



Ortsgemeinde Auen

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

Fotokopie

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der OG Auen für 2024 + 2025

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-16
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	17
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	x
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	18
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	19-20
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	21-47
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	48-49
14	Stellenplan - Zusammenstellung	50

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Auen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom 29.05.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	352.000 €	280.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	347.400 €	280.200 €
der Jahresüberschuss/fehlbetrag auf	4.600 €	300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15.300 €	11.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.000 €	-1.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-14.300 €	-10.000

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Es werden keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse vorgesehen.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
- für den ersten Hund	<u>36 Euro</u>	<u>36 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>48 Euro</u>	<u>48 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>60 Euro</u>	<u>60 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Getzbachhalle

Gebühren (pro Tag):

Halle für Einheimische	75,00 Euro
Halle für Auswärtige	130,00 Euro
Vorraum und Küche für Einheimische	25,00 Euro
Vorraum und Küche für Auswärtige	40,00 Euro

Die Kosten für die Nebenkosten werden verbrauchsabhängig abgerechnet.

Über Ausnahmen entscheidet der Ortsgemeinderat.

Freizeitanlage Kneippanlage

Gebühren (pro Tag):

Pro Person 1 Euro, mindestens 10 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2022	1.011.357 €
- zum 31.12.2023	1.029.570 €
- zum 31.12.2024	1.034.170 €
- zum 31.12.2025	1.034.470 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Auen, den 29.05.2024 (Beschlussfassung)

Torsten Baus
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde für 2024 + 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre	10
2.4. Ausblick Haushaltsjahr	11-12
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	13
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	14
2.71 Stand der Verbindlichkeiten	15
2.72 Stand der Finanzmittel	16

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Ortsgemeinde Auen	190	197	195	190	191
Veränderung		7	-2	-5	1

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	5	2,618	4	2,094	9	4,712
10-19 Jahre	8	4,188	3	1,571	11	5,759
20-29 Jahre	7	3,665	12	6,283	19	9,948
30-39 Jahre	8	4,188	9	4,712	17	8,901
40-49 Jahre	15	7,853	12	6,283	27	14,136
50-59 Jahre	20	10,471	21	10,995	41	21,466
60-69 Jahre	14	7,33	13	6,806	27	14,136
70-79 Jahre	14	7,33	13	6,806	27	14,136
80-89 Jahre	6	3,141	6	3,141	12	6,283
90-99 Jahre	0	0	1	0,524	1	0,524
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	97	50,785	94	49,215	191	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 2

133 10 005	Auen	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2024
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2022	515,97	3.583,15	711,00		24.187,80	2.421,91	156,29
	I / 2023	559,00	3.816,75		711,00	27.637,22	1.773,48	114,39
	II / 2023	516,24	3.616,61		711,00	20.832,33	2.878,71	160,59
	III / 2023	744,00	4.529,00		1.119,00	22.172,63	2.763,64	173,52
Zwischensumme I-III / 2023		1.819,24	11.962,36		2.541,00	70.642,18	7.415,83	448,50
Billigkeitserlasse	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Korrekturen	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Hebesätze %	2022	300	365	365				
Hebesätze %	2023	345	465		380			
Grundzahl	IV / 2022	172	982	195		24.187,80	2.421,91	156,29
	I-III / 2023	527	2.573		669	70.642,18	7.415,83	448,50
	zusammen	699	3.555	195	669	94.829,98	9.837,74	604,79
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022							
	I-III / 2023							
endgültiger Grundbetrag	Summe	699	3.555	195	669	94.830	9.838	605
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		2.412	16.531	673	2.308	94.830	9.838	605
Steuerkraftmesszahl								127.197
Einwohner am 30.06.2023								191
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								665,95
Schwellenwert je Einwohner (76 v.H.); Beachte in 2024: Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG; vgl. Orientierungsdaten 2024!								1.122,65
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								456,70
Schlüsselzuweisung A vor Quote								87.229
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								78.506
Umlagegrundlage								205.703
Kreisumlage	47,20%							97.092
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							59.654

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 19.05.2022 beschlossen. Es handelte sich dabei erneut um einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde. Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die vorläufigen Zahlen weisen einen Überschuss aus. In der Planung wurde von einem Fehlbetrag von rd. 27.000 € ausgegangen. Es liegt somit eine Verbesserung vor.

Diese ist vor allem auf Einsparungen im Sach- und Dienstleistungsbereich zurückzuführen. Außerdem wurde die Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes nicht begonnen und diese Mittel ins Folgejahr übertragen.

Der Finanzhaushalt wurde im Defizit geplant und wird wohl mit einem Überschuss abschließen. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde beläuft sich zum 31.12.2022 auf voraussichtlich 185.000 €.

Investitionen

Die im Plan vorgesehene Trink- und Raststation wurde gem. Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt. Der Bauplatzverkauf wurde planmäßig verbucht.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde auch am 19.05.2022 beschlossen und durch Beschluss vom 17.04.2023 durch einen Nachtrag ergänzt. Da ebenfalls noch kein Abschluss vorliegt wird an dieser Stelle von Planzahlen und vorläufigen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag (rd. 9.000 €) festgesetzt. Nach momentanem Stand kann mit einem Jahresüberschuss gerechnet werden. Hauptgrund sind erneut Einsparungen bei der Unterhaltung von gemeindlichen Liegenschaften und dem Infrastrukturvermögen. Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich auch mit einem Überschuss ab. Der Kassenbestand erhöht sich auf rd. 203.000 €.

Investitionen

Es wurden lediglich Grabnutzungsentgelte vereinnahmt. Ausgaben waren keine zu verzeichnen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 **- Vorbericht -**

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 156.000 € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 97.000 € und für die VG-Umlage (29 %) 60.000 € zu zahlen. Als Ausgleich zur erhöhten VG-Umlagebelastung durch die Fusion erhält die Ortsgemeinde einen Betrag in Höhe von 1.800 € (sog. Hochzeitsprämie) letztmalig in 2024. Die Ortsgemeinde wird voraussichtlich Schlüsselzuweisung A in Höhe von 78.000 € erhalten.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2024 u.a. die Umstellung der Beleuchtung der Getzbachhalle auf LED-Technik mit Hilfe der KIPKI-Förderung, der Abschluss der Kanalsanierung sowie die Beschaffung eines Freischneiders. Nochmals angesetzt wurden Mittel für die Dorferneuerung (mit entsprechender Förderung). Letztendlich beträgt der geplante Jahresüberschuss 4.600 €.

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 15.300 €. Der bestehende Kassenbestand erhöht sich nach Verbuchung der Tilgung des Darlehens entsprechend.

Investitionen

Es sind lediglich 1.000 € für Grundstücksangelegenheiten vorgesehen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen in etwa gleicher Höhe wie im Vorjahr gerechnet.

Es sind wie jedes Jahr verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen geplant (u.a. Baumpflege).
Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresüberschuss von 300 €.

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 11.000 €. Nach Tilgung des laufenden Darlehens kann sich der Kassenbestand weiter erhöhen.

Investitionen

Es sind erneut Mittel für Grundstücksangelegenheiten vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	12.215	1.000.437
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2020	-5.561	994.876
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	4.673	999.548
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	11.808	1.011.357
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	18.213	1.029.570
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	4.600	1.034.170
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		45.948	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	300	1.034.470
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-800	1.033.670
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.500	1.055.170
11	Summe		66.948	

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.483,07 €	829,64 €		15.653,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.292,08 €	839,55 €		8.452,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	9.315,18 €	849,58 €		8.465,60 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-52.617,42 €	859,75 €		-53.477,17 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	17.976,86 €	870,03 €		17.106,83 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	15.300,00 €	900,00 €		14.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					10.601,22 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.000,00 €	900,00 €		10.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.600,00 €	900,00 €		8.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.000,00 €	900,00 €		31.100,00 €
11	Summe					60.501,22 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	33.097	32.227	31.327	30.427
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0	0	0	0
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	33.097	32.227	31.327	30.427

1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind

5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtfinanzmittel

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Finanzmittelbestand	202.845	216.245	225.345
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	202.845	216.245	225.345
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		13.400	9.100
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		13.400	9.100
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-52.617	17.977	15.300	11.000	9.600	32.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	860	870	900	900	900	900
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-53.477	17.107	14.400	10.100	8.700	31.100
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-53.477,17	17.107	14.400	10.100	8.700	31.100
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	0	0	0	0	0	0
	8	Endfällige Kredite	33.097	32.227	31.327	30.427	29.527	28.627

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auen

Hauptplan 2024/2025

3 Auen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.912,68	138.100,00	156.400,00	151.400,00	155.500,00	165.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	154.858,85	102.200,00	161.800,00	95.300,00	102.000,00	94.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,04	14.900,00	14.600,00	14.600,00	13.900,00	12.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.922,82	18.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.961,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.070,19	279.600,00	351.900,00	280.400,00	290.500,00	291.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.611,79	19.000,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.481,78	55.800,00	72.200,00	40.700,00	60.200,00	40.200,00
E11	Abschreibungen		32.000,00	32.100,00	25.700,00	24.400,00	23.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.253,84	174.900,00	175.200,00	185.700,00	178.400,00	178.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.191,77	6.400,00	46.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.539,18	288.100,00	346.900,00	279.700,00	290.900,00	269.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.531,01	- 8.500,00	5.000,00	700,00	- 400,00	21.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,25	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 400,25	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	20.130,76	- 8.900,00	4.600,00	300,00	- 800,00	21.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.130,76	- 8.900,00	4.600,00	300,00	- 800,00	21.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.617,42	800,00	15.300,00	11.000,00	9.600,00	32.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.267,61	200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Auen

Hauptplan 2024/2025

3 Auen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.655,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.922,61	200,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.922,61	- 800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.694,81</u>		<u>14.300,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>31.000,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	859,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 859,75	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17.554,56	900,00	- 13.400,00	- 9.100,00	- 7.700,00	- 30.100,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>16.694,81</u>		<u>- 14.300,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 31.000,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.180,34					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>15.514,47</u>		<u>- 14.300,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 31.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 18.734,90	- 900,00	13.400,00	9.100,00	7.700,00	30.100,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.477,17	- 100,00	14.400,00	10.100,00	8.700,00	31.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	3.835,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.835,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.835,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.288,09	11.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
50110000 Bürgermeister	5.604,00	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
** Aufwandsentschädigung Ortsbgm.						
50120000 Beigeordnete	152,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Aufwandsentschädigung für Vertretung Ortsbürgermeister						
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Sitzungsgeld						
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	736,68	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	980,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.683,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Ehrensold ehemaliger Ortsbürgermeister						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Unfallversicherung Mandatsträger						
56920000 Verfügungsmittel		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, auch Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.288,09	12.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.453,09	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.453,09	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.453,09	- 12.500,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht, Beglaubigungen,...</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung ** lfd. Kosten Internetseite 56410000 Versicherungsbeiträge ** Einwohnerhaftpflicht 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge (Weinland Nahe, Initiative Soonwald, Naturpark Soonwald,...)</i>	1.036,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	208,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	552,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	275,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.036,95	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.036,95	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.036,95	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Landpacht, Anerkennungsgebühren Miete VG für Feuerwehrhaus bei 57310</i>	1.023,00 <i>1.023,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.023,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** bis 2022 wdk. Beitrag Bauplätze</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung Liegenschaften der Ortsgemeinde</i>	255,24 <i>255,24</i>	700,00 <i>600,00</i> <i>100,00</i>				
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	175,27 <i>175,27</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,51	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592,49		700,00	700,00	700,00	700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	592,49		700,00	700,00	700,00	700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>592,49</u>		<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.323,70	7.200,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
50221000 Vergütungen	5.201,01	5.200,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
50222000 Leistungszulagen	77,01					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	400,46	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.536,49	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,04	1.600,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromkosten Bauhof	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgemeine Instandsetzung Bauhofgarage		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Inspektionen, Unterhaltungskosten fahrbare Geräte/Maschinen + Benzin für Aufsitzrasenmäher		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung nicht fahrbarer Geräte und Werkzeug + Motorenöl für Kleingeräte	366,04	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- + MwSt verschiedene Geräte f Bauhof (2024: Ankauf Freischneider)		300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Werkstättenbedarf Bauhof		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	109,04					
56410000 Versicherungsbeiträge	21,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.919,19	9.200,00	11.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.919,19	- 9.200,00	- 11.300,00	- 10.500,00	- 10.800,00	- 11.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.919,19	- 9.200,00	- 11.300,00	- 10.500,00	- 10.800,00	- 11.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.200,00	11.300,00	10.500,00	10.800,00	11.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.919,19</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	13.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.400,00</i>
<i>** Kostenanteile für Kindergarten Monzingen entsprechend der Kinderzahl die voraussichtlich den Kindergarten besucht (aktuell 3 Kinder)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	13.700,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.000,00	- 13.700,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.000,00	- 13.700,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 13.700,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.400,00</u>	<u>- 17.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u. ä.	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Spielplatz</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto</i>	69,02 <i>69,02</i>	600,00 <i>500,00</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>300,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,02	1.400,00	1.200,00	1.200,00	600,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,02	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 500,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69,02	- 1.100,00	- 900,00	- 900,00	- 500,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69,02	- 2.800,00	- 3.000,00	- 2.900,00	- 2.600,00	- 2.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Dorferneuerung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Förd. Erstellung DE-Konzept, Dorfmoderation,...</i>			32.000,00 <i>32.000,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung DE-Konzept, Dorfmoderation</i>			40.000,00 <i>40.000,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 8.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 8.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 8.000,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		900,00 <i>900,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		12.600,00 <i>12.600,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	11.500,00 <i>11.500,00</i>	10.900,00 <i>10.900,00</i>	9.700,00 <i>9.700,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze.</i>			500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i> <i>** neu bei 4412: Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze.</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	4.606,80 <i>4.606,80</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.106,80	19.000,00	17.800,00	17.800,00	17.200,00	15.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, ...</i> <i>** Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Instandhaltung Straßen, Gehwege, Beleuchtung (auch Weihnachtsbeleuchtung), 2024: Fertigstellung Kanalsanierung (teils mit Ermächtigung, gesamt: 10.000€)</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streumittel</i>	5.503,09 <i>483,00</i> <i>4.292,40</i> <i>727,69</i>	17.400,00 <i>2.000,00</i> <i>4.300,00</i> <i>11.000,00</i>	15.100,00 <i>1.500,00</i> <i>4.500,00</i> <i>9.000,00</i>	8.100,00 <i>1.500,00</i> <i>4.500,00</i> <i>2.000,00</i>	8.100,00 <i>1.500,00</i> <i>4.500,00</i> <i>2.000,00</i>	8.100,00 <i>1.500,00</i> <i>4.500,00</i> <i>2.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>		15.800,00 <i>15.800,00</i>	15.800,00 <i>15.800,00</i>	15.800,00 <i>15.800,00</i>	15.200,00 <i>15.200,00</i>	14.000,00 <i>14.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.503,09	33.200,00	30.900,00	23.900,00	23.300,00	22.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396,29	- 14.200,00	- 13.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396,29	- 14.200,00	- 13.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 396,29</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 14.200,00</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 7.100,00</u>	<u>- 7.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,87	5.400,00	300,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.265,87	5.200,00	200,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
<i>** allgemeine Unterhaltung der Grünflächen jährlich: 200 €; Regelkontrollen Baumbestand und Pflegemaßnahmen aus Vorjahr: 4.000 €</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Anpflanzungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265,87	5.400,00	300,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265,87	- 5.400,00	- 300,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.265,87	- 5.400,00	- 300,00	- 3.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800,00	- 2.300,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.265,87	- 7.200,00	- 2.600,00	- 5.200,00	- 4.800,00	- 4.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>52310000</i>	<i>5.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	<i>** Unterhaltung Gewässer, soweit nicht VG zuständig, aus Vorjahr: Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 5.000€</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					
		- 5.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
43220000 Entgelte		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Entsprechend der Gebührensatzung						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,04	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	183,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Wasser, Abwasser Friedhof						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Instandhaltung Friedhof, 2022: Sichtschutz + Holztor						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** U. a. Kerzen für Leichenhalle, jährliche Neupflanzung Blumenkasten						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26,42	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Grabmalprüfung, Grabaushub						
E11 Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge	138,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Gartenbauberufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,89	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 348,89	- 2.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 348,89	- 2.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.800,00	- 2.300,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 348,89	- 4.200,00	- 4.100,00	- 3.900,00	- 4.100,00	- 4.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.805,00	8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		8.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Förd. klimaangepasstes Waldmanagement für 20 Jahre							
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.805,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.365,41	8.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	12.365,41	8.300,00					
** Holzgeldeinnahme neu bei 44110055							
44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
** Holzgeld							
44120000 Mieten und Pachten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuweisung Jagdpachtanteil für Waldwegebau							
E7 Sonstige laufende Erträge	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wildschadensverhütungspauschale							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.690,41	17.400,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,53	9.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.660,99	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** davon 300 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00					
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.730,00	2.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Betriebskostenbeitrag Einsatz Förster + Waldarbeiter, 4.000 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	65,70	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Lohnkostenerstattungen, 1.600 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,59	100,00					
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.807,25	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Unternehmereinsatz, 3.200 € f. klimaangepasstes Waldmanagement							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.191,37	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
56410000 Versicherungsbeiträge	2.043,83	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung							

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	99,60		400,00	400,00	400,00	400,00
<i>**Zertifizierung f. klimaangepasstes Waldmanagement</i>						
<i>56810000 Grundsteuer</i>	47,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.514,90	12.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.175,51	5.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.175,51	5.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.175,51</u>	<u>5.400,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.470,99	10.000,00	30.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	71.470,99	2.100,00	22.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>** Verminderung der Sonderrücklage Jagd je nach Ergebnis</i>							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.900,00	7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000 Mieten und Pachten	4.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<i>** Anteil Jagdpacht für Wirtschaftswegebau (Jagdpachteinnahmen) rd. 4.100€ davon Anteil beim Waldwegebau (55511) = 500€</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.520,99	13.600,00	33.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,43	5.500,00	25.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.237,60	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** allg. Unterhaltung (Bankette, Wasserabläufe)</i>							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>** Reparaturkosten Geräte (Mulcher)</i>							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Anschaffungen bis 1.000,- + MwSt</i>							
E11 Abschreibungen		7.900,00	7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.900,00	7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.694,56						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	73.694,56						
<i>** Zuführung an Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	324,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Verwaltungskostenbeitrag</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.520,99	13.600,00	33.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00						
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Auen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55592	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55592 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	7.707,86 7.707,86					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Anteil Jagdpacht</i>	588,43 588,43	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.296,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Wegebau Gemarkung Bad Sobern./ Eckw. lt. Beschluss der Jagdgenossenschaft 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,-€ + MwSt</i>	2.698,38 2.433,56 264,82	600,00 500,00 100,00	600,00 500,00 100,00	600,00 500,00 100,00	600,00 500,00 100,00	600,00 500,00 100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung Verbindlichkeit Jagdgenossenschaft</i>	5.597,91 5.597,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.296,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 0,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	7.200,00	200,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land					7.000,00	
**2025: Förderung I-Stock, Erneuerung Heizung (Antrag muss noch gestellt werden)						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,98	3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000 Mieten und Pachten	2.143,32	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
**Miete für Wohnung im Rathaus Miete Garage Hauptstraße Nutzung des Feuerwehrhauses (VG)						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	1.382,66	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Nebenkostenerstattung aus Vermietung gemeindeeigene Wohnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.525,98	3.800,00	600,00	600,00	7.500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	866,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Wiederker. Beitrag, Stromkosten, Heizöl u. sonst. Abgaben f. Gemeindehaus						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,21	600,00	600,00	600,00	20.600,00	600,00
**allgemeine Unterhaltung 600,- € 2026: Erneuerung Heizung 20.000 € (Förderung durch I-Stock wird beantragt)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt (u.a. Vorhänge)						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
**Bepflanzung Blumenkübel und sonstiges Verbrauchsmaterial						
E11 Abschreibungen		200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten						
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		200,00	300,00	300,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	316,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
**Versicherung Rathaus, Feuerwehrgerätehaus						
56810000 Grundsteuer	16,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324,49	3.100,00	3.200,00	3.200,00	23.100,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.201,49	700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 15.600,00	- 2.600,00

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Zur feuchten Ecke 1 (Rathaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.201,49	700,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 15.600,00	- 2.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 2.100,00	- 2.000,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.201,49</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 4.700,00</u>	<u>- 4.600,00</u>	<u>- 17.700,00</u>	<u>- 4.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Getzbachhalle, Hauptstraße 11	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57312 Getzbachhalle, Hauptstraße 11:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	7.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			6.300,00			
** KIPKI-Förderung f. Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,04	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	914,04	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Einnahmen aus Benutzung Getzbachhalle						
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen		500,00				
** Nebenkosten Nutzung Getzbachhalle bei 4321						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich	310,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Getränkeabrechnungen						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	1.060,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erträge durch die Kirmes und Dorffest						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.284,04	4.000,00	10.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,72	5.200,00	10.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.077,70	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Insbesondere Heiz- u. Stromkosten, Abfall und Sonstiges						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,11	500,00	6.800,00	500,00	500,00	500,00
** Instandsetzung von Gebäude und Umfeld, allg. Unterhaltung jährl. 500 € 2024: Umstellung Beleuchtung auf LED-Technik (voll finanziert über KIPKI)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt (u.a. Ersatzgeschirr)						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Verbrauchsmaterial						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
** Alle Ausgaben für Kirmes und Dorffest						
E11 Abschreibungen		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	462,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Telefon Getzbachhalle, lfd. Kosten f. HotSpot						

Ergebnishaushalt 57312 Getzbachhalle, Hauptstraße 11:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>370,03</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.029,78	10.800,00	16.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745,74	- 6.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 745,74	- 6.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 745,74	- 7.400,00	- 6.500,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57319 Tretbecken, Grillplatz, Dorfplatzhäuschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung</i>		400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	29,75 29,75	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,75	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29,75	- 700,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29,75	- 700,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 700,00	- 600,00	- 600,00	- 700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29,75</u>	<u>- 1.300,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.912,68	138.100,00	156.400,00	151.400,00	155.500,00	165.000,00
40110000	Grundsteuer A ** Hebesatz : 345 v.H. (seit 2023)	2.470,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
40120000	Grundsteuer B ** Hebesatz : 465 v.H. (seit 2023)	15.257,62	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
40130000	Gewerbesteuer ** Hebesatz : 380 v.H. (seit 2023)	56,03	10.400,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Nov. Vorjahr	90.112,50	92.900,00	96.900,00	101.300,00	105.000,00	109.200,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Zum Ausgleich des Wegfalls der Gewerbesteuer	609,78	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
40330000	Hundesteuer	1.202,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40521000	Familienleistungsausgleich ** Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 FAG. Berechnung mit Schlüsselzahl wie bei Einkommensteuer.	9.204,28	10.800,00	10.400,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.875,00	80.400,00	80.300,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
41110000	Schlüsselzuweisungen / vom Land ** neu bei 41111						
41111000	Schlüsselzuweisung A	70.092,00	78.600,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
41330000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Hochzeitsprämie (wg. Fusion) bis einschließl. 2024	1.783,00	1.800,00	1.800,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.787,68	218.500,00	236.700,00	229.900,00	234.000,00	243.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.961,37	161.200,00	157.800,00	168.300,00	161.000,00	161.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage ** 9,21% vom Gewerbesteueraufkommen bei einem Hebesatz von 380 v.H.	5,37	1.000,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage 47,2 v.H.	85.899,00	94.300,00	97.100,00	103.000,00	100.000,00	100.000,00
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage vorl. 29 v.H.	60.057,00	65.900,00	59.700,00	63.000,00	60.000,00	60.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.961,37	161.200,00	157.800,00	168.300,00	161.000,00	161.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.826,31	57.300,00	78.900,00	61.600,00	73.000,00	82.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	44.826,31	57.300,00	78.900,00	61.600,00	73.000,00	82.500,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.826,31</u>	<u>57.300,00</u>	<u>78.900,00</u>	<u>61.600,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>82.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400,25	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen lfd. Darlehen</i>	<i>400,25</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 400,25	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,25	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 400,25	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

08.05.2024
11:47:43

3 Auen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02290000 Grünflächen / Sonstige		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> allg. Grundstücksangelegenheiten											
Gesamtauszahlungen:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)	28.655,00								
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Bauplatz											
Gesamteinzahlungen:			28.655,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 28.655,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
4	01/0004 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik										
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	7.007,61								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			7.007,61								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 7.007,61								

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

08.05.2024
11:47:43

3 Auen

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 10.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
68270000	68270000	23600000	260,00	200,00							
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i> Grabnutzungsentgelte ab 2024 im Ergebnishaushalt berücksichtigt											
Gesamteinzahlungen:			260,00	200,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 260,00	- 200,00							
Auszahlungen insgesamt:				1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Einzahlungen insgesamt:				35.922,61	200,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				- 35.922,61	800,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Auen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für die Haushaltsjahre		für das Haushaltsvorjahr		
		2025	2024	SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - Bauhof

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof						
Beschäftigte/r	1	0,128	0,128	0,128	0,128	
Beschäftigte/r	1	0,051	0,051	0,051	0,051	
Summe Leistung 11431		0,179	0,179	0,179	0,179	

Summe Teilhaushalt 2	0,179	0,179	0,179	0,179	
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung	0,179	0,179	0,179	0,179	
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--