

Ortsgemeinde Lauschied

Verbandsgemeinde Nahe-Glan Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

<u>Inha</u>	<u>lltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Lauschied für die Haushaltsjahre 2024-2025</u>	<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-18
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	19
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Х
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	21
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	22-23
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	24
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	25-29
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	30-62
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	63-67
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	68-85
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	86-90
14	Stellenplan - Zusammenstellung	91
15	Bilanz 2019 und 2020	92-95

Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in diesem Entwurf nicht enthalten

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lauschied für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom 12.03.2024

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
im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf das Jahresergebnis auf	905.100 € 852.100 € 53.000 €	740.100 € 715.900 € 24.200 €
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	38.500 €	47.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	658.800 € 631.300 € 27.500 €	0 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-66.000€	-47.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

 $Es \ werden \ keine \ Kredite \ zur \ Finanzierung \ von \ Investitionsmaßnahmen \ vorgesehen.$

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2024 208.209 € für das Haushaltsjahr 2025 208.209 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
Grundsteuer A aufGrundsteuer B aufGewerbesteuer auf	345 v. H. 465 v. H. 380 v. H.	345 v. H. 465 v. H. 380 v. H.
Für die Haushaltsjahre beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	2024	2025
für den ersten Hundfür den zweiten Hundfür jeden weiteren Hund	56 € 68 € 80 €	56 € 68 € 80 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindezentrum:

	Gebühren	
	pro Tag	Kaution
Nutzung der Halle mit Küche		
Geburtsfeiern, Trauerfeiern u. ähnl. Veranstaltungen für Einheimische	135,00 €	
Geburtsfeiern, Trauerfeiern u. ähnl. Veranstaltungen für Auswärtige	200,00€	400 €
Veranstaltungen mit Verkauf von Getränken (auch Schulabschlussfeste)		
für im Ort ansässige Vereine	200,00€	
auswärtige Nutzer	400,00€	2.000 €
Nutzung des großen Raums (oben) mit Küche	80,00€	
Nutzung des kleinen Raums (unten)	60,00 €	
Strom und Wasser für alle Veranstaltungen nach Verbrauch:		
Wasser je Kubikmeter	6,00 Euro	
Strom pro kWh	0,45 Euro	
Heizkostenberechnung erfolgt bei Nutzung der Heizung		
Heizung Halle mit Küche, pauschal	70,00 Euro	
Heizung großer Sitzungssaal (oben), pauschal	30,00 Euro	
Heizung kleiner Sitzungssaal (unten), pauschal	20,00 Euro	
Reinigung der Halle je Std.	30,00€	

Im Einzelfällen entscheidet die Ortsgemeinde.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2022:	905.416 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023:	926.556 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	979.556 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	1.003.756 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit

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

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.

<u>5.000 €</u>

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan / Ortsgemeinde Lauschied, den 12.03.2024 (Beschlussfassung)

Wilhelm Marx

-Ortsbürgermeister-

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

Inhaltsv	erzeichnis	<u>Seite</u>
2.1.	Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2.	Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023	10-11
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 Kreditaufnahmen	16
2.8.	Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17-18

Die mit "x" gekennzeichneten Aufstellungen sind in diesem Entwurf nicht enthalten

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Wohnbevölkerung in der					
Ortsgemeinde Lauschied	521	531	534	558	547
Veränderung		10	3	24	-11

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	27	4,936	25	4,57	52	9,506
10-19 Jahre	22	4,022	25	4,57	47	8,592
20-29 Jahre	18	3,291	26	4,753	44	8,044
30-39 Jahre	30	5,484	32	5,85	62	11,335
40-49 Jahre	32	5,85	32	5,85	64	11,7
50-59 Jahre	42	7,678	35	6,399	77	14,077
60-69 Jahre	45	8,227	58	10,603	103	18,83
70-79 Jahre	39	7,13	36	6,581	75	13,711
80-89 Jahre	7	1,28	8	1,463	15	2,742
90-99 Jahre	1	0,183	7	1,28	8	1,463
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	263	48,08	284	51,92	547	100

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 =

133 10 057 Lauschied		Berechn	ung der Steuer	kraft und Finanz	kraft sowie der S	chlüsselzuweisu	ing	2024
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2022	965,05	5.556,85	-9.489,35		63.701,96	6.378,43	1.468,4
	1 / 2023	941,37	10.225,36		12.235,20	72.786,51	4.670,72	1.074,7
	II / 2023	1.068,00	11.386,04		-2.418,10	54.864,88	7.581,50	1.508,8
	III / 2023	1.373,00	11.553,00		-5.419,65	58.394,74	7.278,44	1.630,3
Zwischensumme I-III / 2023	0	3.382,37	33.164,40		4.397,45	186.046,13	19.530,66	4.214,0
Billigkeitserlasse	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Korrekturen	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Hebesätze %	2022	340	400	365				
Hebesätze %	2023	345	465		380			
Grundzahl	IV / 2022	284	1.389	-2.600		63.701,96	6.378,43	1.468,
	I-III / 2023	980	7.132		1.157	186.046,13	19.530,66	4.214,
	zusammen	1.264	8.521	-2.600	1.157	249.748,09	25.909,09	5.682,
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben	IV / 2022							
Grundzahl	I-III / 2023							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen	IV / 2022							
Grundzahl	I-III / 2023							
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.264	8.521	-2.600	1.157	249.748	25.909	5.68
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		4.361	39.623	-8.970	3.992	249.748	25.909	5.68
Steuerkraftmesszahl								320.3
Einwohner am 30.06.2023								54
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								585,
Schwellenwert je Einwohner								1.122,
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								537,
Schlüsselzuweisung A vor Quote								293.7
Ausgleichsquote nach LFAG	_							0,
Schlüsselzuweisung A								264.3
Umlagegrundlage								584.7
Kreisumlage	47,20%							275.9
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							169.5

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 15.03.2022 beschlossen. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der *Ergebnishaushalt* des Jahres 2022 wurde mit einem Fehlbedarf von 69.000 € festgesetzt. Es muss jedoch von einer erheblichen Verschlechterung ausgegangen werden. Hauptgrund dafür sind Rückerstattungen der Gewerbesteuer in Höhe von voraussichtlich rd. 142.000 €.

Durch geringere Umlagezahlungen (-13.400 €), Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und dem Infrastrukturvermögen; -78.500 €) und nur zum Teil ausgeführter Dorferneuerung konnte die negative Auswirkung der Steuereinbußen etwas verbessert werden. Verschiedene Maßnahmen wurden zurückgestellt und sollen in den Folgejahren durchgeführt werden. Die geplante Aufstellung eines Bebauungsplanes "Am Abtweiler Pfad" (-30.000 €) wurde ebenfalls nicht ausgeführt und nach 2023 übertragen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit* beläuft sich auf -34.700 €. In 2022 umgesetzt wurde der geplante Abriss des Anwesens in der Meisenheimer Straße für die Spielplatzerweiterung (ca. 36.800 €). Der für die Finanzierung vorgesehene Landeszuschuss (24.000 €) ist noch nicht eingegangen.

Außerdem wurde ein Defibrillator planungsgemäß für das Gemeindezentrum (2.132 €) angeschafft. Die Finanzierung erfolgte durch eine Spende des Fördervereins "Unser Lauschied" (1.682 €) und Sponsoring-Leistung der Westenergie (450 €). Die Grabnutzungsentgelte wurden mit 250 € verbucht. Die veranschlagten Ausgaben für das geplante Neubaugebiet (448.800 €) wurde ins Folgejahr übertragen.

Mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen (6.985 €), ist in der *Finanzrechnung* ein Jahresfehlbetrag von ca. 165.600 € ausgewiesen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des "Kassenkredites" zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 705.197 €.

Die Darlehensverbindlichkeiten 2022 sind mit 4.859 € in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde ebenfalls am 15.03.2022 beschlossen. Am 13.06.2023 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt, welcher durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer B und Gewerbesteuer) auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) erforderlich wurde. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

In 2023 konnte der *Ergebnishaushalt* mit einem Überschuss von ca. 8.900 € (inkl. Haushaltsermächtigungen) festgesetzt werden. Tatsächlich ist in 2023 mit einer Verbesserung (ca. 12.200 €) zu rechnen. Bei den Steuererträgen blieben auch in 2023 die Gewerbesteuereinnahmen unter den Erwartungen (-27.900 €). Der etwas höhere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3.100 €) konnte dies zum Teil kompensieren.

Einsparungen wurden bei den Personalaufwendungen (-9.700 €) und Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (-95.100 €) hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude festgestellt. Ins Gewicht fiel die Verschiebung der Fenstererneuerung im Gemeindezentrum (-63.000 €) ins Folgejahr.

Die geplante Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Abtweiler Pfad" und die Dorferneuerung wurde nur zum Teil umgesetzt, die restlichen Aufwendungen wurden im Folgejahr neu veranschlagt. Für die in 2022 und 2023 verausgabten Aufwendungen für die Dorferneuerung wurden die Landesmittel in Höhe von 24.530 € abgerufen.

Bei den *Investitionen* wurde der nicht geplante Notausgang (Brandschutztür) bei dem Kindergarten erst in 2023 kassenwirksam ausgezahlt (6.678 €), der Auftrag wurde bereits in 2021 erteilt. Die Grabnutzungsentgelte sind mit 750 € zu verzeichnen. Die aus 2022 übertragenen Mittel für das Neubaugebiet (448.800 €) wurde erneut nicht ausgeführt und im Folgejahr neu veranschlagt. Der geplante Landeszuschuss zu den Abrisskosten im Zuge der Spielplatzerweiterung ist noch nicht eingegangen.

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 4.859 €, ist in der *Finanzrechnung* ein Jahresüberschuss von ca. 29.100 € ausgewiesen.

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde vermindert sich entsprechend und weist nun einen Stand von rd. 676.100 € aus.

Zum 31.12.2023 bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 905.100 € und die Aufwendungen mit 852.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 53.000 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 276.000 € und für die VG-Umlage (29 %) 169.600 € zu zahlen. Als Ausgleich zur erhöhten VG-Umlagebelastung erhält die Ortsgemeinde letztmalig einen Betrag in Höhe von 4.900 € (sog. Hochzeitsprämie). Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen i. H. v. 391.000 € gerechnet. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 264.400 €, Schlüsselzuweisung B i.H.v. 19.100 €.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Kostenerstattung an VG für Kindergarten (48.700 € = 16 Kinder Kita Lauschied; 4.700 € = 1 Kind Kita Meisenheim; 9.300 € = 2 Kinder Kita Meddersheim),
- Aufstellung Bebauungsplan "Am Abtweiler Pfad" (18.400 €, in 2023 9.100 € verausgabt),
- Aufstellung Bebauungsplan "Meisenheimer Straße (15.400 €, Finanzierung durch Investor in 2023 nicht ausgeführt),
- Dorfmoderation und Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und Beratervertrag (9.400 €, Aufwendungen werden zu 90% vom Land bezuschusst 8.500 €),
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (12 Straßenlampen = 10.000 €, KIPKI Zuwendung 9.000 €),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (5.000 €),
- Unterhaltung Wirtschaftswege (4.000 €, Finanzierung aus Jagdeinnahmen),
- Fenstersanierung im Gemeindezentrum (68.000 €, Finanzierung aus I-Stock = 30.000 € und SR Kirmes = 38.000 €).

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 38.500 €.

Investitionen

Es sind folgende Investitionen eingeplant:

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzierung Landeszuweisung	Finanzierung SR	Grundstücksverkäufe
11420	9	Grunderwerb NBG	106.800€	- €	- €	106.800€

51134	1	Spielplatzerweiterung	70.000€	45.500 €	24.500 €	- €
54101	9	Erschließung NBG "Am Abtweiler Pfad"	454.500 €	- €	- €	454.500 €
		Summe	631.300 €	45.500 €	24.500 €	561.300,00 €

Es ist keine Kreditaufnahme für das Neubaugebiet geplant, da die Finanzierung bei der Planung über den Verkauf der Baugrundstücke (gemäß Interessenbekundungen) vorgesehen ist. Die Vorfinanzierung bis zum Verkauf erfolgt dann über die sogenannten Kassenkredite.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 740.100 € und die Aufwendungen mit 715.900 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 24.200 €

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 279.300 € und für die VG-Umlage (29 %) 171.600 € zu zahlen. Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen (zzgl. Schlüsselzuweisung A, 206.500 € und Schlüsselzuweisung B, 19.100 €) i. H. v. 630.200 € gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen und Straßenbeleuchtung (5.000 €),
- Unterhaltung Wirtschaftswege (4.000 €, Finanzierung aus Jagdeinnahmen).

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 47.800 €, was zu einer Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde führt.

Investitionen

Es sind keine neuen Investitionen geplant.

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals								
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital					
			EU	JR .					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	125.784,65	956.865,43					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-30.337,01	926.528,42					
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	89.820,62	1.016.349,04					
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-110.933,09	905.415,95					
5	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	21.139,92	926.555,87					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	53.000,00	979.555,87					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		148.475,09						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.200,00	1.003.755,87					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.800,00	1.025.555,87					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.600,00	1.064.155,87					
11	Summe		233.075,09						

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Fi	inanzhau	shalt bzw. in der Finanzrec	hnung	
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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	160.883,51 €	47.603,27 €	113.280,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-11.310,29 €	49.616,67 €	-60.926,96€
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss)	2021	135.637,02 €	40.112,55€	95.524,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-123.940,10 €	6.985,28 €	-130.925,38€
5	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	39.818,50 €	4.859,17 €	34.959,33 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	38.500,00 €	0,00€	38.500,00€
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				90.411,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.800,00 €	0,00€	47.800,00€
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	45.400,00 €	0,00€	45.400,00€
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.100,00 €	0,00€	62.100,00€
11	Summe				245.711,70 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stand Beginn Voraussichtlicher Voraussichtlicher Voraussichtlicher Haushaltsvorjahr Stand zu Beginn des Stand zum Ende des Stand zum Ende des lfd. Art 2023 Haushaltsjahres 2024 Haushaltsjahres 2024 Haushaltsjahres 2025 (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) Nr. in € Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für 3 4.859 0 0 0 Investitionen (gemäß § 103 GemO)1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 4 705.197 208.209 142.209 94.409 Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)12 darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur 705.197 208.209 142.209 94.409 Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023³ darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁴ Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 7 wirtschaftlich gleichkommen ⁵ 94.409 8 Summe der Kreditaufnahmen 710.056 208.209 142.209

- 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 d	lie Rückführung der V	erbindlichkeiten gege	nüber der Verbandsg	emeinde im Rahmen	der Einheitskasse									
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12.2023 (A)		676.065,68			Stand	Stand Verbindlichkeiten										
endgült	endgültiges Entschuldungsvolumen (B)		tiges Entschuldungsvolumen (B)		ultiges Entschuldungsvolumen (B)		lltiges Entschuldungsvolumen (B)		iges Entschuldungsvolumen (B)		467.857,00			Verbindlichkeiten gegenüber der	gegenüber der Verbandsgemeinde	
Saldo (A-B)		208.208,68	freiwillige Tilgung	Saldo	Verbandsgemeinde im Rahmen der EK	im Rahmen der EK zum 31.12. unter	Saldo (Spalte 6-5)								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30¹ Mindest- Rückführungs- betrag²		0 0 0	(Spalte 2+3-1)	zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungs- wertes³	Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴									
		in€														
	Spalte:	1	2		4	5	6	7								
1	2024	6.940,29	6.940,29	59.059,71	59.059,71	201.268,39	142.208,68	-59.059,71								
2	2025	6.940,29	6.940,29	40.859,71	40.859,71	194.328,10	94.408,68	-99.919,42								
3	2026	6.940,29	6.940,29	38.459,71	38.459,71	187.387,81	49.008,68	-138.379,13								
4	2027	6.940,29	6.940,29	42.068,39	42.068,39	180.447,52	0,00	-180.447,52								
5	2028	6.940,29	6.940,29		0,00	173.507,23										
6	2029	6.940,29	6.940,29		0,00	166.566,94										
7	2030	6.940,29	6.940,29		0,00	159.626,65										
8	2031	6.940,29	6.940,29		0,00	152.686,37										
9	2032	6.940,29	6.940,29		0,00	145.746,08										
10	2033	6.940,29	6.940,29		0,00	138.805,79										
11	2034	6.940,29	6.940,29		0,00	131.865,50										

12	2035	6.940,29	6.940,29	0,00	124.925,21	
13	2036	6.940,29	6.940,29	0,00	117.984,92	
14	2037	6.940,29	6.940,29	0,00	111.044,63	
15	2038	6.940,29	6.940,29	0,00	104.104,34	
16	2039	6.940,29	6.940,29	0,00	97.164,05	
17	2040	6.940,29	6.940,29	0,00	90.223,76	
18	2041	6.940,29	6.940,29	0,00	83.283,47	
19	2042	6.940,29	6.940,29	0,00	76.343,18	
20	2043	6.940,29	6.940,29	0,00	69.402,89	
21	2044	6.940,29	6.940,29	0,00	62.462,60	
22	2045	6.940,29	6.940,29	0,00	55.522,31	
23	2046	6.940,29	6.940,29	0,00	48.582,03	
24	2047	6.940,29	6.940,29	0,00	41.641,74	
25	2048	6.940,29	6.940,29	0,00	34.701,45	
26	2049	6.940,29	6.940,29	0,00	27.761,16	
27	2050	6.940,29	6.940,29	0,00	20.820,87	
28	2051	6.940,29	6.940,29	0,00	13.880,58	
29	2052	6.940,29	6.940,29	0,00	6.940,29	
30	2053	6.940,29	6.940,29	0,00	0,00	

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 Beurtei (Berechnung der sog. "frei						Lauschied
	Lfd.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹)	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
	Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
				uszahlungen für nmigte Kredite		insauszahlungen fü plante, aber noch n		
					in	€		
ung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-123.940,10	39.819	38.500	47.800	45.400	62.100
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.985,28	4.859	0	0	0	0
Ents	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	4	Zwischensumme	-130.925,38	34.960	31.560,00	40.860,00	38.460,00	55.160,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
Vel	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-130.925,38	34.960	31.560,00	40.860,00	38.460,00	55.160,00
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²)	705.196,73	208.208,68	142.208,68	94.408,68	49.008,68	0,00
	8	Endfällige Kredite	4.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Entschuldung im Rahmen des Programmes PEK-RP konnten die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023 um 467.857 € reduziert werden.

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 enfallenden Anteil

Gliederung des Haushaltes der OG Lauschied nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt /		Produkt /		Produkt /		Produkt /	Feldwege,	Produkt /	Zentrale
Leistung	Allgemeine Aufgaben	Leistung	Technische Aufgaben	Leistung	Waldwirtschaft	Leistung	Landwirtschaftswege	Leistung	Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
28117	Brauchtumsfeste (Kirmes)	36613	Spielplätze u. ä.					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51134	Dorferneuerung/Stadtsanierung						
		52230	Mietwohnungen						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		57312	Gemeindezentrum						

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 Lauschied

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	311.678,65	376.800,00	391.000,00	404.600,00	415.100,00	427.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.066,90	380.900,00	370.100,00	255.100,00	242.900,00	233.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295,14	32.600,00	33.800,00	33.700,00	33.700,00	32.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.328,71	23.900,00	57.700,00	32.200,00	32.200,00	46.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,54	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.094,34	57.900,00	52.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.242,28	872.700,00	904.700,00	739.700,00	738.000,00	753.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.562,50	32.100,00	31.100,00	32.900,00	33.300,00	33.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.945,16	144.900,00	160.700,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
E11	Abschreibungen		81.100,00	78.100,00	73.400,00	73.400,00	71.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.285,42	507.300,00	519.100,00	515.400,00	517.400,00	519.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.354,34	11.800,00	56.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.147,42	777.200,00	845.800,00	711.400,00	713.800,00	714.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.905,14	95.500,00	58.900,00	28.300,00	24.200,00	38.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90,92	17.000,00	6.300,00	4.500,00	2.800,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90,92	- 16.600,00	- 5.900,00	- 4.100,00	- 2.400,00	- 100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110.996,06	78.900,00	53.000,00	24.200,00	21.800,00	38.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.996,06	78.900,00	53.000,00	24.200,00	21.800,00	38.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.940,10	78.200,00	38.500,00	47.800,00	45.400,00	62.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.975,51		70.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lauschied

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	1.000,00	454.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			134.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225,51	1.000,00	658.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.942,34		631.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.942,34		631.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.716,83	1.000,00	27.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.656,93	79.200,00	66.000,00	47.800,00	45.400,00	62.100,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.985,28	6.000,00				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.985,28	- 6.000,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.450,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	168.092,21	- 73.200,00	- 66.000,00	- 47.800,00	- 45.400,00	- 62.100,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	158.656,93	- 79.200,00	- 66.000,00	- 47.800,00	- 45.400,00	- 62.100,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.450,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	156.206,93	- 79.200,00	- 66.000,00	- 47.800,00	- 45.400,00	- 62.100,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.925,38	72.200,00	38.500,00	47.800,00	45.400,00	62.100,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15 Lauschied

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte		RechngErg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben		- 54.683,74	- 81.800,00	- 106.100,00	- 103.700,00	- 104.800,00	- 105.800,00
2 Technische Aufgaben		- 27.983,03	- 10.300,00	- 62.500,00	- 41.000,00	- 41.300,00	- 27.700,00
3 Waldwirtschaft		35,43	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege							
5 Zentrale Finanzdienstleistungen		- 28.364,72	164.600,00	223.700,00	171.000,00	170.000,00	174.200,00
	Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	- 110.996,06	78.900,00	53.000,00	24.200,00	21.800,00	38.600,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	RechngErg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 13.475,90	- 74.600,00	- 101.800,00	- 99.300,00	- 100.400,00	- 101.500,00
2 Technische Aufgaben	- 68.301,75	- 17.200,00	- 53.800,00	- 21.800,00	- 22.100,00	- 8.500,00
3 Waldwirtschaft	- 1.179,87	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 54.746,47					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	137.703,99	85.400,00	157.700,00	123.200,00	124.600,00	112.100,00

Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Allgemeine Aufgaben

lfd. 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		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	4.300,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.742,49	12.000,00	12.000,00			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.718,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.303,39	23.100,00	22.200,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.136,06	22.000,00	19.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.929,58	23.100,00	21.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E11	Abschreibungen		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.342,50	41.200,00	68.700,00	59.700,00	60.700,00	61.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.578,99	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.987,13	103.300,00	126.200,00	111.600,00	112.600,00	113.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.683,74	- 80.200,00	- 104.000,00	- 101.500,00	- 102.500,00	- 103.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 54.683,74	- 80.200,00	- 104.000,00	- 101.500,00	- 102.500,00	- 103.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600,00	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 54.683,74	- 81.800,00	<u>- 106.100,00</u>	- 103.700,00	- 104.800,00	- 105.800,00

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. 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	274,43	89.900,00	62.400,00	14.900,00	14.900,00	14.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,14	28.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	29.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,07	1.800,00	36.200,00	22.700,00	22.700,00	36.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,64	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	27.026,34	56.800,00	49.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.943,62	177.300,00	177.900,00	78.900,00	78.900,00	91.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.426,44	10.100,00	11.300,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.113,27	112.400,00	124.000,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
E11	Abschreibungen		63.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	59.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.386,94	2.800,00	46.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.926,65	189.200,00	242.500,00	122.100,00	122.500,00	121.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.983,03	- 11.900,00	- 64.600,00	- 43.200,00	- 43.600,00	- 30.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.983,03	- 11.900,00	- 64.600,00	- 43.200,00	- 43.600,00	- 30.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.983,03	- 10.300,00	- 62.500,00	- 41.000,00	- 41.300,00	- 27.700,00

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt:

3 Waldwirtschaft

lfd. 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		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,15	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.874,15	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,31	5.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.936,41	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.838,72	7.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35,43	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	35,43	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>35,43</u>	6.400,00	<u>- 2.100,00</u>	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt:

4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. 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	49.198,47	6.800,00	6.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.650,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.848,47	11.900,00	11.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		6.800,00	6.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.396,47	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	452,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.848,47	12.000,00	12.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt:

5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	311.678,65	376.800,00	391.000,00	404.600,00	415.100,00	427.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.594,00	269.700,00	288.400,00	225.600,00	213.400,00	204.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.272,65	646.500,00	679.400,00	630.200,00	628.500,00	631.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.546,45	465.200,00	449.700,00	455.000,00	456.000,00	456.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.546,45	465.200,00	449.700,00	455.000,00	456.000,00	456.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.273,80	181.300,00	229.700,00	175.200,00	172.500,00	174.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90,92	17.000,00	6.300,00	4.500,00	2.800,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90,92	- 16.700,00	- 6.000,00	- 4.200,00	- 2.500,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.364,72	164.600,00	223.700,00	171.000,00	170.000,00	174.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.364,72	164.600,00	223.700,00	171.000,00	170.000,00	174.200,00

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	4.718,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.718,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.718,00	700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.512,43	18.600,00	16.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	50110000 Bürgermeister ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.816,00	10.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	** Vertretung Ortsbürgermeister	328,78	900,00				
	** Sitzungsgeld	450,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung Ortsbürgermeister und Vertretung	644,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige ** Zuführung Ehrensoldrückstellung	3.803,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	2.457,00	3.400,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge ** ab 2024 bei 11401.5641	411,80	500,00 100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Verfügungsmittel ** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters auch u.a. Ehrengaben anläßlich Geburtstage älterer Bürger, sowie 100 € f. Kranz Volkstrauertag	411,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.924,23	19.100,00	16.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Erge	rgebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.206,23	- 18.400,00	- 14.200,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.206,23	- 18.400,00	- 14.200,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 13.206,23</u>	<u>- 18.400,00</u>	- 14.200,00	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	bnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige ** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug	360,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von vereinseigenen Anlagen gem. Empfehlung Gemeinde- und Städtebund 	757,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.720,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Datenverarbeitung ** Internetauftritt der Ortsgemeinde	18,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Porto und sonstige Kosten	217,53	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	 Versicherungsbeiträge ** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse inkl. Unfallversicherung für Mandatsträger 	1.457,50	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	⁵⁶⁴²⁰⁰⁰⁰ Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gastland Nahe	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837,50	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.767,50	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Erge	rgebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.767,50	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 2.767,50</u>	- 3.000,00	<u>- 3.100,00</u>	- 3.100,00	<u>- 3.100,00</u>	- 3.100,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	bnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,00	700,00	19.200,00	21.100,00	21.100,00	35.100,00
	44120000 Mieten und Pachten	741,00	700,00				
	** ab 2024 bei 44120004 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit			900,00	900,00	900,00	900,00
	0%			300,00	300,00	300,00	300,00
	** Landpacht (700 €) u. Gestattungsentgelt						
	Altkleider-Container auf Kirschgarten (240 €						
	bisher bei 54101) 44120019 Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig			18.300,00	20.200,00	20.200,00	34.200,00
	mit 19%			10.000,00	20.200,00	20.200,00	04.200,00
	** Verpachtung an Windenergiebetreiber						
	(16.400 € f. alte Verträge); Zahlungen Windpark						
	Desloch (2024 1.900 €, ab 2025 jährlich ca. 3.800 €); Ab 2026 für PV-Freiflächenanlage						
	(14.000€)						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.871,07	16.300,00				
	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** ab 2024 bei 44120019	15.871,07	16.300,00				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus	16.612,07	17.000,00	19.200,00	21.100,00	21.100,00	35.100,00
	Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,58	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	121,58	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Abfallentsorgung f. widerrechtl. Ablagerung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	⁵⁶⁸¹⁰⁰⁰⁰ Grundsteuer	192,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Verschiedene Grundstücke						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313,77	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.298,30	16.300,00	18.800,00	20.700,00	20.700,00	34.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	16.298,30	16.300,00	18.800,00	20.700,00	20.700,00	34.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>16.298,30</u>	16.300,00	18.800,00	20.700,00	20.700,00	34.700,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
11431	Bauhof, Meisenheimer Str. 18	2024 / 2025	

Erge	Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Meisenheimer Str. 18:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.080,81	3.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	
	50221000 Vergütungen	2.318,54	2.400,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
	50222000 Leistungszulagen	46,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			200,00	300,00	300,00	300,00	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	668,54	700,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,03	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	550,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	** Strom, wiederkehrende Beiträge							
	(Meisenheimer Str. 18 + Deslocher Str. 2)							
	Unterhaltung der Betriebs- und	160,77	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Geschäftsausstattung							
	** Reparaturen Bauhofausstattung /							
	Werkzeuge, Sprit Kleingeräte 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	304,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Ausrüstungs- und sonstige	304,00	000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Gebrauchsgegenstände							
	** Neubeschaffung von Kleingeräten bis 1.000							
	€ + MwSt							
	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	** Verbrauchsmittel Bauhof 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und			400,00	400,00	400,00	400,00	
	Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für			400,00	400,00	400,00	400,00	
	Sachleistungen							
	** Abrechnung Traktorstunden (neu ab 2024)							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	266,44	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	persönliche Ausrüstungsgegenstände							
	** Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.							
	Sonstige Personalnebenaufwendungen	183,93		200,00	200,00	200,00	200,00	
	** BAD							

Erge	Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Meisenheimer Str. 18:								
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
	56410000 Versicherungsbeiträge	82,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.362,28	5.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.362,28	- 5.500,00	- 7.200,00	- 7.400,00	- 7.600,00	- 7.700,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.362,28	- 5.500,00	- 7.200,00	- 7.400,00	- 7.600,00	- 7.700,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00		
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 4.362,28</u>							

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes)	2024 / 2025	

Erge	bnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfes	te (Kirmes):					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.492,49	12.000,00	12.000,00			
	 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Einnahmen Kirmes (ab 2025 über Verein) 	17.492,49	12.000,00	12.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.492,49	12.000,00	12.000,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,44	7.000,00	7.000,00			
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Essen, Getränke und Werbung (ab 2025 über Verein)	5.966,80	5.000,00	5.000,00			
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Beschallung, Musik, GEMA (ab 2025 über Verein)	1.245,64	2.000,00	2.000,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung Überschuss Kirmes zu Sonderposten "Kirmesausstattung" (entfällt ab 2025)		5.000,00	5.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.212,44	12.000,00	12.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.280,05					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	10.280,05					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfe	este (Kirmes):					
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	10.280,05					

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
36521	Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11	2024 / 2025	

Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** entfällt ab 2024		5.000,00 2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44140000 Beteiligung Essenskosten	4.250,00 4.250,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.289,63	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	 Vergütungen ** Personalkosten; wegen Trägerwechsel VG zuständig; nur ein geringfügig Beschäftigte veranschlagt 	1.680,50	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	50222000 Leistungszulagen	31,45					
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	69,44 474,76	100,00 500,00	100,00 500,00	100,00 500,00	100,00 500,00	100,00 500,00
	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,48	100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.068,72	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Heizung (6.000 €), Strom (1.800 €), Wasser, Kanal u. sonst. Abgaben	10.590,48	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	⁵²³¹⁰⁰⁰⁰ Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung jährl. 2.000 €	1.884,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fensterreinigung. Reinigungsmittel (ohne Vertretung hauseigener Kräfte)	2.134,59	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

_		Ergebnis	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bezei	ichnung	Vorvorjahr 2022	Vorjanii 2020	r lanjam 2024	r lanjam 2020	i idiljalii 2020	r lanjam 2027
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung elektr. Betriebsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleingeräte und Ausstattungsgegenstände für Gebäude	245,21	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52420000 Essenskosten						
	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial ab 2023 bei VG	230,14	400,00				
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	442,14 541,45	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.200,00
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibung Kindergarten	1	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
540	Delitebs- und Geschallsausslallung	00 505 00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.585,00	35.200,00	62.700,00	58.700,00	59.700,00	60.800,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die VG aufgrund der Übernahme der Betriebsträgerschaft für die Kit It. Öffentlich-Rechtlichem-Vertrag vom 01.01.2022 (für 16 Kinder = 48.700 €); Für die Kinder aus anderen Gemeinden (5 Kinder, ca. 15.000 €) wird direkt an VG erstattet; Für 2 Kinder an VG f. Kita Meddersheim (9.300 €); Für 1 Kind an VG f. Kita Meisenheim (4.700 €)		35.200,00	62.700,00	58.700,00	59.700,00	60.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.269,65 <i>307,37</i>	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11
--

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	** Büromaterial ** Büromaterial, Porto, Fachliteratur ab 2023 bei VG	172,83	400,00				
	Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon Kita + Rundfunkgebühr ab 203 bei VG	959,31	800,00				
	 Versicherungsbeiträge ** Gebäude-, Gardaroben- und Unfallversicherung 	2.830,14	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.213,00	61.600,00	87.500,00	83.500,00	84.500,00	85.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.963,00	- 56.600,00	- 84.500,00	- 80.500,00	- 81.500,00	- 82.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.963,00	- 56.600,00	- 84.500,00	- 80.500,00	- 81.500,00	- 82.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 48.963,00</u>	<u>- 57.200,00</u>	- 85.200,00	<u>- 81.200,00</u>	<u>- 82.300,00</u>	- 83.300,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	bnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Spielplatzunterhaltung + Instandhaltung Spielgeräte	69,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,02	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69,02	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 69,02</u>	- 1.000,00	<u>- 1.100,00</u>	- 1.100,00	<u>- 1.200,00</u>	- 1.200,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

Erge	Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:									
Bezeichnung		ichnung Ergebnis Vorjahr 2023 Vorvorjahr 2022		Planjahr 2024 Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,40		15.400,00						
	 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Kostenerstattung durch den Investor f. B-Plan "Meisenheimer Straße" 	2.451,40		15.400,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.451,40		15.400,00						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.451,40		33.800,00						
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung B-Plan und Umweltprüfung, Kosten Bodengutachten, Kosten Geländehöhenaufnahme NBG "Am Abtweiler Pfad"(Gesamt 27.500 € , in 2023 wurden bereits 9.134 € verausgabt, restliche 18.366 € werden neu veranschlagt); Kosten B-Plan "Meisenheimer Straße" = 15.400 € (Kosten werden durch den Investor erstattet)	2.451,40		33.800,00						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.451,40		33.800,00						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 18.400,00						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									
E20	Ordentliches Ergebnis			- 18.400,00						
E21	Außerordentliches Ergebnis									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			<u>- 18.400,00</u>						

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 51134 Dorferneuerung/Stadtsanierung:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.000,00	8.500,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land *** 90% Zuschuss vom Land Schwerpunktgemeinde (Dorfmoderation = 15.000 €; Planung+Beratung = 8.000 €; Fortschreibung = 10.000 €); In 2023 abgerufen 24.530,72 €, Rest wird in 2024 neu veranschlagt		33.000,00	8.500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.000,00	8.500,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.948,00		9.400,00			
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 16.700 € f. Moderation Schwerpunktgemeinde; 11.100 € f. Fortschreibung der Moderation; 8.900 € f. Beratung + Planung (Ausgaben in 2022 = 10.948 € und in 2023 = 16.308,65 €, Rest wird in 2024 veranschlagt; Aufwendungen werden zu 90 % vom Land bezuschusst)	10.948,00		9.400,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.948,00		9.400,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.948,00	33.000,00	- 900,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.948,00	33.000,00	- 900,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 10.948,00</u>	33.000,00	<u>- 900,00</u>			

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Mietwohnungen, Meisenheimer Str. 11 (b, c, d)	2024 / 2025

Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,35		·			
	⁴⁴¹⁸⁰⁰⁰⁰ Nebenkosten aus Mieten und Pachten	12,35					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,35					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	840,04	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00				
E11	Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten ** Abschreibung Wohngebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	561,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	⁵⁶⁴¹⁰⁰⁰⁰ Versicherungsbeiträge	329,86	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Grundsteuer B	231,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401,82	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.389,47	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.389,47	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 1.389,47</u>	- 2.100,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land *** KIPKI Zuwendung f. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf neu LED-Technik Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	169,58 169,58	4.100,00	13.100,00 9.000,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00
	Zwecke / von Sonstigen	109,38					
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	25.700,00
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	25.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
	 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung des Depotcontainerstandplatzes 			500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** ab 2024 bei 44120004	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	11.155,27	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	⁴⁶²⁵⁰⁰⁰⁰ Konzessionsabgaben ** ab 2024 bei 46250019	10.915,27	11.000,00				
	⁴⁶²⁵⁰⁰¹⁹ Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Vom Kreis aus Konzessionsabgabe RWE			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Gestattungsentgelt Altkleider-Containers ab 2024 bei 11420.44120004	240,00	300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.824,85	42.700,00	51.400,00	42.400,00	42.400,00	41.200,00

Erge	bnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. V	erkehrsausstattur	ng, Beleuchtung, I	Reinigung und Ko	nzessionsabgabe	en):	
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,32	25.200,00	38.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	Abwasser / Abfall	5.679,00	9.500,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	** Strombezug Straßenbeleuchtung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparaturen Buswartehalle	169,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Straßenoberflächenentwässerung an	10.767,37	10.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	VG-Werke 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Straßenunterhaltung allg. 3.000 €; Unterhaltung Straßenbeleuchtung 2.000 €; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf neue LED-Technik (12 Straßenlampen) 10.000 € (tlw. finanziert durch KIPKI-Mittel)	519,77	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streumittel u.a.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten		36.800,00 200,00	33.800,00 <i>200,00</i>	33.800,00 200,00	33.800,00 200,00	32.600,00 200,00
	Zuwendungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	32.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.302,32	62.000,00	72.100,00	62.100,00	62.100,00	60.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.477,47	- 19.300,00	- 20.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.477,47	- 19.300,00	- 20.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00	- 19.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 700,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 5.477,47</u>	- 19.900,00	- 21.400,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00

Mandant 15 Lauschied Alle Betragsangaben in EURO 28.02.2024

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:								
Beze	ichnung	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	69,62	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Unterhaltung jährlich: 500 € 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	Sonsuge Verbradensmitter		100,00						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,62	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,62	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 69,62	- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 69,62</u>	- 1.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	bnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswe	sen:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720,00	4.100,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	43220000 Entgelte ** Für Grabherstellung, Leichenhalle u. a.	1.720,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Vom Land für Pflege der Kriegsgräber	52,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772,90	5.200,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	50221000 Vergütungen 50222000 Leistungszulagen	236,49 5,82	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68,63	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,73	100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,42	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom = 350 €; Abfallgebühren = 250 €; Wasser = 700 €	1.050,21	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung Ausstattung		100,00				

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt	83,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kerzen für Leichenhalle u. a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Mechanische Grabherstellung	154,22	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** Abscheibung Friedhofshalle		2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.900,00	2.000,00 1.900,00
	53720000 Kulturdenkmäler		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	 Versicherungsbeiträge ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung 	177,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799,96	7.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27,06	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27,06	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes

E23

- 27,06

- 3.200,00

- 3.600,00

- 3.800,00

- 3.800,00

- 3.800,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	•	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund ** Förderprogramm f. kliimaangepasstes Waldmanagement über 20 Jahre		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.524,15	5.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich ** ab 2024 bei 44110055	4.524,15	4.400,00				
	44110055 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5% ** Holzgeld (bisher bei 4411)			3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	** Zuwendung der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) für Waldwegebau; Wenn keine Kosten entstehen, kommt der Betrag der Leistung 55591 - Wirtschaftswegebau zugute		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** ab 2024 bei 46290019	350,00	400,00				
	 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Pauschalentschädigung für Wildschadenverhütungsmaßnahmen im Wald 			400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.874,15	13.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,31	5.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	⁵²³³⁰⁰⁰⁰ Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Waldwegebau (Finanzierung durch Jagdgenossenschaft)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut	248,72			,		
	Sonstige Verbrauchsmittel ** Saat-u. Pflanzgut, Benzin für Geräte u.a.	322,53	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sä	geholz, Brennholz	z):

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Erstattung an das Land für den Einsatz Förster und Waldarbeiterl	2.024,60	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung an Gemeinden für den Einsatz Waldarbeiter		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35,14	100,00				
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	271,32	2.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.936,41	2.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Versicherungsbeiträge ** Waldbrandversicherung und Berufsgenossenschaftsbeitrag	1.791,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PEFC	87,82		200,00	200,00	200,00	200,00
	** Grundsteuer A	57,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.838,72	7.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35,43	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	,	ŕ	,	,	,	·
E20	Ordentliches Ergebnis	35,43	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>35,43</u>	6.400,00	<u>- 2.100,00</u>	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	bnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftsw	ege, Wirtschaftswe	ege:				
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Zuschuss der Jagdgenossenschaft nach Sonderabschluss 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus	49.198,47 49.198,47	6.800,00 6.800,00	6.800,00 6.800,00	2.100,00° 2.100,00°	2.100,00 2.100,00	2.100,00 2.100,00
E5	Zuwendungen Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht für Wirtschaftswege mit Abzug des Betrages v. 600 € für Waldwegebau 55511.4412	5.650,00 5.650,00	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.848,47	11.900,00	11.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Freischneidearbeiten und Wegebau (Finanzierung aus Jagdeinnahmen)		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 4.000,00
E11	Abschreibungen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.800,00 <i>6.500,00</i>	6.800,00 6.500,00	2.100,00 1.800,00	2.100,00 1.800,00	2.100,00 <i>1.800,00</i>
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.396,47	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Zuführung zu "Sonderrücklage Jagdgenossenschaft" 	54.396,47	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	452,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

gc	bnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftsv	Togo, Trii toonartow					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Verwaltungskostenbeitrag	452,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.848,47	12.000,00	12.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** Zinsen für "Sonderrücklage Jagdgenossenschaft"		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
57312	Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11	2024 / 2025	

Erge	ebnishaushalt 57312 Gemeindezentrum, Meisenhe	eimer Str. 11:					
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** I-Stock -Förderung Fensteraustausch (Bewilligung 25.05.2023 = 30.000 €)	104,85 104,85	51.500,00 <i>42.000,00</i>	39.500,00 30.000,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	104,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,14	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** für Benutzung Mehrzweckhalle	1.500,14	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen ** Nebenkosten	5,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Getränkeprovision	157,32					
	⁴⁴¹²⁰⁰⁰⁰ Mieten und Pachten ** ab 2024 bei 44120004	1.050,00	1.100,00				
	 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** für 2 Räume vom Musikverein = 500 €; Vermietung an Rheumaliga (50 € Monatlich) = 600 € 			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,64					
	⁴⁴² Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	225,64					
E7	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		29.200,00 100,00	38.000,00			

		Erachnia	Veriebr 2022	Dianiahr 2024	Diaminha 2025	Diaminha 2020	Diaminha 2027
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung aus SR Kirmes in 2024 für Fenstersanierung = 38.000€		29.100,00	38.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.042,95	83.300,00	82.100,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.345,63	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.500,00
	50221000 Vergütungen	4.781,37	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
	50222000 Leistungszulagen	90,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer						
	⁵⁰⁴²⁰⁰⁰⁰ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.376,03	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,66	83.100,00	81.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** U. a. Steuern, Gebühren, Beiträge, Heizung (6.000 €), Strom (4.500 €)	9.769,09	10.500,00	10.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fenstersanierung (Finanzierung aus I-Stock und SR Kirmes in 2023 nicht ausgeführt); allg. Unterhaltung 2.000 €	6.590,20	72.000,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparatur von Geräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000,- € + MwSt; In 2022 f. Spülmaschine (Finanzierung aus SR Kirmes); 600 e Mittelübertrag aus 2022 (f. Spülmaschiene)	174,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Papierhandtücher u. ä.	161,53	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.600,00

Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibung Mehrzweckhalle	,	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.967,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.967,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.008,42	116.600,00	115.200,00	47.800,00	48.000,00	48.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.965,47	- 33.300,00	- 33.100,00	- 33.700,00	- 33.900,00	- 34.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.965,47	- 33.300,00	- 33.100,00	- 33.700,00	- 33.900,00	- 34.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.300,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.965,47	- 35.000,00	- 35.300,00	- 35.900,00	- 36.100,00	- 36.500,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	311.678,65	376.800,00	391.000,00	404.600,00	415.100,00	427.200,00
	40110000 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v.H. (ab 2023, vorher 340 %)	4.346,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	40120000 Grundsteuer B ** Hebesatz 465 v.H. (ab 2023, vorher 400 v.H.)	39.207,48	49.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	40130000 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 v.H. (ab 2023, vorher 365 v.H.)	- 1.998,87	41.600,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** It. Steuerschätzung	237.323,92	244.600,00	255.100,00	266.800,00	276.500,00	287.600,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>5.7</i> 29,38	5.600,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
	40330000 Hundesteuer ** Hundesteuer gem. Haushaltssatzung	2.830,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.240,74	28.500,00	27.300,00	29.000,00	29.700.00	30.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.594,00	269.700,00	288.400,00	225.600,00	213.400,00	204.000,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A ** Vorläufig, nach eigener Berechnung, lt. Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens	38.298,00	236.800,00	264.400,00	206.500,00	194.300,00	184.900,00
	** Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B (Neuregelung komm. Finanzausgleich)		11.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land ** Anteil KEF-RP, bei Teilnahme PEK-RP entfällt Entschuldung nach KEF-RP	16.408,00	16.400,00				
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hochzeitsprämie Fusion bis einschließlich 2024	4.888,00	4.900,00	4.900,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.272,65	646.500,00	679.400,00	630.200,00	628.500,00	631.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.546,45	465.200,00	449.700,00	455.000,00	456.000,00	456.800,00

Erael	onishaushalt 6	1101 Steuerr	ո. allgemeine	Zuweisungen	ı, allgeme	eine Umlagen:

Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	** Bei 380 % = 9,21 % der Einnahmen	- 152,55	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	235.234,00	276.600,00	276.000,00	279.300,00	279.900,00	280.400,00
	** Kreisumlage 47,2 v. H. (Vorjahr 47,2 %) 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	164.465,00	184.800,00	169.600,00	171.600,00	172.000,00	172.300,00
	** Verbandsgemeindeumlage vorl. 29 % (Vorjahr 31,53 %)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.546,45	465.200,00	449.700,00	455.000,00	456.000,00	456.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.273,80	181.300,00	229.700,00	175.200,00	172.500,00	174.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.273,80	181.300,00	229.700,00	175.200,00	172.500,00	174.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 28.273,80</u>	181.300,00	229.700,00	175.200,00	172.500,00	174.400,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erge	bnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzv	virtschaft:					
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)** Stundungs- und Verzugszinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90,92	17.000,00	6.300,00	4.500,00	2.800,00	500,00
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	90,92	200,00				
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß 233 a AG		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ** Kassenkreditzinsen (bei der Planung 2024/2025 mit 4,0 % gerechnet) (151.409 € *4,0%=6.000 €)		16.500,00	6.000,00	4.200,00	2.500,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 90,92	- 16.700,00	- 6.000,00	- 4.200,00	- 2.500,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90,92	- 16.700,00	- 6.000,00	- 4.200,00	- 2.500,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 90,92</u>	- 16.700,00	- 6.000,00	- 4.200,00	- 2.500,00	<u>- 200,00</u>

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Allgemeine Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.569,76	- 75.600,00	- 101.800,00	- 99.300,00	- 100.400,00	- 101.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 156,14					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00	1.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,86	1.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93,86	1.000,00				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.475,90	- 74.600,00	- 101.800,00	<u>- 99.300,00</u>	- 100.400,00	- 101.500,00

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.491,06	- 17.200,00	- 81.300,00	- 21.800,00	- 22.100,00	- 8.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.131,65		70.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			454.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			134.300,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.131,65		658.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.942,34		631.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.942,34		631.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.810,69		27.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.301,75	- 17.200,00	<u>- 53.800,00</u>	<u>- 21.800,00</u>	- 22.100,00	- 8.500,00

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt:

3 Waldwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.179,87	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.179,87	6.400,00	- 2.100,00	<u>- 2.100,00</u>	- 2.100,00	<u>- 2.100,00</u>

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt:

4 Feldwege, Landwirtschaftswege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.746,47					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.746,47					

Hauptplan 2024/2025

15 Lauschied

Muster 9b (zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.952,94	164.600,00	223.700,00	171.000,00	170.000,00	174.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.952,94	164.600,00	223.700,00	171.000,00	170.000,00	174.200,00
92.	Saldo	- 9.435,28	- 6.000,00				

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

Fina	Finanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.181,23	- 16.500,00	- 14.200,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 14.181,23</u>	<u>- 16.500,00</u>	- 14.200,00	- 15.600,00	<u>- 15.600,00</u>	- 15.600,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.407,50	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 2.407,50</u>	- 3.000,00	<u>- 3.100,00</u>	- 3.100,00	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.895,88	16.300,00	18.800,00	20.700,00	20.700,00	34.700,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Verkauf Baugrundstücke (mit 103,39 € gerechnet)			134.300,00 134.300,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			134.300,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Grunderwerbskosten NBG			106.800,00 106.800,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			106.800,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.500,00				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	21.895,88	16.300,00	46.300,00	20.700,00	20.700,00	34.700,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Meisenheimer Str. 18	2024 / 2025

Fina	Finanzhaushalt 11431 Bauhof, Meisenheimer Str. 18:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.265,21						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 4.265,21</u>						

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes)	2024 / 2025

Fina	Finanzhaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Kirmes):							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.815,24						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	21.815,24						

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11	2024 / 2025

Fina	Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte, Meisenheimer Str. 11:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.951,43	- 51.800,00	- 79.800,00	- 75.800,00	- 76.900,00	- 78.000,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	- 156,14 - <i>156,14</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156,14						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156,14						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 19.107,57</u>	- 51.800,00	<u>- 79.800,00</u>	<u>- 75.800,00</u>	<u>- 76.900,00</u>	- 78.000,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46,45	- 1.000,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	2.000,00 2.000,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.046,45	- 1.000,00	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	- 1.200,00	- 1.200,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

Fina	Finanzhaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:								
Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 18.400,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			<u>- 18.400,00</u>					

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 51134 Dorferneuerung/Stadtsanierung:						
Beze	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.948,00	33.000,00	- 900,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			70.000,00			
	⁶⁸¹⁷⁴²⁰⁰ Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land			45.500,00			
	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen ** Entnahme Sonderrücklage			24.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.810,69		70.000,00			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen ** In 2024 Sanierung und Erweiterund des Spielplatzes; Das in 2020 erworbene Gebäude Meisenheimer Straße 16 wurde in 2023 für die Erweiterung des Spielplatzes abgerißen (36.810 € Abrisskosten)	36.810,69		70.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.810,69		70.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.810,69					
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.758,69	33.000,00	<u>- 900,00</u>			

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Mietwohnungen, Meisenheimer Str. 11 (b, c, d)	2024 / 2025

Fina	Finanzhaushalt 52230 Mietwohnungen, Meisenheimer Str. 11 (b, c, d):							
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.161,57	- 1.100,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 1.161,57</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	- 1.200,00	<u>- 1.200,00</u>	- 1.200,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.259,53	- 14.000,00	- 18.500,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige ** Erschließungsbeiträge NBG			454.500,00 454.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			454.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Kosten der Erschließungsstraße NBG			454.500,00 454.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			454.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 5.259,53</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 18.500,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	- 17.600,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:							
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69,62	- 1.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 69,62</u>	- 1.600,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155,16	- 4.300,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte ** entfällt ab 2024	250,00 250,00	1.000,00 1.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	1.000,00					
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>405,16</u>	- 3.300,00	<u>- 4.700,00</u>	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezei	chnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.179,87	6.400,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	- 2.100,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 1.179,87</u>	6.400,00	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 2.100,00</u>	- 2.100,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.746,47						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.746,47						

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11	2024 / 2025

Fina	Finanzhaushalt 57312 Gemeindezentrum, Meisenheimer Str. 11:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.729,46	- 48.800,00	- 58.000,00	- 20.600,00	- 20.800,00	- 21.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	2.131,65 450,00 1.681,65					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131,65					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.131,65 2.131,65					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131,65					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.729,46	- 48.800,00	- 58.000,00	- 20.600,00	- 20.800,00	- 21.200,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.862,02	181.300,00	229.700,00	175.200,00	172.500,00	174.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.862,02	181.300,00	229.700,00	175.200,00	172.500,00	174.400,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Fina	Finanzhaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:											
Bezei	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90,92	- 16.700,00	- 6.000,00	- 4.200,00	- 2.500,00	- 200,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 90,92</u>	<u>- 16.700,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	- 4.200,00	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 200,00</u>					
92.	Saldo	165.642,21	- 73.200,00	- 66.000,00	- 47.800,00	- 45.400,00	- 62.100,00					

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

15 Lauschied

Leistung												
					Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschafter	n										
9	Erschließung I	Neubaugebiet A	Am Abtweiler Pfa	ad								
	Auszahlungen für von Grund und	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	09600000 Anlagen im Bau			106.800,00						
Bemerkung:	Grunderwerbskoste	n NBG										
		Gesar	ntauszahlungen:			106.800,00						
	Einzahlungen aus erung von Waren Verkauf Baugrundst	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ücke (mit 103,39 € g	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv) erechnet)			134.300,00						
		Gesa	mteinzahlungen:			134.300,00						
			nd Einzahlungen:			- 27.500,00						
36521	Kindertagesst	atte. Meisenhei	mer Str. 11									
100	Investitionen u											
68142000 Investitions: vom öffentli	zuwendungen / ichen Bereich / / vom Land	68142000 Investitionszuwer / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 c Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	- 156,14								
<i>ьеттетки</i> пд:		Coop	mtoinzahlungar.	_ 456 44								
		Gesa	mteinzahlungen:	- 156,14								

15 Lauschied

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
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
36613 Spielplätze u.	ä.										
100 Investitionen u	ınter 10.000 €										
68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha	2.000,00								
Bemerkung:											
	Gesa	mteinzahlungen:	2.000,00								
	Saldo Aus- ui	nd Einzahlungen:	- 2.000,00								
51134 Dorferneuerun	ıg/Stadtsanierı	ıng									
1 Spielplatzerwe	eiterung										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.810,69		70.000,00						
Bemerkung: In 2024 Sanierung u	ınd Erweiterund des	Spielplatzes; Das in 20	020 erworbene Geb	äude Meisenheim	er Straße 16 wurde in	n 2023 für die Erw	eiterung des Spielpla	tzes abgerißen (3	86.810€ Abrisskoster	n)	
	Gesa	mtauszahlungen:	36.810,69		70.000,00						
68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			45.500,00						
Bemerkung:											

15 Lauschied

_eistung											
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	Spätei
68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha			24.500,00						
веттегкинд. Ептаптие Sonderru	· ·	mteinzahlungen:			70.000,00						
		nd Einzahlungen:	36.810,69		70.000,00						
	Neubaugebiet A	erkehrsausstattu Am Abtweiler Pfa 09600000 Anlagen im Bau	•	ung, Reinigur	ng und Konzess 454.500,00	ionsabgabe	en)				
Bemerkung: Kosten der Erschliel											
	Gesar	ntauszahlungen:			454.500,00						
68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	68290000 Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	23290000 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von übrigen Bereichen			454.500,00						
Bemerkung: Erschließungsbeiträ	_										
		mteinzahlungen: nd Einzahlungen:			454.500,00						

15 Lauschied

Leistung												
Massnahm	ie											
Aus-/Ein schlüsse	nzahlungs- el	Ausz/Einz Konto	- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55301	Friedhofs- u. B	estattungswe	sen									
100	Investitionen u	nter 10.000 €										
	0 68270000 23600000 ungsentgelte Grabnutzungsentç Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge		250,00	1.000,00								
Bemerkung:	entfällt ab 2024											
Gesamteinzahlungen: Saldo Aus- und Einzahlungen:		250,00 - 250,00	1.000,00 - 1.000,00									
57312	Gemeindezent	rum, Meisenhe	eimer Str. 11									
100	Investitionen u	nter 10.000 €										
bewegliche Anlagevern der Wertgre Euro	Auszahlungen für Sachen des nögens oberhalb enze i.H.v. 410,00	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, is Gemeindehausaus	2.131,65								
Bemerkung:												
68150000 Investitions vom private		68150000	mtauszahlungen: 23150000 aus IX Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.131,65 450,00								

15 Lauschied

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz/Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 23190000 Investitionszuwent Sonstige / Sonstige Sonderposte aus Zuwendunge von übrigen Bereichen									
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlung Saldo Aus- und Einzahlung	•								
	Auszahlungen insgesa	ımt: 38.942,34		631.300,00				,		
	Einzahlungen insgesa	mt: 4.225,51	1.000,00	658.800,00						
Saldo A	us- und Einzahlungen insgesa	mt: 34.716,83	- 1.000,00	- 27.500,00						

Stellenplan der Ortsgemeinde Lauschied für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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

C. Zusammenfassung					am				am	
		2025	2024	2023	30.06.2023	2025	2024	2023	30.06.2023	
A. Gemeindeverwaltung										
A. Gemeindeverwaltung										
Tailbauchalt 4 Allgamaine Aufgeben										
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben										
Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kindergarten										
Beschäftigte/r	2	0,026	0,026	0,026	0,026	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,026	0,026	0,000	0,026	1,000	1,000	0,000	1,000	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 55301		0,051	0,051	0,026	0,051	2,000	2,000	1,000	2,000	
Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof										
Beschäftigte/r	2	0,026	0,026	0,017	0,000	1,000	1,000	0,681	0,000	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 55301		0,026	0,026	0,017	0,000	1,000	1,000	0,681	0,000	
									ı	
Summe Teilhaushalt 1		0,077	0,077	0,043	0,051	3,000	3,000	1,681	2,000	
Teilhaushalt 2 - Technische Aufgabe										
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof										
Beschäftigte/r	2	0,115	0,115	0,088	0,077	4,500	4,500	3,450	3,000	
Summe Leistung 11431	•	0,115	0,115	0,088	0,077	4,500	4,500	3,450	3,000	
Leistung 57312 Arbeitnehmer - Gemeindezentrum										
Beschäftigte/r	2	0,167	0,167	0,192	0,167	6,500	6,500	7,500	6,500	abweichend besetzt (E 1)
Summe Leistung 57312		0,167	0,167	0,192	0,167	6,500	6,500	7,500	6,500	
Summe Teilhaushalt 2		0,282	0,282	0,281	0,244	11,000	11,000	10,950	9,500	
		-,	-,	-,	-,	,	,	,	-,	
Summe Gemeindeverwaltung		0,359	0,359	0,324	0,295	14,000	14,000	12,631	11,500	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

			Muster 18(z	u § 47 GemHVO)
Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		Aktivseite		
1.		Anlagevermögen	3.312.451,24	3.230.140,16
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände	2.012,42	1.782,38
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen	2.012,42	1.782,38
	01200000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.012,42	1.782,38
1.2.		Sachanlagen	3.310.372,35	3.228.291,31
1.2.1.		Wald, Forsten	352.903,76	352.903,76
1.2.1.	02110000		43.868,37	43.868,37
	02120000		274.392,99	274.392,99
		Nadelwald	34.642,40	34.642,40
1.2.2.	,	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.189,53	59.937,09
	02210000		427,81	427,81
	02230000		28,15	28,15
	02250000		32.184,52	30.932,08
	02290000		1.073,79	1.073,79
	02310000	Ackerland	27.292,26	27.292,26
	02330000	Öd- und Unland	76,49	76,49
	02380000	Ackerland / landwirtschaftliche Obstanbauflächen	57,06	57,06
	02410000	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	49,45	49,45
1.2.3.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.519.180,75	1.484.689,95
	03120000	Mehrfamilienhäuser	27.421,71	26.406,15
	03210000	Kindertagesstätten	324.014,09	317.048,51
	03540000	Sportplätze	3.087,45	3.087,45
	03910000	Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.052.721,09	1.028.125,91
	03920000	Friedhofsgebäude, Leichenhallen	89.979,86	88.065,38
	03930000	Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1,00	1,00
	03980000	Bauhof	18.572,32	18.572,32
	03990000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten	3.383,23	3.383,23
1.2.4.		Infrastrukturvermögen	1.360.835,54	1.316.754,30
	04331000	Umspannungs- und Umformungsanlagen	2.403,20	2.403,20
	04824000	Gemeindestraßen	917.748,39	892.410,63
	04825000	Gehwege	201.170,95	193.545,59
	04826000	Straßenbegleitgrün	46,00	46,00
	04831000	Fußwege	13.417,20	13.417,20
	04835000	Rad- und Wirtschaftswege	186.836,05	180.289,05
	04841000	Parkplätze	3.633,62	3.633,62
	04842000	Dorfplätze	9.626,77	9.345,25
	04860000	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	601,00	451,00
	04871000	Straßenbeleuchtung / Strom	17.191,12	14.019,70
	04920000	Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes	7.450,14	7.191,06
		Spring-, Trink- und Zierbrunnen	710,10	1,00
	04990000	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1,00	1,00
1.2.6.		Kunstgegenstände, Denkmäler	624,96	562,44
	06590000	Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	624,96	562,44
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00
	07300000	Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.636,81	13.442,77
	08211000	Werkstätteneinrichtungen (einschl. Spielplatzausstattung)	5,00	5,00
	08213000	Werkzeuge	365,63	250,47
	08221000	Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausausstattungen,	15.203,55	13.184,30

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	62,63	3,00
1.3.		Finanzanlagen	66,47	66,47
1.3.7.		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	66,47	66,47
	13190000	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	66,47	66,47
2.		Umlaufvermögen	16.897,49	33.631,25
2.1.		Vorräte		125,00
2.1.3.		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		125,00
	14310000	Fertige Erzeugnisse		125,00
2.2.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.897,49	33.506,25
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.580,23	30.303,88
	15151000	Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen		662,60
		Gebührenforderungen / gegen Sonstige	4.712,85	877,89
	15342000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	6.145,48	1.646,41
	15343000	Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		231,92
	15351000	Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	9.843,02	10.480,48
	15390000	Steuerforderungen / gegen Sonstige	1.848,40	2.272,63
	15442000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land		11.591,00
	15443000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		338,17
	15490000	Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	624,56	
	15543000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	18,16	
	15551000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	3.741,34	13.233,06
	21215000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 11.353,58	- 11.030,28
2.2.2.		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	996,15	2.427,15
	16510000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	796,15	1.056,11
	16590000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	170,00	
	16900000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	4.053,73	5.977,10
	21216500	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 4.023,73	- 4.606,06
2.2.5.		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	321,11	720,02
	16310000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	321,11	720,02
2.2.6.		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		55,20
	16430000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		55,20
2.2.7.		sonstige Vermögensgegenstände		
	17619000	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	133,00	133,00
	21217500	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Sonstige Vermögensgegenstände	- 133,00	- 133,00
4.		Rechnungsabgrenzungsposten	1.091,00	1.143,68
4.2.		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.091,00	1.143,68
	19510000	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten		1.143,68
	19599000	aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen der Kasse	1.091,00	
		Summe Aktiv	3.330.439,73	3.264.915,09

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		Passivseite		
1.		Eigenkapital	956.865,43	926.528,42
1.1.		Kapitalrücklage	831.080,78	956.865,43
	20100000	Kapitalrücklage	831.080,78	956.865,43
1.3.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	125.784,65	- 30.337,01
	20400000	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	125.784,65	- 30.337,01
2.		Sonderposten	1.577.167,38	1.528.843,72
2.2.		Sonderposten zum Anlagevermögen	1.530.321,29	1.481.390,90
2.2.1.		Sonderposten aus Zuwendungen	773.638,60	752.219,86
	23142000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	550.993,37	540.322,15
	23143000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.306,52	13.251,36
	23151000	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.979,74	4.891,06
	23190000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	203.358,97	193.755,29
2.2.2.		Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	728.107,35	701.349,04
	23259000	Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	728.107,35	701.349,04
2.2.3.		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	28.575,34	27.822,00
	23314300	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.958,29	4.958,29
	23319000	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenschaften)	23.617,05	22.863,71
2.5.		Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	46.846,09	47.452,82
	23600000	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	46.846,09	47.452,82
3.		Rückstellungen	29.374,12	29.254,35
3.1.		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.850,00	19.746,00
	24310000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	9.266,00	7.862,00
	24320000	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	12.584,00	11.884,00
3.4.		Sonstige Rückstellungen	7.524,12	9.508,35
		Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.618,06	4.097,39
	29200000	Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	3.906,06	5.410,96
4.		Verbindlichkeiten	766.731,03	776.782,01
4.2.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	101.573,67	51.957,00
4.2.1.		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	101.573,67	51.957,00
	31513000	Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr	101.573,67	51.957,00
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.053,65	1.793,46
	35510000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	954,51	579,71
	35900000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	1.099,14	1.213,75
4.9.		Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	85,07	
	35310000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	85,07	
4.10.		Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	584.184,66	640.233,29
	35420000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	54,76	30,41
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	633,61	27,21
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	384,04	
	36420000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	826,69	4.276,29

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	37430000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		231,92
	37431000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	582.285,56	635.667,46
4.11.		Sonstige Verbindlichkeiten	78.833,98	82.798,26
	37610000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	26,00	
	37631000	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige- gegenüber Jagdgenossenschaft Lauschied	41.234,97	43.830,97
	37631100	Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige- aus zweckgebundenen Sonderposten/Rücklagen Lauschied	37.503,80	37.503,80
	37951000	unklare Zahlungseingänge aus Überzahlungen Kasse	69,21	29,27
	37990000	Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige		1.434,22
5.		Rechnungsabgrenzungsposten	301,77	3.506,59
	39999000	passive Rechnungsabgrenzung aus Überzahlungen der Kasse	301,77	3.506,59
		Summe Passiv	3.330.439,73	3.264.915,09