,00	1.019.880,00	- 4.420,00	- 17.150,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	271.085,00	253.740,00	- 1.229.420,00	1.019.880,00	- 4.420,00	- 17.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 171.085,00	- 3.740,00	1.129.420,00	- 1.019.880,00	4.420,00	17.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

140 Schwall

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.139,76	11.660,00	- 176.930,00	- 17.480,00	- 5.580,00	7.150,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

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
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5735	Grillhütten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

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 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.874,42	16.250,00	17.660,00	17.660,00	17.290,00	17.290,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.859,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.495,06	7.250,00	7.260,00	7.260,00	6.890,00	6.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.920,69	14.580,00	15.870,00	15.860,00	15.850,00	15.830,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.595,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		880,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.615,51	8.300,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.710,18	3.400,00	3.560,00	3.550,00	3.540,00	3.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.730,66	8.200,00	12.710,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.601,40	2.700,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.129,26	5.500,00	5.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,75					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	624,75					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.437,41	14.000,00	366.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			350.000,00			
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	45,60					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	19.391,81	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			700,00	700,00	700,00	700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.787,93	53.030,00	412.940,00	63.930,00	63.550,00	63.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.415,60	24.580,00	31.120,00	31.720,00	32.320,00	32.940,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.200,00	9.900,00	8.440,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	653,58					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.884,62	6.150,00	13.730,00	14.010,00	14.280,00	14.570,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,42	150,00	290,00	300,00	310,00	310,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	392,78					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.216,91	1.300,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.310,63	1.400,00				
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.544,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799,66	230,00	290,00	290,00	300,00	310,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.376,00	2.350,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.425,76	44.100,00	107.350,00	54.150,00	54.150,00	54.150,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	16.508,48	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.965,76	5.600,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	2.499,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.416,49	17.500,00	19.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.923,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.170,12	6.900,00	48.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	712,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.907,08	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787,35	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	534,92	1.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E11	Abschreibungen	41.194,40	41.900,00	40.980,00	40.710,00	38.850,00	38.310,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.413,88	3.400,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	15.876,57	15.900,00	15.970,00	15.970,00	15.940,00	15.450,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.682,64	14.350,00	14.350,00	14.340,00	13.600,00	13.600,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	815,00					
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.406,31	8.250,00	7.240,00	6.980,00	5.890,00	5.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.392,69	19.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.172,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.577,11	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.313,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.163,84	23.310,00	13.520,00	13.670,00	13.770,00	13.820,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,50					
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,77					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.049,60	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			300,00	310,00	320,00	330,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	327,25	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.914,91	10.500,00				
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			600,00	600,00	600,00	600,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"	389,84	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.038,49	550,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt	24,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.136,39	2.200,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	218,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	994,65	1.000,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	267,85	600,00	600,00	620,00	640,00	660,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	16,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.190,95	1.200,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	364,75	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.070,48	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.227,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.592,29	152.920,00	217.000,00	164.280,00	163.120,00	163.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.804,36	- 99.890,00	195.940,00	- 100.350,00	- 99.570,00	- 99.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.804,36	- 99.890,00	195.940,00	- 100.350,00	- 99.570,00	- 99.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 105.804,36	- 99.890,00	195.940,00	- 100.350,00	- 99.570,00	- 99.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.542,06	- 73.840,00	- 131.410,00	- 77.960,00	- 78.660,00	- 79.330,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600,00	11.000,00				
	681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		11.000,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.600,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500,00		2.188.250,00	159.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500,00		468.250,00			
	688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen			1.720.000,00	159.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.600,00	17.000,00	2.198.250,00	169.000,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.300,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.300,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	217.715,30	127.400,00	889.600,00	1.171.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			277.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,00	13.500,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.847,47	48.000,00	265.600,00	531.400,00		
	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	711,30	20.900,00				
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	450,22					
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,31	45.000,00	347.000,00	640.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	96.829,94	155.000,00				
	788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen	96.829,94	155.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.545,24	282.400,00	891.900,00	1.171.400,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.945,24	- 265.400,00	1.306.350,00	- 1.002.400,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 327.487,30	- 339.240,00	1.174.940,00	- 1.080.360,00	- 68.660,00	- 69.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	281.499,49	269.300,00	269.830,00	276.230,00	288.230,00	301.630,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	847,98	850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	31.665,78	31.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	33.318,43	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.033,09	187.000,00	189.900,00	196.700,00	208.000,00	220.800,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.008,30	4.800,00	5.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	851,50	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	18.774,41	16.000,00	21.600,00	21.900,00	22.500,00	23.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		28.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.805,08	5.000,00				
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	205,08					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.600,00					
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		5.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.304,57	302.300,00	273.030,00	279.430,00	291.430,00	304.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.348,11	215.500,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.526,11	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	136.366,00	125.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.456,00	78.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige		9.500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.348,11	215.500,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.956,46	86.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.832,08	4.100,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11,85					
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	64,17					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwall

Hauptplan 2021/2022

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Stundungszinsen						
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 152,00	200,00				
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	962,49	400,00	350,00	250,00	50,00	50,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,49	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		100,00	100,00			
	575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	853,00	200,00	200,00	200,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.869,59	3.700,00	6.650,00	5.750,00	6.350,00	6.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	69.826,05	90.500,00	54.480,00	60.480,00	73.080,00	86.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	69.826,05	90.500,00	54.480,00	60.480,00	73.080,00	86.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.402,30	85.500,00	54.480,00	60.480,00	73.080,00	86.480,00
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	56.402,30	85.500,00	54.480,00	60.480,00	73.080,00	86.480,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt

Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme: 17 Breitbandnetz (DSL)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.590,00	2.300,00					39.890,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.590,00	- 2.300,00					- 39.890,00

Erläuterungen 1110-013000-17-8: Eigenanteil Breitbandausbau Rhein-Hunsrück

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 25 Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		468.250,00					468.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		468.250,00					468.250,00

Erläuterungen 1142-021300-25-1: Verkauf von Grundstücken an die Stadt Emmelshausen. Gesamtfläche 93.650 qm zu einem Kaufpreis von 15 €/qm. Kaufpreis wird in 3 Raten a 5€/qm bezahlt: 1. Rate: 4 Wochen nach Abschluss des Kaufvertrages, 2. Rate: 4 Wochen nach Gültigkeit des Flächennutzungsplans verbunden mit der Ausweisung der Flächen als Bauland und die 3. Rate: 4 Wochen nach Rechtskraft des Bebauungsplans

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 28 Ankauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		277.000,00					277.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 277.000,00					- 277.000,00

Erläuterungen 1142-029900-28-4: Ankauf von Grundstücken geplanter Wiederankauf von 5 ha am Ortsrand der Gemeinde

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 16 Neubaugebiet - Grunderwerb u. -veräußerung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						120.000,00	120.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.465,20						261.465,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 261.465,20					120.000,00	- 141.465,20

Erläuterungen 5225-096100-16-12:

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 25 Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.720.000,00	159.000,00				1.879.000,00
--------------------------------------------------	--	--------------	------------	--	--	--	--------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.720.000,00	159.000,00				1.879.000,00

Erläuterungen 5225-143100-25-12: Verkauf der Bauplätze
Insgesamt 33 Bauplätze, davon 31 verbindlich reserviert
2 werden offen gehalten
geschätzter Kaufpreis 95,00 €/qm

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Neubaugebiet "Oben am Dorf II"- Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	347.000,00	640.000,00				1.032.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			640.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 347.000,00	- 640.000,00				- 1.032.000,00

Erläuterungen 5411-096300-26-11: Erschließungskosten Neubaugebiet
geschätzte Baukosten Straßenbau inkl. Beleuchtung 787.108 zzgl. Honorar 70.000, Gutachten 9.000 und Vermessungskosten 55.000 und
vorverlegung Wasserhausanschlüsse 39.000
plus 27.000 Ausgleichsfläche

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 27 Neubaugebiet "Oben am Dorf II" - Abwasserbeseitigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	265.600,00	531.400,00				852.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		670.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			531.400,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 265.600,00	- 531.400,00				- 852.000,00

Erläuterungen 5411-096300-27-2: Entwässerung/Kanal des Neubaugebietes
Baukosten Entwässerung 697.000 plus Honorar 100.000

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:		2.188.250,00	159.000,00			120.000,00	2.467.250,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt:	399.055,20	891.900,00	1.171.400,00				2.462.355,20
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt:	- 399.055,20	1.296.350,00	- 1.012.400,00			120.000,00	4.894,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe Einzahlungen Gesamt:		2.188.250,00	159.000,00			120.000,00	2.467.250,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	399.055,20	891.900,00	1.171.400,00				2.462.355,20
Saldo Gesamt:	- 399.055,20	1.296.350,00	- 1.012.400,00			120.000,00	4.894,80

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

140 Schwall

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Haushalt							
 Tariflich Beschäftigte							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,090	0,090	0,090	0,090	
GemeindearbeiterIn			0,010	0,010	0,000	0,010	
GemeindearbeiterIn	02		0,060	0,060	0,060	0,060	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,160	0,160	0,150	0,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,160	0,160	0,150	0,160	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,160	0,160	0,150	0,160	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,160	0,160	0,150	0,160	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2021/2022

140 Schwall

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 34.139,00	11.660,00	- 76.930,00	- 17.480,00	- 5.580,00	7.150,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			100.000,00			
3	Zwischensumme	- 34.139,00	11.660,00	- 176.930,00	- 17.480,00	- 5.580,00	7.150,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 34.139,00	11.660,00	- 176.930,00	- 17.480,00	- 5.580,00	7.150,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	100.000,00
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021/2022**

140 Schwall

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.171.400,00			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2018				
Summe	1.171.400,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Ortsgemeinde Schwall

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-21.647,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	37.516,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	17.893,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-35.978,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-9.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	250.420,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		238.813,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-39.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-26.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-13.240,00
11	Summe		159.213,77

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	37.516,32	1.647.939,01
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	-35.978,31	1.611.960,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-9.390,00	1.602.570,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	250.420,00	1.852.990,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-39.870,00	1.813.120,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-26.490,00	1.786.630,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-13.240,00	1.773.390,70

Ortsgemeinde Schwall

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	30.198,33	0,00	30.198,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	105.752,44	0,00	105.752,44
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.365,40	0,00	-1.365,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-34.139,76	0,00	-34.139,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	11.660,00	0,00	11.660,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-76.930,00	100.000,00	-176.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	35.175,61	100.000,00	-64.824,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-17.480,00	0,00	-17.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.580,00	0,00	-5.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.150,00	0,00	7.150,00
11	Summe	/	19.265,61	100.000,00	-80.734,39

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2021/2022**

140 Schwall

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	100.000,00	100.000,00	
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	100.000,00	100.000,00	

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.037.129,54	2.312.080,38	1.	Eigenkapital	1.647.939,01	1.611.960,70
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	76.057,63	72.643,75	1.1.	Kapitalrücklage	1.630.045,62	1.647.939,01
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	17.893,39	- 35.978,31
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	76.057,63	72.643,75	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	641.570,98	670.250,23
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.600,00	
1.2.	Sachanlagen	1.908.560,51	2.186.925,23	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	574.444,69	605.934,12
1.2.1.	Wald, Forsten	249.014,45	242.514,45	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	370.190,55	362.695,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.202,87	50.867,29	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	204.254,14	195.638,63
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.943,71	777.067,14	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		47.600,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	736.198,09	721.851,03	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	43.526,29	64.316,11
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	817,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.419,19	53.174,40	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	14.138,00	15.682,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.965,20	341.448,92	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.138,00	15.682,00
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		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	18.357,02	115.936,02
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	52.511,40	52.511,40	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		100.000,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		100.000,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	283.996,67	101.748,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	343,00	343,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.652,81	14.660,68
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	343,00	343,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	283.653,67	101.405,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.704,21	1.275,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.128,27	16.486,11	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.122,50	569,94	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	255.402,90	84.349,52				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Seite 60 von 64

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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	878,80					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	878,80					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.322.005,01	2.413.828,95		Summe Passiv	2.322.005,01	2.413.828,95

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Schwall

Ifd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2019	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	3,0062	52.187,21 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	0,7707	324,19 €
Gesamtbetrag			52.511,40 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

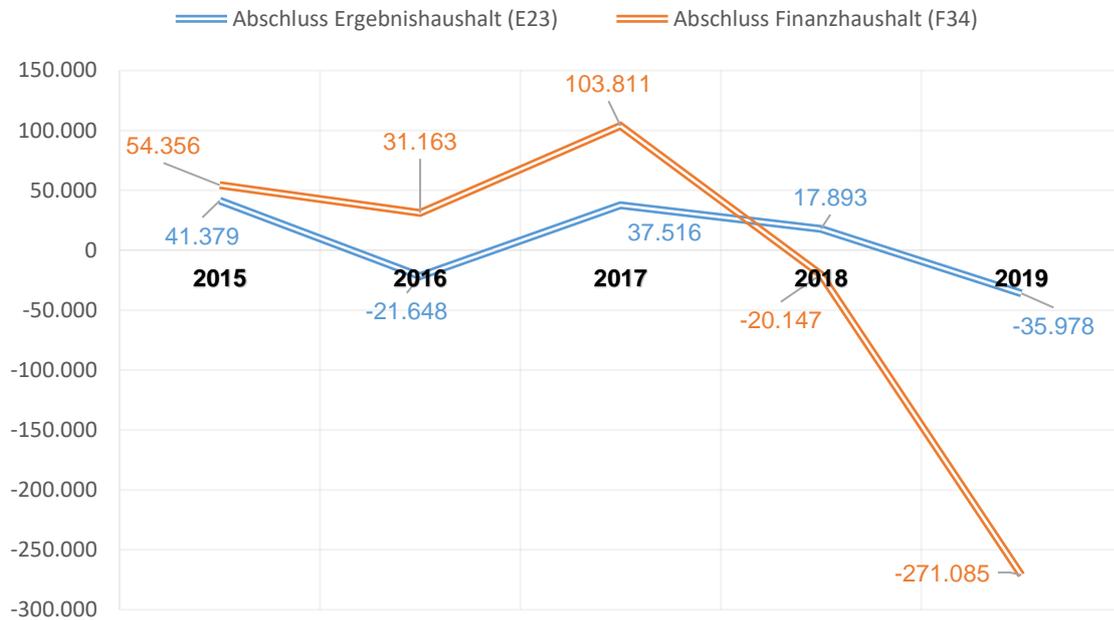
B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

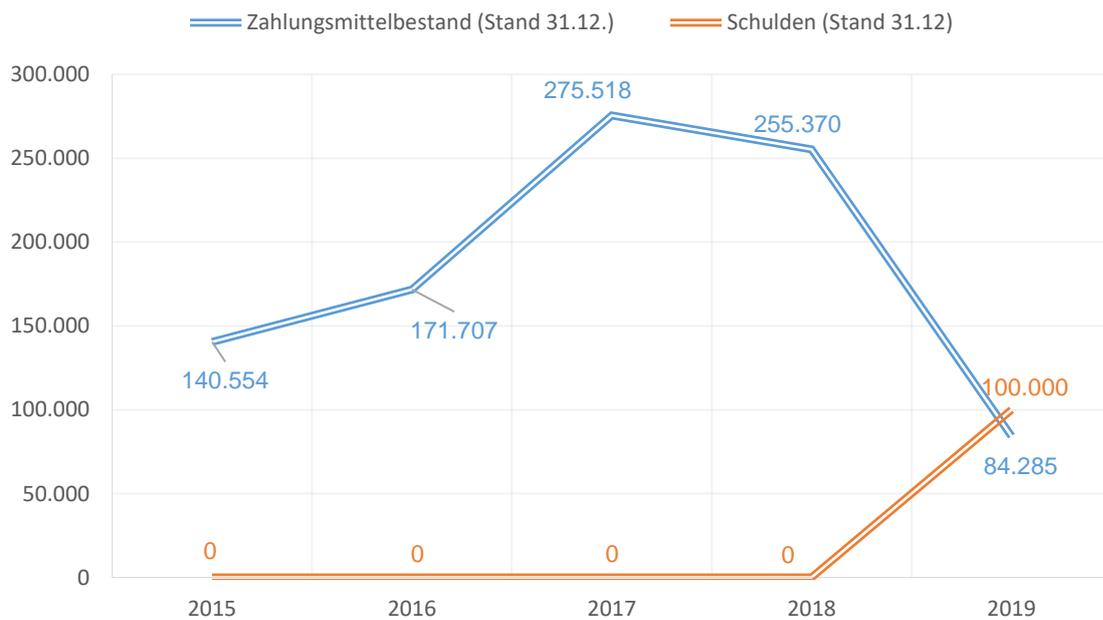
C. § 17 Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ABGESCHLOSSENEN JAHRE



ÜBERSICHT DES ZAHLUNGSMITTELBESTANDES UND DER SCHULDEN



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
03	Aufwand	
04	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Saldo je Einwohner	
	001	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge			700,00	700,00	700,00	700,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00		700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.177,15	16.850,00	13.840,00	14.090,00	14.330,00	14.600,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	7.200,00	9.900,00	8.440,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	653,58					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			1.360,00	1.390,00	1.410,00	1.440,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.310,63	1.400,00				
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.544,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,94	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.376,00	2.350,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00
E11 Abschreibungen	957,12	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	957,12	950,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.969,94	4.910,00	5.360,00	5.460,00	5.560,00	5.610,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,72	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			300,00	310,00	320,00	330,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	327,25					
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		50,00	500,00	510,00	520,00	530,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563520 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - "Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten"</i>	389,84	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.014,25	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	994,65	1.000,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	267,85	600,00	600,00	620,00	640,00	660,00
564150 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen</i>	16,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	177,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	2.024,28	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.104,21	22.710,00	20.160,00	20.510,00	20.850,00	21.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.904,21	- 22.710,00	- 19.460,00	- 19.810,00	- 20.150,00	- 20.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.904,21	- 22.710,00	- 19.460,00	- 19.810,00	- 20.150,00	- 20.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.050,00	- 1.060,00	- 1.080,00	- 1.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.904,21	- 22.710,00	- 20.510,00	- 20.870,00	- 21.230,00	- 21.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.938,41	- 18.660,00	- 18.750,00	- 19.110,00	- 19.470,00	- 19.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			2.300,00			
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			2.300,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		400,00				
785710 <i>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</i>		400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	2.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400,00	- 2.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.938,41	- 19.060,00	- 21.050,00	- 19.110,00	- 19.470,00	- 19.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.938,41	- 18.660,00	- 18.750,00	- 19.110,00	- 19.470,00	- 19.810,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

17 Breitbandnetz (DSL)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300				

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Einwohner [Einw.]	0	320	318	315	0	0
03 Aufwand [EUR]	20.104,21	22.710,00	21.210,00	21.570,00	21.930,00	22.270,00
04 Ertrag [EUR]	200,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Saldo je Einwohner	0,00	- 70,97	- 64,50	- 66,25	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.859,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.859,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,19	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.390,19	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.249,55	10.100,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,40					
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.145,40					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	77,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.223,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.026,35	10.020,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.026,35	10.020,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 160,42		- 180,00	- 180,00	- 190,00	- 190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.865,93	10.020,00	10.190,00	10.190,00	10.180,00	10.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.865,93	10.020,00	10.190,00	10.190,00	10.180,00	10.180,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			468.250,00	468.250,00		
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			468.250,00	468.250,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			468.250,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			277.000,00	277.000,00		
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			277.000,00	277.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			277.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			191.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.865,93	10.020,00	201.440,00	10.190,00	10.180,00	10.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.865,93	10.020,00	10.190,00	10.190,00	10.180,00	10.180,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

25 Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.250					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.250					

28 Ankauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.000					

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	3.383,62	80,00	260,00	260,00	270,00	270,00
02 Ertrag [EUR]	10.249,55	10.100,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	21,26	31,31	32,04	32,35	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	45,60					
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	45,60					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,60					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.020,31	7.650,00	16.170,00	16.500,00	16.840,00	17.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.138,62	6.150,00	12.870,00	13.130,00	13.390,00	13.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,42	150,00	270,00	280,00	290,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	392,78					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.213,58	1.300,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	3.040,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	237,91	50,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,63	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.361,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	712,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	913,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,08	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	143,50					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,77					
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	218,81	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.401,02	10.400,00	19.470,00	19.800,00	20.140,00	20.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.355,42	- 10.400,00	- 19.470,00	- 19.800,00	- 20.140,00	- 20.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.355,42	- 10.400,00	- 19.470,00	- 19.800,00	- 20.140,00	- 20.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.355,42	9.480,00	19.470,00	19.800,00	20.140,00	20.470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 920,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.400,00	- 920,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.400,00	- 920,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.400,00	- 920,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
03	Aufwand	
04	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Saldo je Einwohner	
	001	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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	171.085,00	3.740,00	- 1.129.420,00	1.019.880,00	- 4.420,00	- 17.150,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.085,00	3.740,00	- 1.129.420,00	1.019.880,00	- 4.420,00	- 17.150,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	171.085,00	3.740,00	- 1.129.420,00	1.019.880,00	- 4.420,00	- 17.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 171.085,00	- 3.740,00	1.129.420,00	- 1.019.880,00	4.420,00	17.150,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2622	Förderung der Musikpflege	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2622		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
03	Aufwand	
04	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)					

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Kennzahlen 2622 Förderung der Musikpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.273,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	46,20					
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.227,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.273,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.273,21	- 1.200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.273,21	- 1.200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.273,21	- 1.200,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,01	- 1.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.227,01	- 1.200,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227,01	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	1.273,21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 3,94	- 3,75	- 3,77	- 3,81	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2910		
Grundzahlen:		
01	Einwohner	
03	Aufwand	
04	Ertrag	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Saldo je Einwohner	
	001	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)					

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Einwohner [Einw.]	323	250	0	0	0	0

Auswertung Grundzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 2910 Förderung von Kirchengemeinden und Kirchen in Gemeindeeigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
04	Kindergartenkinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	
02	Saldo je Kindergartenkind	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	369,30	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	369,30	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.890,19	17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.577,11	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	5.313,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.049,60	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.049,60	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.309,09	19.950,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00	24.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.309,09	- 19.950,00	- 24.870,00	- 24.870,00	- 24.870,00	- 24.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.309,09	- 19.950,00	- 24.870,00	- 24.870,00	- 24.870,00	- 24.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.950,00	- 4.020,00	- 4.080,00	- 4.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.309,09	- 19.950,00	- 28.820,00	- 28.890,00	- 28.950,00	- 29.020,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.140,13	- 19.600,00	- 28.450,00	- 28.520,00	- 28.580,00	- 28.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.140,13	- 19.600,00	- 28.450,00	- 28.520,00	- 28.580,00	- 28.650,00
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.140,13	- 19.600,00	- 28.450,00	- 28.520,00	- 28.580,00	- 28.650,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	24.309,09	19.950,00	28.820,00	28.890,00	28.950,00	29.020,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 75,26	- 62,34	- 90,63	- 91,71	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	
02	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	481,96	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	481,96	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	481,96	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,01	2.350,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.259,94	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.591,07	1.000,00	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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	2.097,40	4.050,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	875,82	900,00	880,00	880,00	880,00	880,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	335,58	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	213,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.162,20	6.850,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.680,24	- 6.450,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.680,24	- 6.450,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00	- 7.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.504,92	- 420,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.185,16</u>	<u>- 6.870,00</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 7.240,00</u>	<u>- 7.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.559,25	- 3.220,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000,00				
681660 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von der EU		11.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.500,00				
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		20.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.559,25	- 12.720,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.559,25	- 3.220,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3 Erwerb von Sachanlagen über 410 € netto						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
13 Spielgeräte Kinderspielplatz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	15.667,12	7.270,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
02 Ertrag [EUR]	481,96	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						
02 Saldo je Einwohner	- 47,01	- 21,47	- 22,77	- 22,98	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.914,91	10.500,00				
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.914,91	10.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.914,91	10.500,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.914,91	- 10.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.914,91	- 10.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.914,91	- 10.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.219,37	- 10.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.219,37	- 10.500,00				
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)	- 18.219,37	- 10.500,00				

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	4.914,91	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 15,22	- 32,81	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5225

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für fertige Leistungen</i>			1.720.000,00 <i>1.720.000,00</i>	159.000,00 <i>159.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.720.000,00	159.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788320 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Leistungen</i>	96.829,94 <i>96.829,94</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.829,94	155.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.829,94	- 155.000,00	1.720.000,00	159.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.829,94	- 155.000,00	1.720.000,00	159.000,00		
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)						

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
16 Neubaugelände - Grunderwerb u. -veräußerung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000	

25 Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000	159.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000	159.000				

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Ertrag	
05	Quadratmeter	
06	Fläche Gemeindestraßen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
03	Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche	
001	Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	950,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	950,28	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.615,51	8.300,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.615,51	8.300,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00	8.310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	19.391,81	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	19.391,81	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.957,60	23.250,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		20,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698,50	12.300,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	2.499,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.253,83	6.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,65		500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787,35	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	12.781,64	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.087,46	2.100,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	246,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.447,46	10.100,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.480,14	24.770,00	22.450,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.477,46	- 1.520,00	2.810,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.477,46	- 1.520,00	2.810,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.611,20	- 875,00	- 2.940,00	- 2.990,00	- 3.040,00	- 3.090,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.866,26</u>	<u>- 2.395,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.270,00</u>	<u>1.220,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.787,19	805,00	3.060,00	4.510,00	4.460,00	4.410,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.600,00 47.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.153,78 215.847,47 306,31	93.000,00 48.000,00 45.000,00	612.600,00 265.600,00 347.000,00	1.171.400,00 531.400,00 640.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.153,78	93.000,00	612.600,00	1.171.400,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.553,78	- 93.000,00	- 612.600,00	- 1.171.400,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 160.766,59	- 92.195,00	- 609.540,00	- 1.166.890,00	4.460,00	4.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.787,19	805,00	3.060,00	4.510,00	4.460,00	4.410,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

23 Buswendeanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
26 Neubaugebiet "Oben am Dorf II"- Erschließung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000	640.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 347.000	- 640.000				

27 Neubaugebiet "Oben am Dorf II" - Abwasserbeseitigung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.600	531.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.600	- 531.400				

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	24.091,34	25.645,00	25.390,00	23.940,00	23.990,00	24.040,00
02 Ertrag [EUR]	28.957,60	23.250,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00	25.260,00
06 Fläche Gemeindestraßen [qm]	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche	- 0,74	0,36	0,02	- 0,20	0,00	0,00
001 Aufwand je Quadratmeter Straßenfläche						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15,36		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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,36		20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,95	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223,95	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1.010,36	150,00	40,00	40,00	40,00	40,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	38,34	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	815,00					
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,02	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00				
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.234,31	2.680,00	8.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218,95	- 2.680,00	- 8.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.218,95	- 2.680,00	- 8.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00	- 2.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.382,29	- 3.183,00	- 2.680,00	- 2.720,00	- 2.780,00	- 2.820,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.601,24	- 5.863,00	- 11.300,00	- 5.340,00	- 5.400,00	- 5.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.645,19	- 5.713,00	- 11.280,00	- 5.320,00	- 5.380,00	- 5.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.645,19	- 5.713,00	- 11.280,00	- 5.320,00	- 5.380,00	- 5.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.645,19	- 5.713,00	- 11.280,00	- 5.320,00	- 5.380,00	- 5.420,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	3.616,60	5.863,00	11.320,00	5.360,00	5.420,00	5.460,00
02 Ertrag [EUR]	15,36	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 11,15	- 18,32	- 35,53	- 16,95	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
04	Anzahl Sterbefälle	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001	Saldo je Einwohner	
02	Saldo je Sterbefall	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.305,18	5.400,00	7.560,00	7.550,00	7.540,00	7.520,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	5.595,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	2.710,18	3.400,00	3.560,00	3.550,00	3.540,00	3.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,75					
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	624,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.929,93	5.400,00	7.560,00	7.550,00	7.540,00	7.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		30,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft)</i>		30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,04	7.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	339,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.484,04	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	1.792,50	1.950,00	1.980,00	1.980,00	1.950,00	1.850,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.745,06	1.850,00	1.910,00	1.910,00	1.880,00	1.780,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	47,44	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	46,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	80,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.742,44	9.980,00	5.130,00	5.130,00	5.100,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 812,51	- 4.580,00	2.430,00	2.420,00	2.440,00	2.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 812,51	- 4.580,00	2.430,00	2.420,00	2.440,00	2.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.428,76	- 3.043,00	- 6.130,00	- 6.220,00	- 6.330,00	- 6.430,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.241,27</u>	<u>- 7.623,00</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 3.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.967,87	- 9.073,00	- 5.280,00	- 5.370,00	- 5.480,00	- 5.580,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	711,30	13.500,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.500,00				
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	711,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,30	13.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.788,70	- 7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.820,83	- 16.573,00	4.720,00	4.630,00	4.520,00	4.420,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.967,87	- 9.073,00	- 5.280,00	- 5.370,00	- 5.480,00	- 5.580,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

4 Herstellung einer Urnenwand						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
4 Herstellung einer Urnenwand						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

24 Baumpflanzung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	15.171,20	13.023,00	11.260,00	11.350,00	11.430,00	11.430,00
02 Ertrag [EUR]	8.929,93	5.400,00	7.560,00	7.550,00	7.540,00	7.520,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0
04 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 19,32	- 23,82	- 11,64	- 12,06	0,00	0,00
001 Saldo je Einwohner						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
05	reduzierte Holzbodenfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

02	Saldo je Hektar reduz. Holzbodenfläche	
001		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	893,14	350,00	1.770,00	1.770,00	1.400,00	1.400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	520,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	373,14	350,00	370,00	370,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00				
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		250,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,75	2.700,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.601,40	2.700,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	257,35		250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.751,89	3.300,00	9.100,00	9.100,00	8.730,00	8.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.959,69	3.600,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	16.508,48	1.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	916,29	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	534,92	1.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E11 Abschreibungen	746,18	750,00	750,00	740,00		
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	746,18	750,00	750,00	740,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.502,50	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.172,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.244,52	1.220,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - insgesamt	24,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	932,84	900,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	286,95	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.452,89	7.100,00	27.560,00	27.550,00	26.810,00	26.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.701,00	- 3.800,00	- 18.460,00	- 18.450,00	- 18.080,00	- 18.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.701,00	- 3.800,00	- 18.460,00	- 18.450,00	- 18.080,00	- 18.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.701,00	- 3.800,00	- 18.460,00	- 18.450,00	- 18.080,00	- 18.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.503,87	- 3.400,00	- 18.080,00	- 18.080,00	- 18.080,00	- 18.080,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500,00					
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3,87	- 3.400,00	- 18.080,00	- 18.080,00	- 18.080,00	- 18.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.503,87	- 3.400,00	- 18.080,00	- 18.080,00	- 18.080,00	- 18.080,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

25 Verkauf von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	21.452,89	7.100,00	27.560,00	27.550,00	26.810,00	26.810,00
02 Ertrag [EUR]	10.751,89	3.300,00	9.100,00	9.100,00	8.730,00	8.730,00
05 reduzierte Holzbodenfläche [ha]	34	34	34	34	0	0

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Saldo je Hektar reduz. Holzbodenfläche	- 314,74	- 111,76	- 542,94	- 542,65	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
04	Laufende Meter	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
	001	
02	Saldo je lfd. Meter	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.846,08	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.846,08	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		630,00				
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		630,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	629,22		630,00	630,00	630,00	630,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	629,22		630,00	630,00	630,00	630,00
E7 Sonstige laufende Erträge			45.670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
466190 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			45.670,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.475,30	2.480,00	48.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	45.000,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500,00	45.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.153,42	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.153,42	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,24	50,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	24,24	50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.177,66	3.700,00	48.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 702,36	- 1.220,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 702,36	- 1.220,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.111,16	- 945,00	- 1.250,00	- 1.270,00	- 1.290,00	- 1.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.813,52	- 2.165,00	- 1.250,00	- 1.270,00	- 1.290,00	- 1.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506,18	- 865,00	- 45.620,00	- 1.140,00	- 1.160,00	- 1.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 506,18	- 865,00	- 45.620,00	- 1.140,00	- 1.160,00	- 1.190,00
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)	- 506,18	- 865,00	- 45.620,00	- 1.140,00	- 1.160,00	- 1.190,00

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	4.288,82	4.645,00	49.400,00	4.920,00	4.940,00	4.970,00
02 Ertrag [EUR]	2.475,30	2.480,00	48.150,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 5,61	- 6,77	- 3,93	- 4,03	0,00	0,00
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
	001	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.513,00	3.500,00	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	3.500,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522,50	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.522,50	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.035,50	7.500,00	6.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.218,14		1.110,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.746,00		860,00	880,00	890,00	910,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen			20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3,33		210,00	210,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	468,81		20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.964,86	11.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.044,39	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.161,04	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.923,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	836,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	17.233,50	17.200,00	17.140,00	16.880,00	15.790,00	15.350,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.972,65	11.950,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.580,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.260,85	5.250,00	5.170,00	4.910,00	3.820,00	3.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.484,54	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.484,54	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.901,04	30.500,00	28.100,00	27.910,00	26.840,00	26.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.865,54	- 23.000,00	- 21.590,00	- 20.400,00	- 19.330,00	- 18.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.865,54	- 23.000,00	- 21.590,00	- 20.400,00	- 19.330,00	- 18.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 412,29	- 1.014,00	- 460,00	- 470,00	- 480,00	- 490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.277,83</u>	<u>- 24.014,00</u>	<u>- 22.050,00</u>	<u>- 20.870,00</u>	<u>- 19.810,00</u>	<u>- 19.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.916,42	- 10.314,00	- 8.420,00	- 7.500,00	- 7.530,00	- 7.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	850,22					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400,00					
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	450,22					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,22					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850,22					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.766,64	- 10.314,00	- 8.420,00	- 7.500,00	- 7.530,00	- 7.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.916,42	- 10.314,00	- 8.420,00	- 7.500,00	- 7.530,00	- 7.560,00

Maßnahmen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

2 Erwerb von Sachanlagen unter 410 € netto						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
14 Generalsanierung Gemeindehaus						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	29.313,33	31.514,00	28.560,00	28.380,00	27.320,00	26.910,00
02 Ertrag [EUR]	8.035,50	7.500,00	6.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 5731 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 65,88	- 75,04	- 69,34	- 66,25	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Grillhütten	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5735

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
04	Nutzer	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
	001	
02	Saldo je Nutzung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	315,24	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	315,24	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	330,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	645,24	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771,68	1.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	322,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.449,25	1.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	1.052,98	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	997,98	900,00	920,00	920,00	920,00	920,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	55,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391,31	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	391,31	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.215,97	2.500,00	3.570,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.570,73	- 1.900,00	- 3.090,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.570,73	- 1.900,00	- 3.090,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 744,38		- 830,00	- 870,00	- 870,00	- 880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.315,11	- 1.900,00	- 3.920,00	- 2.760,00	- 2.760,00	- 2.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.171,48	- 1.200,00	- 3.180,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.171,48	- 1.200,00	- 3.180,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.171,48	- 1.200,00	- 3.180,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.030,00

Auswertung Grundzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	8.960,35	2.500,00	4.400,00	3.240,00	3.240,00	3.250,00
02 Ertrag [EUR]	645,24	600,00	480,00	480,00	480,00	480,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 5735 Grillhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 25,74	- 5,94	- 12,33	- 8,76	0,00	0,00
001						
02 Saldo je Nutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
04	Realsteuereinnahmen	
05	Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich	
06	Umlagezahlungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
	001	
02	Realsteuereinnahmen je Einwohner	
	002	
03	Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	
	003	
04	Umlagebelastung je Einwohner	
	004	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	281.499,49	269.300,00	269.830,00	276.230,00	288.230,00	301.630,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	847,98	850,00	830,00	830,00	830,00	830,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	31.665,78	31.700,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	33.318,43	28.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	191.033,09	187.000,00	189.900,00	196.700,00	208.000,00	220.800,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.008,30	4.800,00	5.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	851,50	950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	18.774,41	16.000,00	21.600,00	21.900,00	22.500,00	23.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		28.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.805,08	5.000,00				
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	205,08					
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.600,00					
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		5.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.304,57	302.300,00	273.030,00	279.430,00	291.430,00	304.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.348,11	215.500,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	6.526,11	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	136.366,00	125.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.456,00	78.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige		9.500,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.348,11	215.500,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.956,46	86.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	66.956,46	86.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.956,46	86.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.654,33	81.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.654,33	81.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00
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)	49.654,33	81.800,00	47.830,00	54.730,00	66.730,00	80.130,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	238.348,11	215.500,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00
02 Ertrag [EUR]	305.304,57	302.300,00	273.030,00	279.430,00	291.430,00	304.830,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	65.832,19	60.550,00	51.630,00	51.630,00	51.630,00	51.630,00
05 Einkommen-, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	214.815,80	207.800,00	216.700,00	223.100,00	235.100,00	248.500,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	238.348,11	206.000,00	225.200,00	224.700,00	224.700,00	224.700,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	207,30	271,25	150,41	173,75	0,00	0,00
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	203,81	189,22	162,36	163,90	0,00	0,00
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	665,06	649,38	681,45	708,25	0,00	0,00
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	737,92	643,75	708,18	713,33	0,00	0,00
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Saldo je Einwohner	
001		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 75,98	200,00				
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	11,85					
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	64,17					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 152,00	200,00				
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	962,49	400,00	350,00	250,00	50,00	50,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	109,49	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		100,00	100,00			
575210 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Banken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	853,00	200,00	200,00	200,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.038,47	- 200,00	- 350,00	- 250,00	- 50,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.038,47	- 200,00	- 350,00	- 250,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.038,47	- 200,00	- 350,00	- 250,00	- 50,00	- 50,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.839,91	- 200,00	- 350,00	- 250,00	- 50,00	- 50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.839,91	- 200,00	- 350,00	- 250,00	- 50,00	- 50,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	100.000,00	250.000,00				
692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	100.000,00	250.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			100.000,00 100.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	100.000,00	250.000,00	- 100.000,00			
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000,00	250.000,00	- 100.000,00			
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	100.000,00	250.000,00	- 100.000,00			
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.839,91	- 200,00	- 100.350,00	- 250,00	- 50,00	- 50,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	962,49	400,00	350,00	250,00	50,00	50,00
02 Ertrag [EUR]	- 75,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	- 3,22	- 0,63	- 1,10	- 0,79	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6260		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Saldo je Einwohner	
	001	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00
	<i>476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.908,06</i>	<i>3.900,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.400,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	3.908,06	3.900,00	7.000,00	6.000,00	6.400,00	6.400,00
03 Einwohner [Einw.]	323	320	318	315	0	0

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Saldo je Einwohner	12,10	12,19	22,01	19,05	0,00	0,00
001						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999