



Ortsgemeinde Kirschroth

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Kirschroth für die Haushaltsjahre 2024-2025

Seite

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3-7 |
| 2 | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 8-18 |
| 3 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 19 |
| 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | x |
| 5 | Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | 20 |
| 6 | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | 21 |
| 7 | Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme | 22-25 |
| 8 | Teilhaushalte - Zusammenfassung | 26 |
| 9 | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | 27-31 |
| 10 | Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten | 32-65 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 12 | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | x |
| 13 | Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen | 66 |
| 14 | Stellenplan - Zusammenstellung | 67 |
| 15 | Bilanz 2020-2021 | x |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirschroth
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom 28.02.2024**

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 | 489.100 € | 447.300 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 485.200 € | 456.400 € |
| der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf | 3.900 € | -9.100 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 2.100 € | -9.800 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 19.500 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 26.500 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -7.000 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.900 € | 9.800 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

| | |
|------------------------|---------|
| für das Haushaltsjahr | 2024 |
| zinslose Kredite auf | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 7.000 € |
| zusammen auf | 7.000 € |

Für das Haushaltsjahr 2025 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

| | |
|----------------------------|-----------|
| für das Haushaltsjahr 2024 | 107.000 € |
| für das Haushaltsjahr 2025 | 119.000 € |

§ 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. |

Für die Haushaltsjahre**2024****2025**

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

| | | |
|--|----------|----------|
| - für den ersten Hund | 36 Euro | 36 Euro |
| - für den zweiten Hund | 70 Euro | 70 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 100 Euro | 100 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 300 Euro | 300 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 400 Euro | 400 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 500 Euro | 500 Euro |

§ 6 Gebühren und Beiträge**Gemeindesaal**

| | Gebühren (pro Tag) | Gebühren (pro Tag) | |
|--|---|--------------------|---|
| Großer Saal und/oder Außenanlage | Einwohner | Auswärtige | Auswärtige |
| Familienfeiern Versammlungen inkl. Küche | 100,00 Euro | 300,00 Euro | |
| Wirtschaftliche Veranstaltungen mit kleinem Publikum (bis 100 Pers.) | 120,00 Euro | 300,00 Euro | |
| Wirtschaftliche Veranstaltungen mit großem Publikum (über 100 Pers.)(Weinfeste usw.) | 220,00 Euro | 400,00 Euro | Kautions 500,00 Euro |
| Tanz- und Discoververanstaltungen | 270,00 Euro | 500,00 Euro | Kautions 1.000,00 Euro |
| Beerdigungen | 70,00 Euro | 140,00 Euro | |
| Kleiner Saal oder Nebenraum Küche und/oder Außenanlage inkl. Küche | 60,00 Euro | 110,00 Euro | Kautions bei Tanz- und Musikveranstaltungen 500,00 Euro |
| Ohne Küche | 40,00 Euro | 110,00 Euro | |
| Küchenpauschale | 20,00 Euro | 20,00 Euro | |
| Musikanlage außerhalb DGH | 75,00 Euro | Nicht möglich | |
| Gesonderte Regelung für Kurse Vereine | Sofern bei der Nutzung kostenpflichtige Kurse angeboten werden, sind diese vor Beginn mit der Ortsgemeinde abzustimmen. | | |

In den Monaten Oktober bis April wird bei der Nutzung des großen Saals eine Heizkostenpauschale von 25,- € berechnet. Diese entfällt bei Beerdigungen von Einwohnern.

Die Gebühren für den Saal werden für den Tag der Veranstaltung erhoben. Die Reinigung erfolgt am Vormittag des darauffolgenden Tages. Erfolgt eine Nutzung über den Vormittag hinaus, so wird wie bei mehrtägigen Veranstaltungen berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen ist ab dem zweiten Tag die Hälfte der Gebühren fällig.
Die Heizkostenpauschale ist in voller Höhe zu entrichten.

Freizeitgelände Zecherquelle

Für die Benutzung des Freizeitgeländes sind pro Tag inkl. Strom 20,00 Euro Gebühren fällig.

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|-----------|
| Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2022: | 823.491 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023: | 796.291 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024: | 800.191 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025: | 791.091 € |

§ 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 und Übertragbarkeit

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.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Kirschroth, den 28.02.2024 (Beschlussfassung)

gez. *Heiko Heß*

(Ortsbürgermeister)

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Kirschroth für die Haushaltsjahre 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | 9 |
| 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | 10 |
| 2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023 | 11 |
| 2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025 | 12-13 |
| 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | 14 |
| 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | 15 |
| 2.7. Stand der Verbindlichkeiten | 16 |
| 2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 17-18 |

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

| | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner in der Ortsgemeinde | 257 | 261 | 266 | 291 | 287 |
| Veränderung | | 4 | 5 | 25 | -4 |

| Altersgruppen 30.06.2023 | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 18 | 6,272 | 11 | 3,833 | 29 | 10,105 |
| 10-19 Jahre | 14 | 4,878 | 12 | 4,181 | 26 | 9,059 |
| 20-29 Jahre | 12 | 4,181 | 17 | 5,923 | 29 | 10,105 |
| 30-39 Jahre | 16 | 5,575 | 13 | 4,53 | 29 | 10,105 |
| 40-49 Jahre | 16 | 5,575 | 16 | 5,575 | 32 | 11,15 |
| 50-59 Jahre | 17 | 5,923 | 21 | 7,317 | 38 | 13,24 |
| 60-69 Jahre | 20 | 6,969 | 23 | 8,014 | 43 | 14,983 |
| 70-79 Jahre | 24 | 8,362 | 19 | 6,62 | 43 | 14,983 |
| 80-89 Jahre | 11 | 3,833 | 4 | 1,394 | 15 | 5,226 |
| 90-99 Jahre | 1 | 0,348 | 2 | 0,697 | 3 | 1,045 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 149 | 51,916 | 138 | 48,084 | 287 | 100 |

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 3

| 133 10 053 | | Kirschroth | | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung | | | | 2024 | |
|---|--------------|---------------|---------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Ermittlung (Angaben in EUR) | Zeitraum | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer I | Gewerbsteuer II | Gem. Anteil EinkSteuer | Ausgleichs- leistung | Gem. Anteil UmsSteuer | |
| Ist-Aufkommen | IV / 2022 | 1.859,28 | 5.581,97 | 960,00 | | 38.510,99 | 3.856,08 | 355,32 | |
| | I / 2023 | 1.919,83 | 4.714,00 | | 643,95 | 44.003,04 | 2.823,68 | 260,06 | |
| | II / 2023 | 2.291,00 | 4.960,92 | | 970,00 | 33.168,53 | 4.583,39 | 365,08 | |
| | III / 2023 | 2.601,00 | 5.460,00 | | 933,00 | 35.302,51 | 4.400,18 | 394,49 | |
| Zwischensumme I-III / 2023 | 0 | 6.811,83 | 15.134,92 | | 2.546,95 | 112.474,08 | 11.807,25 | 1.019,63 | |
| Billigkeitserlasse | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Korrekturen | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Hebesätze % | 2022 | 300 | 400 | 365 | | | | | |
| Hebesätze % | 2023 | 345 | 465 | | 380 | | | | |
| Grundzahl | IV / 2022 | 620 | 1.395 | 263 | | 38.510,99 | 3.856,08 | 355,32 | |
| | I-III / 2023 | 1.974 | 3.255 | | 670 | 112.474,08 | 11.807,25 | 1.019,63 | |
| | zusammen | 2.594 | 4.650 | 263 | 670 | 150.985,07 | 15.663,33 | 1.374,95 | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| endgültiger Grundbetrag | Summe | 2.594 | 4.650 | 263 | 670 | 150.985 | 15.663 | 1.375 | |
| Nivellierungssatz % | | 345 | 465 | 345,0 | 345,0 | | | | |
| Steuerkraftzahlen | | 8.949 | 21.623 | 907 | 2.312 | 150.985 | 15.663 | 1.375 | |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | | | 201.814 | |
| Einwohner am 30.06.2023 | | | | | | | | 287 | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | | | | | | | 703,18 | |
| Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 1.122,65 | |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 419,47 | |
| Schlüsselzuweisung A vor Quote | | | | | | | | 120.387 | |
| Ausgleichsquote nach LFAG | | | | | | | | 0,90 | |
| Schlüsselzuweisung A | | | | | | | | 108.348 | |
| Umlagegrundlage | | | | | | | | 310.162 | |
| Kreisumlage | 47,20% | | | | | | | 146.396 | |
| Verbandsgemeindeumlage | 29,00% | | | | | | | 89.947 | |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 03.03.2022 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Durch die Kommunalaufsicht wurde aufgrund der defizitären Haushaltslage Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben, welche mit Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung am 02.06.2022 ausgeräumt werden konnten. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde auf 400 v.H. erhöht. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2022 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 17 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Jahresfehlbetrag von -81 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 64 T€.

Mehrerträge aus der Abrechnung mit der Jagdgenossenschaft ergaben sich aufgrund gestiegener Aufwendungen bei der Leistung Feldwege (+ 8 T€). Niedrigere Personalaufwendungen sind aufgrund vorzeitiger Beendigung eines Arbeitsverhältnisses festzustellen (-12 T€). Dementsprechend fiel der Lohnkostenzuschuss im Rahmen eines Bundesförderprogramms geringer aus. Bei der Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung wurden größere Maßnahmen in der Merxheimer Str. und Kirchstraße ins Folgejahr verschoben. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde nicht umgesetzt (insg. -34 T€). Im Forstetat blieben die Aufwendungen für Waldarbeiterlöhne (-3 T€) und Unternehmereinsatz (-4 T€) unter Ansatz. Der Forstetat schließt mit einem Überschuss v. 5 T€, welcher ursprünglich ein Fehlbetrag v. -8 T€ vorsah.

Die Installation einer Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus wurde ins Folgejahr verschoben (-45 T€).

In der Finanzrechnung wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 8 T€ ausgewiesen.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2022 auf 190 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 37 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 15.02.2023 wurde die Haushaltssatzung durch einen weiteren Nachtrag ergänzt, welcher durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erforderlich wurde. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Trotz der Steueranhebung konnte in 2023 der Ergebnishaushalt nur mit einem Fehlbedarf von 27 T€ festgesetzt werden.

Tatsächlich ist in 2023 mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen. Mehrerträge sind vor allem bei den Holzgeldeinnahmen festzustellen. Als größere Maßnahmen sollen die Erneuerung der Außentüren am Dorfgemeinschaftshaus mit Förderung über den Investitionsstock und die Unterhaltung der Merxheimer Straße und Bärweilerweg im Folgejahr umgesetzt werden.

Um ein weiteres Jahr wird auch die Installation einer Photovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus verschoben (-45 T€).

Im Finanzhaushalt wird mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 28 T€ gerechnet.

Aus der Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erhält die Gemeinde vorauss. 89 T€. Die Gemeinde ist grundsätzlich verpflichtet, den verbleibenden „Liquiditätskreditbedarf“ bei der Verbandsgemeinde binnen 30 Jahren zu tilgen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2023 auf 53 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 36 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

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

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 489.100 € und die Aufwendungen mit 485.200 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 3.900 €.

Im Jahr 2024 wird insgesamt mit Steuereinnahmen in Höhe von 220.400 € gerechnet.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 108.400 €, Schlüsselzuweisung B i.H.v. 11.400 €. Bei der Schlüsselzuweisung B handelt sich um eine allgemeine Zuweisung, die den Mehrbedarf, den die Gemeinde für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 146.400 € und für die VG-Umlage (29 %) 96.200 € zu zahlen.

In der Planung wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED mithilfe der KIPKI Förderung berücksichtigt. Der verbleibende Gemeindeanteil beträgt voraussichtlich rd. 6.000 €.

Im Wirtschaftsjahr wird mit der Zuwendung aus dem Investitionsstock für das Türelement am Dorfgemeinschaftshaus gerechnet (16.500 €).

Für Baumpflegemaßnahmen stehen inkl. Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr 8.000 € zur Verfügung.

Gemäß Kostenvoranschlag wurde die Position Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz i.H.v. 15.000 € vorgesehen.

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, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 2.100 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -1.900 €

Investitionen

Im Wirtschaftsjahr wird die Kanalsanierung in der Kirchstraße durch die Verbandsgemeindewerke mit vorauss. Auszahlungen i.H.v. 26.500 € abgerechnet. Die Finanzierung ist gesichert über Ausbaubeiträge (19.500 €) und einen Investitionskredit (7.000 €).

Schuldenentwicklung

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Kassenkreditbedarf | 106.982 € |
| Langfristige Darlehen | 85.447 € |
| Gesamtverschuldung | 192.429 € |
| Verschuldung je Einwohner | 670 € |

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 - Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 447.300 € und die Aufwendungen mit 456.400 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 9.100 €

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, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -9.800 €.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -2.200 €

Der Finanzmittelfehlbetrag führt voraussichtlich zur Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde.

Schuldenentwicklung

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Kassenkreditbedarf | 118.982 € |
| Langfristige Darlehen | 83.247 € |
| Gesamtverschuldung | 202.229 € |
| Verschuldung je Einwohner | 705 € |

| 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 | -23.763,75 | 842.718,77 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 16.120,61 | 858.839,38 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -18.082,93 | 840.756,45 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Jahresabschluss) | 2022 | -17.265,64 | 823.490,81 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag) | 2023 | -27.200,00 | 796.290,81 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 3.900,00 | 800.190,81 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | -66.291,71 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -9.100,00 | 791.090,81 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 237.100,00 | 1.028.190,81 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 237.500,00 | 1.265.690,81 |
| 11 | Summe | | 399.208,29 | |

| 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 | -29.151,15 € | 1.309,60 € | | -30.460,75 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -12.855,06 € | 1.323,28 € | | -14.178,34 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -7.807,52 € | 1.337,10 € | | -9.144,62 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | -8.312,01 € | 1.351,07 € | | -9.663,08 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 48.104,00 € | 1.365,00 € | | 46.739,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 2.100,00 € | 1.900,00 € | 1.756,08 € | -1.556,08 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | -18.263,87 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -9.800,00 € | 2.200,00 € | 1.756,08 € | -13.756,08 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 236.500,00 € | 83.000,00 € | | 153.500,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 236.900,00 € | | | 236.900,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 358.380,05 € |

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 | 37.212 | 35.847 | 85.447 | 83.247 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2} | 190.001 | 52.682 | 106.982 | 118.982 |
| 5 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³ | 190.001 | 52.682 | 52.682 | 52.682 |
| 6 | darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴ | | | 54.300 | 66.300 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵ | | | | |
| 8 | Summe der Kreditaufnahmen | 227.213 | 88.529 | 192.429 | 202.229 |

- 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.

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------|--|--|--------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12.2023 (A) | | 141.765,40 | | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³ | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴ | Saldo (Spalte 6-5) |
| endgültiges Entschuldungsvolumen (B) | | 89.083,00 | | | | | | |
| Saldo (A-B) | | 52.682,40 | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 ¹ | Mindest-Rückführungsbetrag ² | in € | | | | |
| | | | | Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2024 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 52.682,40 | 52.682,40 | |
| 2 | 2025 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 52.682,40 | 52.682,40 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 1.756,08 | 1.756,08 | 50.926,32 | 50.926,32 | 50.926,32 | 0,00 | -50.926,32 |
| 4 | 2027 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 49.170,24 | | |
| 5 | 2028 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 47.414,16 | | |
| 6 | 2029 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 45.658,08 | | |
| 7 | 2030 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 43.902,00 | | |
| 8 | 2031 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 42.145,92 | | |
| 9 | 2032 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 40.389,84 | | |
| 10 | 2033 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 38.633,76 | | |

| | | | | | | | |
|----|------|----------|----------|--|------|-----------|--|
| 11 | 2034 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 36.877,68 | |
| 12 | 2035 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 35.121,60 | |
| 13 | 2036 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 33.365,52 | |
| 14 | 2037 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 31.609,44 | |
| 15 | 2038 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 29.853,36 | |
| 16 | 2039 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 28.097,28 | |
| 17 | 2040 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 26.341,20 | |
| 18 | 2041 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 24.585,12 | |
| 19 | 2042 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 22.829,04 | |
| 20 | 2043 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 21.072,96 | |
| 21 | 2044 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 19.316,88 | |
| 22 | 2045 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 17.560,80 | |
| 23 | 2046 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 15.804,72 | |
| 24 | 2047 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 14.048,64 | |
| 25 | 2048 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 12.292,56 | |
| 26 | 2049 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 10.536,48 | |
| 27 | 2050 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 8.780,40 | |
| 28 | 2051 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 7.024,32 | |
| 29 | 2052 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 5.268,24 | |
| 30 | 2053 | 1.756,08 | 1.756,08 | | 0,00 | 3.512,16 | |

¹ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

² Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

³ Berechnungsformel: Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung aufgelaufener Beträge Spalte 1

⁴ Berechnungsformel: erstmalig Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | Kirschroth | |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|------------|
| 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) | -8.312,01 | 48.104 | 2.100 | -9.800 | 236.500 | 236.900 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 1.351,07 | 1.365 | 1.900 | 1.800 | 83.000 | |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 1.756,08 | 1.756,08 | | |
| | 4 | Zwischensumme | -9.663,08 | 46.739 | -1.556,08 | -13.356,08 | 153.500,00 | 236.900,00 |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 400,00 | | |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | -9.663,08 | 46.739 | -1.556,08 | -13.756,08 | 153.500,00 | 236.900,00 |
| | 7 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾ | 190.001,00 | 52.682,40 | 106.982,40 | 118.982,40 | - | - |
| 8 | Endfällige Kredite | 37.212,00 | 35.847,00 | 85.447,00 | 83.247,00 | - | - | |

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Kirschroth nach Produkten

| | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | | Teilhaushalt 5 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produkt / Leistung | Allgemeine Aufgaben | Produkt / Leistung | Technische Aufgaben | Produkt / Leistung | Waldwirtschaft | Produkt / Leistung | Feldwege, Landwirtschaftswege | Produkt / Leistung | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 11420 | Liegenschaften | 55511 | Waldwirtschaft | 55591 | Feldwege, Landwirtschaftswege | 61101 | Steuern allgem. Zuw. |
| 11401 | Zentrale Dienste | 11431 | Bauhof | | | | | 61201 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft |
| 36521 | Kindertagesstätte (Kindergarten) | 28117 | Heimat- und Brauchtumpflege | | | | | 61251 | Ein- u. Auszahlung v. Krediten |
| 55301 | Friedhofs- u. Bestattungsw. | 36613 | Spielplätze u. ä. | | | | | | |
| | | 52301 | Denkmale | | | | | | |
| | | 53101 | Photovoltaikanlagen | | | | | | |
| | | 54101 | Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben | | | | | | |
| | | 55111 | Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen | | | | | | |
| | | 55211 | Unterhaltung von öffentl. Gewässern | | | | | | |
| | | 57312 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| | | 57319 | Sonstige Freizeitanlagen, | | | | | | |

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 Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

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 | 193.449,77 | 205.900,00 | 220.400,00 | 220.300,00 | 225.200,00 | 232.400,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 114.200,17 | 201.200,00 | 198.900,00 | 154.400,00 | 144.000,00 | 138.400,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 30.927,17 | 35.000,00 | 34.100,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.432,76 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.821,33 | 29.400,00 | 18.500,00 | 22.700,00 | 267.700,00 | 267.700,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 15.210,72 | 13.900,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 391.541,92 | 492.400,00 | 489.000,00 | 447.200,00 | 687.400,00 | 689.500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.277,53 | 61.900,00 | 67.100,00 | 68.100,00 | 69.300,00 | 70.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.869,12 | 132.700,00 | 76.000,00 | 74.700,00 | 69.800,00 | 70.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 33.328,50 | 33.400,00 | 28.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 219.700,83 | 280.700,00 | 286.000,00 | 286.300,00 | 287.000,00 | 287.500,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.227,65 | 10.000,00 | 25.600,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 408.403,63 | 518.700,00 | 482.700,00 | 452.900,00 | 449.900,00 | 451.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.861,71 | - 26.300,00 | 6.300,00 | - 5.700,00 | 237.500,00 | 237.800,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 403,93 | 1.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 403,93 | - 900,00 | - 2.400,00 | - 3.400,00 | - 400,00 | - 300,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 17.265,64 | - 27.200,00 | 3.900,00 | - 9.100,00 | 237.100,00 | 237.500,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

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 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,50 | 15.800,00 | 21.000,00 | 23.800,00 | 24.100,00 | 24.600,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,50 | 15.800,00 | 21.000,00 | 23.800,00 | 24.100,00 | 24.600,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 17.265,64 | - 27.200,00 | 3.900,00 | - 9.100,00 | 237.100,00 | 237.500,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 194.627,94 | 205.900,00 | 220.400,00 | 220.300,00 | 225.200,00 | 232.400,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 75.635,31 | 173.300,00 | 173.600,00 | 145.100,00 | 134.700,00 | 129.100,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 26.988,54 | 35.000,00 | 34.100,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.897,10 | 3.300,00 | 4.800,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.838,86 | 29.400,00 | 18.500,00 | 22.700,00 | 267.700,00 | 267.700,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 9.395,37 | 12.300,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 340.883,12 | 459.700,00 | 458.200,00 | 432.400,00 | 672.700,00 | 674.800,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 46.994,71 | 60.900,00 | 66.100,00 | 67.100,00 | 68.300,00 | 69.400,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.141,04 | 132.700,00 | 76.000,00 | 74.700,00 | 69.800,00 | 70.000,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 199.532,37 | 280.700,00 | 286.000,00 | 286.300,00 | 287.000,00 | 287.500,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 9.123,08 | 10.000,00 | 25.600,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 348.791,20 | 484.300,00 | 453.700,00 | 438.800,00 | 435.800,00 | 437.600,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 7.908,08 | - 24.600,00 | 4.500,00 | - 6.400,00 | 236.900,00 | 237.200,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 403,93 | 1.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 500,00 | 400,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 403,93 | - 900,00 | - 2.400,00 | - 3.400,00 | - 400,00 | - 300,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

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 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.312,01 | - 25.500,00 | 2.100,00 | - 9.800,00 | 236.500,00 | 236.900,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,50 | 15.800,00 | 21.000,00 | 23.800,00 | 24.100,00 | 24.600,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,50 | 15.800,00 | 21.000,00 | 23.800,00 | 24.100,00 | 24.600,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.312,01 | - 25.500,00 | 2.100,00 | - 9.800,00 | 236.500,00 | 236.900,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.061,85 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.368,21 | 500,00 | 19.500,00 | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.430,06 | 500,00 | 19.500,00 | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 26.500,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.061,85 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.061,85 | | 26.500,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.368,21 | 500,00 | - 7.000,00 | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 6.943,80</u> | <u>- 25.000,00</u> | <u>- 4.900,00</u> | <u>- 9.800,00</u> | <u>236.500,00</u> | <u>236.900,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 7.000,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.351,07 | 3.300,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 83.000,00 | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.351,07 | - 3.300,00 | 5.100,00 | - 2.200,00 | - 83.000,00 | |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

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 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | | | | | 34.500,00 | 236.900,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 928,37 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 827,37 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 101,00 | | | | - 34.500,00 | - 236.900,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 8.193,87 | 28.300,00 | | 12.000,00 | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | 200,00 | | 119.000,00 | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 8.193,87 | 28.300,00 | - 200,00 | 12.000,00 | - 119.000,00 | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>6.943,80</u> | <u>25.000,00</u> | <u>4.900,00</u> | <u>9.800,00</u> | <u>- 236.500,00</u> | <u>- 236.900,00</u> |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 928,37 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 827,37 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 101,00 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>7.044,80</u> | <u>25.000,00</u> | <u>4.900,00</u> | <u>9.800,00</u> | <u>- 236.500,00</u> | <u>- 236.900,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | 34.500,00 | 236.900,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 9.663,08 | - 28.800,00 | 200,00 | - 12.000,00 | 153.500,00 | 236.900,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 1.756,08 | 1.756,08 | 1.756,08 | 1.756,08 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13 Kirschroth

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt:

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Allgemeine Aufgaben | - 32.747,39 | - 50.400,00 | - 63.400,00 | - 63.600,00 | - 63.700,00 | - 64.000,00 |
| 2 Technische Aufgaben | - 50.675,33 | - 68.400,00 | - 28.700,00 | - 34.800,00 | 215.900,00 | 215.500,00 |
| 3 Waldwirtschaft | 5.309,56 | 4.400,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| 4 Feldwege, Landwirtschaftswege | 2.035,51 | | | | | |
| 5 Zentrale Finanzdienstleistungen | 58.812,01 | 87.200,00 | 97.700,00 | 91.000,00 | 86.600,00 | 87.700,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | - 17.265,64 | - 27.200,00 | 3.900,00 | - 9.100,00 | 237.100,00 | 237.500,00 |

Finanzhaushalt:

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Allgemeine Aufgaben | - 12.659,85 | - 51.200,00 | - 64.100,00 | - 64.300,00 | - 64.300,00 | - 64.600,00 |
| 2 Technische Aufgaben | - 60.162,94 | - 65.400,00 | - 35.500,00 | - 33.500,00 | 217.200,00 | 216.800,00 |
| 3 Waldwirtschaft | 9.301,48 | 4.400,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| 4 Feldwege, Landwirtschaftswege | - 900,13 | | | | | |
| 5 Zentrale Finanzdienstleistungen | 64.421,44 | 112.200,00 | 100.843,92 | 99.043,92 | - 151.656,08 | - 150.956,08 |
| Summe Teilhaushalte Finanzrechnung: | 0,00 | | - 1.756,08 | - 1.756,08 | - 1.756,08 | - 1.756,08 |

Teilergebnishaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 185,00 | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.534,12 | 1.600,00 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.758,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.477,12 | 3.200,00 | 4.100,00 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.393,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.628,30 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 20.300,00 | 34.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.508,56 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.830,06 | 52.000,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.600,00 | 62.800,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 31.352,94 | - 48.800,00 | - 58.500,00 | - 58.000,00 | - 58.100,00 | - 58.300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 31.352,94 | - 48.800,00 | - 58.500,00 | - 58.000,00 | - 58.100,00 | - 58.300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.394,45 | - 1.600,00 | - 4.900,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 | - 5.700,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 32.747,39 | - 50.400,00 | - 63.400,00 | - 63.600,00 | - 63.700,00 | - 64.000,00 |

Teilergebnishaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.554,24 | 34.800,00 | 33.100,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 30.927,17 | 35.000,00 | 34.100,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.898,64 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.068,01 | 11.400,00 | 13.600,00 | 17.800,00 | 262.800,00 | 262.800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.202,72 | 12.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.150,78 | 98.600,00 | 92.200,00 | 70.700,00 | 316.500,00 | 317.000,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.884,33 | 49.900,00 | 55.100,00 | 56.100,00 | 57.300,00 | 58.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.648,12 | 101.800,00 | 44.200,00 | 42.900,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 17.598,00 | 17.700,00 | 12.300,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.870,26 | 4.300,00 | 19.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 120.000,71 | 173.700,00 | 131.200,00 | 116.800,00 | 113.100,00 | 114.200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 53.849,93 | - 75.100,00 | - 39.000,00 | - 46.100,00 | 203.400,00 | 202.800,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 400,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | - 400,00 | - 500,00 | - 1.000,00 | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 53.849,93 | - 75.500,00 | - 39.500,00 | - 47.100,00 | 203.400,00 | 202.800,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.174,60 | 7.100,00 | 10.800,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 50.675,33 | - 68.400,00 | - 28.700,00 | - 34.800,00 | 215.900,00 | 215.500,00 |

Teilergebnishaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.498,39 | 14.600,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.753,32 | 18.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 250,00 | 300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.501,71 | 32.900,00 | 27.900,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.038,21 | 22.700,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.818,83 | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.857,04 | 25.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.644,67 | 7.500,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 6.644,67 | 7.500,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.335,11 | - 3.100,00 | - 4.600,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.300,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>5.309,56</u> | <u>4.400,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> |

Teilergebnishaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | 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 |
|-------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30.765,54 | 23.300,00 | 22.200,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.765,54 | 23.300,00 | 22.200,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.554,49 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | 15.730,50 | 15.700,00 | 15.700,00 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.284,99 | 20.900,00 | 20.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.480,55 | 2.400,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.480,55 | 2.400,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 445,04 | - 2.400,00 | - 1.300,00 | - 1.500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>2.035,51</u> | | | | | |

Teilergebnishaushalt Kirschroth

Hauptplan 2024/2025

13 Kirschroth

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | 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 | 193.449,77 | 205.900,00 | 220.400,00 | 220.300,00 | 225.200,00 | 232.400,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 65.197,00 | 128.500,00 | 122.200,00 | 116.400,00 | 105.800,00 | 100.100,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 258.646,77 | 334.400,00 | 342.600,00 | 336.700,00 | 331.000,00 | 332.500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 199.400,83 | 246.700,00 | 243.000,00 | 243.300,00 | 244.000,00 | 244.500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 199.430,83 | 246.700,00 | 243.000,00 | 243.300,00 | 244.000,00 | 244.500,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.215,94 | 87.700,00 | 99.600,00 | 93.400,00 | 87.000,00 | 88.000,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 403,93 | 600,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 403,93 | - 500,00 | - 1.900,00 | - 2.400,00 | - 400,00 | - 300,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 58.812,01 | 87.200,00 | 97.700,00 | 91.000,00 | 86.600,00 | 87.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>58.812,01</u> | <u>87.200,00</u> | <u>97.700,00</u> | <u>91.000,00</u> | <u>86.600,00</u> | <u>87.700,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | 3.757,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 3.757,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.757,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.393,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 50110000 Bürgermeister | 5.484,00 | 5.600,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 50120000 Beigeordnete | 929,03 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 510,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 533,43 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige | 1.451,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 49,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 2.436,00 | 3.400,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 982,31 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 488,70 | | | | | | |
| 56920000 Verfügungsmittel | 493,61 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.375,51 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.618,51 | - 11.300,00 | - 11.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.618,51 | - 11.300,00 | - 11.900,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 8.618,51</u> | <u>- 11.300,00</u> | <u>- 11.900,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|------------------|--|---|
| 11101 . 46610000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | <i>Auflösung Ehrensoldrückstellung</i> |
| 11101 . 50120000 | <i>Beigeordnete</i> | <i>Aufwandsentschädigung für Vertretung OB</i> |
| 11101 . 50140000 | <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i> | <i>Sitzungsgelder für Ratsmitglieder</i> |
| 11101 . 51130000 | <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i> | <i>Ehrensold</i> |
| 11101 . 56920000 | <i>Verfügungsmittel</i> | <i>Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters zzgl. Repräsentationen (auch Kranz Volkstrauertag)</i> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> | 185,00 185,00 | | | | | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</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 | 185,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 763,79 | 1.100,00 300,00 | 900,00 100,00 | 900,00 100,00 | 900,00 100,00 | 1.100,00 100,00 |
| <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 126,79 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 637,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.329,83 | 2.000,00 200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | | 400,00 | | | | |
| <i>56240000 Datenverarbeitung</i> | 131,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>56310000 Büromaterial</i> | 207,06 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 203,46 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 787,43 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.093,62 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.908,62 | - 3.000,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.908,62 | - 3.000,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.600,00 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>- 1.908,62</u> | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 2.600,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: | | |
|---|---|---|
| 11401 . 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen |
| 11401 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Turmuhr/ev. Kirche |
| 11401 . 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Geräte und Ausstattungsgegenstände für lfd. Geschäfte der Ortsgemeinde |
| 11401 . 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | u.a. Aufwendungen für Martinsumzug, Neujahrsempfang |
| 11401 . 56240000 | Datenverarbeitung | Homepage |
| 11401 . 56310000 | Büromaterial | Büromaterial, Porto u. sonst. Kosten |
| 11401 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | GVV - Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Vers. Kirchturmuh |
| 11401 . 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | DRK-Kreisverband, Förderverein FW |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | 21,84 | | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 21,84 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 394,97 | 400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 250.400,00 | 250.400,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 394,97 | 400,00 | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.531,67 | 5.000,00 | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 2.531,67 | 5.000,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.948,48 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 250.400,00 | 250.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28,37 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 28,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E11 Abschreibungen | 118,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten | 31,32 | | | | | |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 76,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53720000 Kulturdenkmäler | 9,96 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 212,57 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 62,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56810000 Grundsteuer | 149,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 359,14 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.589,34 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.589,34 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 249.600,00 | 249.600,00 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>2.589,34</u> | <u>4.600,00</u> | <u>4.600,00</u> | <u>4.600,00</u> | <u>249.600,00</u> | <u>249.600,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften: | | |
|--|--|--|
| 11420 . 44120004 | Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | Jagdhütte, Landpacht, Anerkennungsgebühren |
| 11420 . 44120019 | Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | Sonderentgelt, Gestattungsentgelte Windkraft u.a. |
| 11420 . 52200000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Wiederkehrende Beiträge Wasser und Abwasser; Merxheimer Straße |
| 11420 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung der Jagdhütte |
| 11420 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Jagdhütte Derrheck |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 30.927,17 | 35.000,00 | 34.100,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | |
| 42613000 <i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen</i> | 30.927,17 | 35.000,00 | 34.100,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.927,17 | 35.000,00 | 34.100,00 | 32.200,00 | 33.000,00 | 33.500,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.321,90 | 47.400,00 | 50.900,00 | 51.800,00 | 52.900,00 | 53.900,00 | |
| 50221000 <i>Vergütungen</i> | 26.084,58 | 37.100,00 | 39.800,00 | 40.600,00 | 41.400,00 | 42.200,00 | |
| 50222000 <i>Leistungszulagen</i> | 498,57 | | | | | | |
| 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> | 1.928,66 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 5.700,69 | 7.700,00 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | |
| 50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 109,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.235,52 | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 1.178,87 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 56,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.422,25 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 101,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 102,49 | | | | | | |
| 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 1.080,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 138,71 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.979,67 | 50.800,00 | 55.100,00 | 56.000,00 | 57.100,00 | 58.100,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.052,50 | - 15.800,00 | - 21.000,00 | - 23.800,00 | - 24.100,00 | - 24.600,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.052,50 | - 15.800,00 | - 21.000,00 | - 23.800,00 | - 24.100,00 | - 24.600,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.052,50 | 15.800,00 | 21.000,00 | 23.800,00 | 24.100,00 | 24.600,00 | |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof: | | |
|---|---|--|
| 11431 . 42613000 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen | Im Rahmen eines Bundesförderprogramm erhält die Ortsgemeinde eine Förderung für einen Beschäftigten. |
| 11431 . 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Reparaturkosten für Geräte sowie Betriebs- und Schmierstoffe |
| 11431 . 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Beschaffung Kleingeräte |
| 11431 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Werkstättenbedarf (Kleinmaterial Bauhof) |
| 11431 . 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete Scheune |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumspflege | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumspflege: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 551,08 | | | | | |
| <i>52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 551,08 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 551,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 551,08 | - 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 551,08 | - 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 551,08</u> | <u>- 300,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumspflege: | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| 28117 . 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Hüpfburg Kirmes |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 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 | 20.300,00 | 34.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| <i>⁵⁴¹⁴³⁰⁰⁰ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 20.300,00 | 34.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.300,00 | 34.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.300,00 | - 34.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.300,00 | - 34.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 20.300,00</u> | <u>- 34.000,00</u> | <u>- 43.000,00</u> | <u>- 43.000,00</u> | <u>- 43.000,00</u> | <u>- 43.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten): | | |
|---|---|---------------------------------|
| 36521 . 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | Gemeindeanteil Kita Meddersheim |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | 171,80 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 171,80 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 171,80 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 838,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 726,12 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 112,71 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 Abschreibungen | 171,80 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 171,80 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.010,63 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 838,83 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 838,83 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 593,38 | - 2.000,00 | - 2.100,00 | - 2.400,00 | - 2.400,00 | - 2.500,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.432,21</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.900,00</u> | <u>- 2.900,00</u> | <u>- 3.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze u. ä.: | | |
|--|--|--|
| 36613 . 52370000 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Reparaturen Spielgeräte</i> |
| 36613 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 53101 | Photovoltaikanlagen | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.200,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich | | 5.200,00 | | | | |
| 44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | | | 2.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 5.200,00 | 2.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 2.200,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 53820000 Maschinen und technische Anlagen | | 2.200,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 2.500,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 2.700,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 400,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute | | 400,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | - 400,00 | - 500,00 | - 1.000,00 | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 2.300,00 | 900,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>2.300,00</u> | <u>900,00</u> | <u>1.800,00</u> | <u>2.700,00</u> | <u>2.700,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlagen:

| | | |
|------------------|--|--------------------------------|
| 53101 . 44190019 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i> | <i>Stromeinspeisevergütung</i> |
|------------------|--|--------------------------------|

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 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 | 7.140,90 | 7.100,00 | 12.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | | 7.000,00 | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 7.140,90 | 7.100,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.498,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.498,64 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | | 400,00 | | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19% | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 8.690,11 | 7.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 46250000 Konzessionsabgaben | 6.395,84 | 7.000,00 | | | | | |
| 46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 2.294,27 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.829,65 | 17.500,00 | 22.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.863,40 | 33.700,00 | 19.700,00 | 19.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.093,08 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.120,80 | 6.300,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 3.649,52 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 6.054,95 | 5.800,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 53530000 <i>Stromversorgungsanlagen</i> | 543,06 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 5.446,85 | 5.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 65,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 55,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 55,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.973,58 | 39.600,00 | 23.000,00 | 23.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 143,93 | - 22.100,00 | - 600,00 | - 7.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 143,93 | - 22.100,00 | - 600,00 | - 7.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.284,52 | - 2.000,00 | - 8.100,00 | - 9.100,00 | - 9.200,00 | - 9.400,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.428,45</u> | <u>- 24.100,00</u> | <u>- 8.700,00</u> | <u>- 16.900,00</u> | <u>- 12.000,00</u> | <u>- 12.200,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | |
|--|---|--|
| 54101 . 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | <i>Zuwendung KIPKI</i> |
| 54101 . 44120004 | <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i> | <i>Kostenerstattung vom Kreis für Containerstellplatz einschl. Reinigung</i> |
| 54101 . 44120019 | <i>Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i> | <i>Erträge Wohnmobilstellplätze</i> |
| 54101 . 52200000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>Strombezug Straßenbeleuchtung</i> |

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

| | | |
|------------------|---|---|
| 54101 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke |
| 54101 . 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | allg. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Straßenbeleuchtung, Straßenschilder (fest montiert), zzgl. 2024 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED |
| 54101 . 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Beschaffung bewegliche Straßenschilder u.a. |
| 54101 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Streusalz |
| 54101 . 56410000 | Versicherungsbeiträge | Buswartehalle Kirchstraße |
| 54101 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet. |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 252,01 | 300,00 | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 252,01 | 300,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 252,01 | 300,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.094,26 | 8.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.554,26 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 540,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 725,43 | 700,00 | | | | |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 723,51 | 700,00 | | | | |
| 53720000 Kulturdenkmäler | 1,92 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.819,69 | 8.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.567,68 | - 8.600,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.567,68 | - 8.600,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.700,00 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.567,68 | - 10.300,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen: | | |
|--|--|---|
| 55111 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Infolge des erstellten Baumkatasters sind aus haftungsrechtlichen Gründen Baumpflegemaßnahmen notwendig (Folgekontrollen inbegriffen) |
| 55111 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Kosten Anpflanzungen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:

| | | |
|------------------|---|--|
| 55111 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |
|------------------|---|--|

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55211 | Gewässerunterhaltung | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | | 500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | | 500,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 18.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 500,00 | - 18.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 500,00 | - 18.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 500,00</u> | <u>- 18.000,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Gewässerunterhaltung: | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 55211 . 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.534,12 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 43220000 Entgelte | 2.667,10 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern | 111,19 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 755,83 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1,00 | | | | | | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 1,00 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.535,12 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.864,51 | 1.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 142,01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 223,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.498,64 | 300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 196,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 56410000 Versicherungsbeiträge | 196,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.060,93 | 2.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 525,81 | - 500,00 | - 1.200,00 | - 700,00 | - 800,00 | - 800,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 525,81 | - 500,00 | - 1.200,00 | - 700,00 | - 800,00 | - 800,00 | |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.394,45 | - 1.600,00 | - 4.900,00 | - 5.600,00 | - 5.600,00 | - 5.700,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.920,26</u> | <u>- 2.100,00</u> | <u>- 6.100,00</u> | <u>- 6.300,00</u> | <u>- 6.400,00</u> | <u>- 6.500,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen: | | |
|---|--|--|
| 55301 . 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>allg. Grundstücksunterhaltung, Wege u.a.</i> |
| 55301 . 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Gebäudereinigung, Glühbirnen</i> |
| 55301 . 52470000 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>Reinigungsmittel u.a.</i> |
| 55301 . 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Grabaushub durch Unternehmen.</i> |
| 55301 . 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Beitrag Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Kassel</i> |
| 55301 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 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 | 5.498,39 | 14.600,00 | 21.400,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.100,00 | |
| 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 12.700,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 3.609,93 | | | | | | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 1.888,46 | 1.900,00 | 6.500,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.753,32 | 18.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | 22.753,32 | 18.000,00 | | | | | |
| 44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 250,00 | 300,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | 250,00 | 300,00 | | | | | |
| 46290019 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.501,71 | 32.900,00 | 27.900,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.600,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.038,21 | 22.700,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 553,35 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut | 504,43 | | | | | | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 400,67 | 1.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 5.342,43 | 5.400,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 481,80 | 3.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 84,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 11.671,18 | 10.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.818,83 | 2.700,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> | 2.700,40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| <i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 32,13 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| <i>56810000 Grundsteuer</i> | 86,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.857,04 | 25.400,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.644,67 | 7.500,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.644,67 | 7.500,00 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.335,11 | - 3.100,00 | - 4.600,00 | - 5.200,00 | - 5.200,00 | - 5.300,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>5.309,56</u> | <u>4.400,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz): | | |
|--|--|---|
| 55511 . 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement |
| 55511 . 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Waldwegebau |
| 55511 . 46290019 | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% | Wildschadenverhütungspauschale |
| 55511 . 46610000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | Auflösung Sonderposten Förderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement |
| 55511 . 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | Unterhaltung Waldwege |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

| | | |
|------------------|--|--|
| 55511 . 52542000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i> | <i>Erstattung Förster und Waldarbeiterlöhne an das Land</i> |
| 55511 . 52543000 | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an andere Gemeinden</i> |
| 55511 . 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Unternehmereinsatz</i> |
| 55511 . 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i> | <i>Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und Waldbrandversicherung</i> |
| 55511 . 56420000 | <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>PEFC LBG</i> |
| 55511 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |

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

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 30.765,54 | 23.300,00 | 22.200,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | 15.035,12 | 7.600,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 15.730,42 | 15.700,00 | 15.700,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.765,54 | 23.300,00 | 22.200,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.554,49 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 12.554,49 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E11 Abschreibungen | 15.730,50 | 15.700,00 | 15.700,00 | | | | |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.730,50 | 15.700,00 | 15.700,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.284,99 | 20.900,00 | 20.900,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.480,55 | 2.400,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.480,55 | 2.400,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 445,04 | - 2.400,00 | - 1.300,00 | - 1.500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.035,51</u> | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | |
|--|---|--|
| 55591 . 41490000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen | Erstattung von Jagdgenossenschaft für Unterhaltung Wirtschaftswege |
| 55591 . 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| | | |
|------------------|---|--|
| 55591 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |
|------------------|---|--|

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstraße 4 | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstraße 4: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.967,69 | 27.400,00 | 20.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 22.600,00 | 16.500,00 | | | | |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | 4.967,69 | 4.800,00 | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.673,04 | 5.400,00 | 4.700,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44120000 Mieten und Pachten | 3.300,00 | 3.800,00 | | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | | 3.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten | 2.373,04 | 1.500,00 | | | | | |
| 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | - 19,06 | | | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige | - 19,06 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.021,67 | 35.100,00 | 27.400,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.562,43 | 2.500,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 50221000 Vergütungen | 1.946,94 | 1.900,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 50222000 Leistungszulagen | 19,90 | | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | | 100,00 | | | | | |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 556,22 | 500,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 39,37 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.036,66 | 56.200,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstraße 4: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 14.779,38 | 7.500,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 28.953,66 | 48.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 249,23 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 54,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | 10.527,62 | 8.900,00 | 7.700,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 6.750,99 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.776,63 | 2.100,00 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.180,21 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 372,51 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 1.715,38 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 56810000 <i>Grundsteuer</i> | 92,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.306,92 | 69.800,00 | 26.900,00 | 27.700,00 | 27.800,00 | 27.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 46.285,25 | - 34.700,00 | 500,00 | - 15.500,00 | - 15.600,00 | - 15.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 46.285,25 | - 34.700,00 | 500,00 | - 15.500,00 | - 15.600,00 | - 15.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 3.000,00 | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 46.285,25</u> | <u>- 37.700,00</u> | <u>500,00</u> | <u>- 15.500,00</u> | <u>- 15.600,00</u> | <u>- 15.700,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstraße 4: | | |
|--|---|--|
| 57312 . 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | <i>I-Stock Zuwendung Erneuerung der Außentüren</i> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Gartenstraße 4:

| | | |
|------------------|--|---|
| 57312 . 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Benutzungsgebühren Gemeindesaal / Kühlraum |
| 57312 . 43211000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | Gebühren für die Nebenkosten anl. Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses |
| 57312 . 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | Erlöse aus Getränkeliefervertrag |
| 57312 . 44120000 | Mieten und Pachten | |
| 57312 . 44120004 | Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | Miete Wohnung und Erstattung v. VG für Feuerwehr |
| 57312 . 44180000 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten | |
| 57312 . 44180004 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | Nebenkosten Mietwohnung |
| 57312 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung |
| 57312 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Gebäudereinigung, Glühbirnen |
| 57312 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | Reinigungsmittel, Toilettenpapier |
| 57312 . 56810000 | Grundsteuer | Grundsteuer -nur für die Mietwohnung- |
| 57312 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57319 | Freizeitanlagen | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 57319 Freizeitanlagen: | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <small>43210000</small> Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 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 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Freizeitanlagen: | | |
|--|--|--------------|
| 57319 . 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Zecherquelle |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 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 | 193.449,77 | 205.900,00 | 220.400,00 | 220.300,00 | 225.200,00 | 232.400,00 | |
| 40110000 Grundsteuer A | 8.695,08 | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | |
| 40120000 Grundsteuer B | 19.484,92 | 22.700,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| 40130000 Gewerbesteuer | 4.057,05 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 143.474,04 | 147.900,00 | 162.400,00 | 162.300,00 | 167.200,00 | 173.900,00 | |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.386,29 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 40330000 Hundesteuer | 1.697,66 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 40521000 Familienleistungsausgleich | 14.654,73 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.500,00 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 65.197,00 | 128.500,00 | 122.200,00 | 116.400,00 | 105.800,00 | 100.100,00 | |
| 41111000 Schlüsselzuweisung A | 62.786,00 | 112.000,00 | 108.400,00 | 105.000,00 | 94.400,00 | 88.700,00 | |
| 41112000 Schlüsselzuweisung B | | 14.100,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.411,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 258.646,77 | 334.400,00 | 342.600,00 | 336.700,00 | 331.000,00 | 332.500,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 199.400,83 | 246.700,00 | 243.000,00 | 243.300,00 | 244.000,00 | 244.500,00 | |
| 54310000 Gewerbesteuerumlage | 300,83 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 117.176,00 | 144.900,00 | 146.400,00 | 146.600,00 | 147.000,00 | 147.300,00 | |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 81.924,00 | 101.300,00 | 96.200,00 | 96.300,00 | 96.600,00 | 96.800,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 199.400,83 | 246.700,00 | 243.000,00 | 243.300,00 | 244.000,00 | 244.500,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.245,94 | 87.700,00 | 99.600,00 | 93.400,00 | 87.000,00 | 88.000,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 59.245,94 | 87.700,00 | 99.600,00 | 93.400,00 | 87.000,00 | 88.000,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>59.245,94</u> | <u>87.700,00</u> | <u>99.600,00</u> | <u>93.400,00</u> | <u>87.000,00</u> | <u>88.000,00</u> | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|------------------|--|---|
| 61101 . 41330000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Ausgleich Umlagenerhöhung (Fusion) durch die Verbandsgemeinde |
| 61101 . 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | Kreisumlage |
| 61101 . 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | VG Umlage |

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

| Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 30,00 | | | | | |
| <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i> | <i>30,00</i> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30,00 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 30,00 | | | | | |
| 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 | 403,93 | 600,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 400,00 |
| <i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i> | <i>403,93</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> |
| <i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i> | | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>2.000,00</i> | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 403,93 | - 500,00 | - 1.900,00 | - 2.400,00 | - 400,00 | - 300,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 433,93 | - 500,00 | - 1.900,00 | - 2.400,00 | - 400,00 | - 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 433,93</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 1.900,00</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 300,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft:

| | | |
|------------------|--|--|
| 61201 . 57510000 | <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i> | <i>Zinsen lfd. Darlehen</i> |
| 61201 . 57990000 | <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i> | <i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde</i> |

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13 Kirschroth

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 |
|-----------------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 54101 | Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) | | | | | | | | | | | |
| 11 | Kanalsanierung in der Kirchstraße | | | | | | | | | | | |
| 78420000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 78420000 | 01300000 | | | 26.500,00 | | | | | | |
| | | | Gezahlte Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Kostenanteil der Gemeinde gem. Gestattungsvertrag an der Kanalsanierung in der Kirchstraße</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | 26.500,00 | | | | | | |
| 68260000 | Anzahlungen für Beiträge | 68260000 | 23320000 | | | 19.500,00 | | | | | | |
| | | | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Kanalsanierung in der Kirchstraße</i> | | | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | 19.500,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 7.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen insgesamt: | | | | | 26.500,00 | | | | | | |
| | Einzahlungen insgesamt: | | | | | 19.500,00 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | | | | | 7.000,00 | | | | | | |

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

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

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - Bauhof

| Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
| Beschäftigte/r | 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB 2 |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,140 | 0,140 | 0,088 | 0,088 | 5,450 | 5,450 | 3,450 | 3,450 | |
| Summe Leistung 11431 | | 1,140 | 1,140 | 1,088 | 1,088 | 44,450 | 44,450 | 42,450 | 42,450 | |

Teilhaushalt 2 - Dorfgemeinschaftshaus

| Leistung 57312 Arbeitnehmer - Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 2 | 0,090 | 0,090 | 0,059 | 0,059 | 3,500 | 3,500 | 2,300 | 2,300 | |
| Summe Leistung 57312 | | 0,090 | 0,090 | 0,059 | 0,059 | 3,500 | 3,500 | 2,300 | 2,300 | |

Summe Teilhaushalt 2

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Summe Gemeindeverwaltung | | 1,229 | 1,229 | 1,147 | 1,147 | 47,950 | 47,950 | 44,750 | 44,750 | |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|