



Ortsgemeinde Martinstein

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

<u>Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Martinstein für die Haushaltsjahre 2024-2025</u>		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-17
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	18
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	19
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	20
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	21-22
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	23
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten	24-46
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	47-48
14	Stellenplan - Zusammenstellung	49

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Martinstein
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom 05.03.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	359.500 €	342.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	362.400 €	349.000 €
der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss auf	-2.900 €	3.200 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.700 €	9.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 €	500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.200 €	-10.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse VG (sog. Kassenkredit) 0 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre

2024

2025

- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre

2024

2025

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

- für den ersten Hund	48 Euro	48 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	90 Euro	90 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	360 Euro	360 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 Euro	900 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindesaal

Gebühren (pro Tag):

Kompletter Saal	80,00 Euro
Kaution	100,00 Euro

Alle ortsansässige Vereine und die Volkshochschule Martinstein erhalten das Gemeindehaus für Veranstaltungen kostenlos, soweit diese im Einklang mit dem Benutzungszweck der Einrichtung stehen. Ausnahmen regelt der Ortsgemeinderat.

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022:	356.511 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023:	378.551 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024:	375.651 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025:	378.851 Euro

§ 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.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Martinstein, den 05.03.2024 (Beschlussfassung)

Edgar Pütmann
(Ortsbürgermeister)

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

Inhaltsverzeichnis

	<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
2.7. Finanzmittelbestand	17

1. Allgemeines

1.1. Wohnbevölkerung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Wohnbevölkerung in der Ortsgemeinde Marinstein	282	281	265	267	265
Veränderung		-1	-16	2	-2

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	9	3,396	9	3,396	18	6,792
10-19 Jahre	16	6,038	13	4,906	29	10,943
20-29 Jahre	17	6,415	11	4,151	28	10,566
30-39 Jahre	16	6,038	15	5,66	31	11,698
40-49 Jahre	9	3,396	15	5,66	24	9,057
50-59 Jahre	19	7,17	21	7,925	40	15,094
60-69 Jahre	21	7,925	22	8,302	43	16,226
70-79 Jahre	17	6,415	16	6,038	33	12,453
80-89 Jahre	5	1,887	10	3,774	15	5,66
90-99 Jahre	2	0,755	2	0,755	4	1,509
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
Gesamt	131	49,434	134	50,566	265	100

1.2. Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 =

4

133 10 062	Martinstein	Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2024
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer
Ist-Aufkommen	IV / 2022	0,00	7.192,32	1.109,73		27.085,87	2.712,09	1.995,32
	I / 2023	9,18	5.754,42		2.586,20	30.948,59	1.985,97	1.460,38
	II / 2023	0,00	5.990,33		-890,68	23.328,37	3.223,63	2.050,18
	III / 2023	47,00	6.466,00		1.039,55	24.829,26	3.094,77	2.215,29
Zwischensumme I-III / 2023	0	56,18	18.210,75		2.735,07	79.106,22	8.304,37	5.725,85
Billigkeitserlasse	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Korrekturen	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Hebesätze %	2022	300	400	365				
Hebesätze %	2023	345	465		380			
Grundzahl	IV / 2022	0	1.798	304		27.085,87	2.712,09	1.995,32
	I-III / 2023	16	3.916		720	79.106,22	8.304,37	5.725,85
	zusammen	16	5.714	304	720	106.192,09	11.016,46	7.721,17
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022							
	I-III / 2023							
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022							
	I-III / 2023							
endgültiger Grundbetrag	Summe	16	5.714	304	720	106.192	11.016	7.721
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0			
Steuerkraftzahlen		55	26.570	1.049	2.484	106.192	11.016	7.721
Steuerkraftmesszahl								155.087
Einwohner am 30.06.2023								265
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								585,23
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								537,42
Schlüsselzuweisung A vor Quote								142.416
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90
Schlüsselzuweisung A								128.174
Umlagegrundlage								283.261
Kreisumlage	47,20%							133.699
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							82.146

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 20.06.2022 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** des Jahres 2022 wurde mit einem Fehlbedarf von 18.900 € festgesetzt. Nach momentanem Stand kann von einem Überschuss (ca. 7.400 €) ausgegangen werden, was hauptsächlich auf geringere Sach- und Dienstleistungen (-18.800 €) zurückzuführen ist. Verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (-14.900 €; z. B. Hochwasserschutz, Baumpflege, Unterhaltung Infrastruktur, Rep. der Zaunanlage hinter dem Rathaus) wurden zurückgestellt und sollen in den Folgejahren durchgeführt werden.

Außerdem waren höhere Mehrerträge aus der Konzessionsabgabe (+2.462 €) und aus den Auflösungen der Rückstellungen (+3.690 €) zu verzeichnen.

Der **Finanzhaushalt** war ebenfalls mit einem Fehlbetrag (9.800 €) festgesetzt und konnte analog der Ergebnisrechnung mit einer Verbesserung um ca. 17.500 € abschließen.

Der **Investitionshaushalt** schließt mit einem Fehlbetrag von 2.200 €, statt wie geplant mit einem Fehlbetrag von 600 € ab, weil die geplanten Spenden (3.450 €) zum Karussell (4.035 €) größtenteils bereits 2021 eingingen, die Anschaffung jedoch erst in 2022 erfolgte. Bei den Investitionseinzahlungen sind die Grabnutzungsentgelte mit 1.520 € und die restliche Spende für das Karussell mit 250 € verbucht.

Mit Berücksichtigung von Tilgungsleistungen (1.452 €), ist in der Finanzrechnung ein Jahresüberschuss von ca. 4.013 € zu verzeichnen.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des Kassenbestandes zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 5.488 €.

Die Darlehensverbindlichkeiten sind mit 20.653 € in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 28.06.2023 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt, welcher durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A, 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 ebenfalls von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

In 2023 konnte der **Ergebnishaushalt** mit einem geringem Überschuss von 1.000 € festgesetzt werden. Nach momentanem Stand kann von einer Verbesserung (ca. 20.000 Euro) ausgegangen werden. Mehrerträge sind bei der Gewerbesteuer (+5.550 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1.654 Euro) zu verzeichnen. Dafür fiel der Familienausgleich (-1.041 Euro) geringer aus als geplant. Positiv auf das Ergebnis wirkten sich die Einsparungen bei den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (-14.624 Euro) aus.

Der **Finanzhaushalt** war mit einem Überschuss (9.500 Euro) festgesetzt. Dieser wird sich ebenfalls verbessern (ca. 31.833 Euro).

Der **Investitionshaushalt** wird planmäßig mit einem Überschuss (770 Euro) abschließen. Es wurden lediglich Grabnutzungsentgelte vereinnahmt und keine Ausgaben verzeichnet.

Nach Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (1.471 Euro), ist in der Finanzrechnung ein Jahresüberschuss von ca. 40.600 Euro ausgewiesen. Somit konnten die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um 40.600 Euro erhöht werden.

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenbestandes“ zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 46.329 Euro.

Darlehensverbindlichkeiten sind in Höhe von 19.183 € in der Bilanz ausgewiesen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 359.500 € und die Aufwendungen mit 362.400 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.900 €.

Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 171.700 € gerechnet. Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 128.200 €, ab 2024 zusätzlich Schlüsselzuweisung B i.H.v. 2.300 €. Als Ausgleich zur erhöhten VG-Umlagebelastung erhält die Ortsgemeinde einen Betrag in Höhe von 2.600 € (sog. Hochzeitsprämie) letztmalig in 2024.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 133.700 € und für die VG-Umlage (29,0 %) 82.200 € zu zahlen.

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

- Unterhaltung Bauhof (Spannanker, 2.300 €),
- Ansatzerhöhung Kindergartenzuschuss an VG (Wechsel der Trägerschaft, 16.000 €),
- Notwendiger Unterhaltungsbedarf an Straßen, Beleuchtung und Brücken (inkl. Materialkosten Rep. Bürgersteige und Container f. Baumschnitt in der Sonnenstraße 4.000 €),
- Material für Bänke (600 €),
- Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept (7.000 €, Finanzierung KIPKI Zuschuss),
- Fenstertausch im Keller des Rathauses (1.000 €),
- Erneuerung der Heizungsanlage in der Mietwohnung (13.000 €),
- Reparatur der Heizungsanlage im Sitzungssaal (3.000 €).

Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 3.700 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-1.500 €) und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit (500 €) verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 2.700 €, welcher zur Erhöhung des bestehenden Kassenbestandes führt.

Es sind keine **Investitionen** vorgesehen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 342.900 € und die Aufwendungen mit 339.700 € veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 3.200 €.

Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen i.H.v. 177.600 € gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 134.400 € und für die VG-Umlage (29 %) 82.600 € zu zahlen. Die erwartete Schlüsselzuweisung A vom Land beträgt 116.000 €.

Es sind wie jedes Jahr verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen geplant (u.a. Straßenunterhaltung, Baumpflege).

Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 9.800 €.

Nach Verrechnung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite (-1.500 €) und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit (500 €) kann sich der Kassenbestand weiter erhöhen.

Es sind keine **Investitionen** vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	8.575,48	358.340,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-13.074,50	345.266,40
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.823,94	349.090,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	7.420,22	356.510,56
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	22.040,49	378.551,05
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.900,00	375.651,05
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		25.885,63	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.200,00	378.851,05
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.300,00	380.151,05
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.300,00	382.451,05
11	Summe		32.685,63	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	16.116,87 €	1.396,11 €	0,00 €	14.720,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-5.458,33 €	1.414,35 €	0,00 €	-6.872,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.327,60 €	1.432,81 €	0,00 €	2.894,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	7.712,85 €	1.451,53 €	0,00 €	6.261,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	4.133,90 €	1.470,51 €	0,00 €	2.663,39 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.700,00 €	1.500,00 €	0,00 €	2.200,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					21.867,58 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.800,00 €	1.500,00 €	0,00 €	8.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.700,00 €	1.500,00 €	0,00 €	6.200,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.200,00 €	1.500,00 €	0,00 €	6.700,00 €
11	Summe					43.067,58 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	20.653	19.183	17.693	16.184
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	0	0	0	0
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴				
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0	0

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- 3) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 4) Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtfinanzmittel Martinstein

Ifd. Nr.		vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Finanzmittelbestand	46.329	43.429	46.629
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	46.329	43.429	46.629
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-2.900	3.200
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-2.900	3.200
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Martinstein	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.713	41.334	3.700	9.800	7.700	8.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.452	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500
	3	Zwischensumme	6.261	39.863	2.200	8.300	6.200	6.700
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ² 0)	6.261	39.863	2.200	8.300	6.200	6.700
	6	<i>voraussichtl. Veränderung Kassenkredit:</i> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	0,00	0,00	0	0	0	0
	7	Endfällige Kredite	20.653	19.183	17.693	16.184	14.684	13.184

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Gliederung des Haushaltes der OG Martinstein nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof	61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.	61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)		
		54431	Bundesstraße; Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich		
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
		55211	Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz		
		55591	Wanderwege/Wirtschaftswege		
		57310	Rathaus		
		57312	Halle am Sportplatz		

**Übersicht
der besonderen und speziellen Budgets in der
Ortsgemeinde Martinstein**

Nr.	Leistung - Kontengruppe - Aufwandskonten
	Bezeichnung

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

Hauptplan 2024/2025

18 Martinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.842,49	161.500,00	171.700,00	177.600,00	182.200,00	187.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.157,00	129.800,00	145.600,00	122.900,00	117.000,00	112.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,82	18.400,00	18.300,00	18.300,00	18.200,00	15.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.848,08	11.900,00	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	15.748,62	9.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.156,01	331.700,00	358.900,00	342.200,00	340.800,00	338.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.020,14	33.400,00	36.400,00	37.000,00	37.300,00	37.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.646,72	34.800,00	51.700,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
E11	Abschreibungen		28.700,00	28.300,00	27.300,00	27.000,00	23.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.286,93	229.100,00	241.200,00	236.500,00	237.000,00	237.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.762,45	4.300,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.716,24	330.300,00	362.100,00	339.300,00	339.800,00	336.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.439,77	1.400,00	- 3.200,00	2.900,00	1.000,00	2.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 83,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280,31	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 363,31	- 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.076,46	1.000,00	- 2.900,00	3.200,00	1.300,00	2.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.076,46	1.000,00	- 2.900,00	3.200,00	1.300,00	2.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.712,85	9.500,00	3.700,00	9.800,00	7.700,00	8.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Martinstein

Hauptplan 2024/2025

18 Martinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.536,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.035,24					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035,24					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.248,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.464,31</u>	<u>10.500,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.700,00</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.451,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.451,53	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.012,78	- 9.000,00	- 2.700,00	- 8.800,00	- 6.700,00	- 7.200,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 5.464,31</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 8.700,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.464,31</u>	<u>- 10.500,00</u>	<u>- 4.200,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 8.200,00</u>	<u>- 8.700,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.012,78	9.000,00	2.700,00	8.800,00	6.700,00	7.200,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.261,32	8.000,00	2.200,00	8.300,00	6.200,00	6.700,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
08:54:47

18 Martinstein

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 17.038,37	- 27.400,00	- 42.100,00	- 36.700,00	- 36.700,00	- 36.800,00
2 Technische Aufgaben	- 20.263,84	- 36.200,00	- 48.800,00	- 38.100,00	- 38.200,00	- 38.000,00
3 Zentrale Finanzdienstleistungen	52.378,67	64.600,00	88.000,00	78.000,00	76.200,00	77.100,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	15.076,46	1.000,00	- 2.900,00	3.200,00	1.300,00	2.300,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 19.307,29	- 25.500,00	- 42.200,00	- 36.800,00	- 36.800,00	- 36.800,00
2 Technische Aufgaben	- 26.635,53	- 28.600,00	- 41.600,00	- 30.900,00	- 31.200,00	- 31.600,00
3 Zentrale Finanzdienstleistungen	45.942,82	54.100,00	83.800,00	67.700,00	68.000,00	68.400,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0,00		- 0,00			

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.304,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung	4.304,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.304,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.551,70	12.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
50110000 Bürgermeister ** Aufwandsentschädigung	7.224,00	7.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
50120000 Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeister	91,38	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	100,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige ** Sozialversicherung	1.026,84	1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige ** Ehrensoldrückstellungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold ab 2023 Hr. Bock	1.025,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge		100,00					
56920000 Verfügungsmittel ** für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters (auch Ehrengaben, Kranz und Musik Volkstrauertag = 400 €)	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.781,70	12.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.477,70	- 11.900,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.477,70	- 11.900,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.477,70</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** für Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht und Beglaubigungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	196,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Seniorenkaffee an FC Martinstein (100 €)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	782,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse</i>						
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V. (16 €); So gut leben im Alter e.V. (neu 60 €)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995,48	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 995,48	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 995,48	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 995,48	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,97	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	393,97	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>** Landpacht 18 €, Reinertragsauszahlung Jagdпacht Simmertal 343 € und Jagdpacht Merxheim 37 €; Gestattungsentgelt für Altkleidercontainer (200 €)</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,97	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56810000 Grundsteuer</i>	6,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387,65	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	387,65	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>387,65</u>	<u>300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	526,52	600,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung	526,52	600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,52	600,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.049,04	19.000,00	20.000,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00
50221000 Vergütungen	13.458,64	14.000,00	15.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
50222000 Leistungszulagen	240,30					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.061,64	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.288,46	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		600,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,04	2.400,00	2.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	127,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Spannanker, sowie Ausbesserung und Abdichtung des Risses im Putz 2.300 €			2.300,00			
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen, Wartung, Treib- und Schmierstoffe (Rasenmäher, Motorsense u.ä.); Mittelübertrag aus 2023 1.500 €	1.014,67	1.500,00	100,00	700,00	700,00	700,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Neubeschaffung von Kleingeräten bis 1.000 € + MwSt		500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kleinmaterial Bauhof		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713,72	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung, Sicherheitsschuhe, usw.</i>	389,71	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	163,57		100,00	100,00	100,00	100,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung=100 € und Unfallversicherung Beschäftigte</i>	160,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.904,80	22.000,00	23.300,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.378,28	- 21.400,00	- 23.300,00	- 22.600,00	- 22.800,00	- 23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.378,28	- 21.400,00	- 23.300,00	- 22.600,00	- 22.800,00	- 23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.400,00	23.300,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.378,28</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.751,26	7.200,00	23.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.751,26	7.000,00	23.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
** Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Merxheim (f. 5 Kinder) Erstattung an VG wegen Trägerwechsel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.751,26	7.200,00	23.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.751,26	- 7.200,00	- 23.000,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.751,26	- 7.200,00	- 23.000,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.751,26	- 7.200,00	- 23.000,00	- 17.200,00	- 17.200,00	- 17.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,63	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Spielplatz einschl. fest eingebauter Geräte (inkl. Fallschutz)</i>	448,63	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448,63	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448,63	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 448,63	- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.200,00	- 3.500,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 448,63</u>	<u>- 3.700,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 3.800,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000</i> Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.100,00	12.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000</i> Mieten und Pachten ** Vom Kreis für die Bereitstellung und Reinigung des Depotcontainerstandplatzes			500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000</i> Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** ab 2024 bei 4412	500,00	500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000</i> Konzessionsabgaben ** Vom Kreis aus der Konzessionsabgabe <i>46290000</i> Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Preisnachlass auf Netznutzung für Eigenverbrauch in Niederspannung (Strom); Gestattungsentgelt für Altkleidercontainer ab 2024 bei 11420.	10.661,94	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.161,94	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.700,00	23.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000</i> Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Straßenbeleuchtung (Mittelübertrag aus 2023 1.882 €) <i>52310000</i> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reparaturen Buswartehalle	9.238,13	13.300,00	12.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	1.455,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung der Sinkkästen in den Ortsstraßen = 300 €; Straßenoberflächenentwässerung = 5.900 €	6.971,21	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Allg. Rep. Straßenbeleuchtung 1.000 €; Allg. Straßenreparatur 3.000 € inkl. 1.000 € Materialkosten für Rep. Bürgersteige und 500 € f. Container Baumschnitt in der Sonnenstraße (Mittelübertrag aus 2023 3.500 €)	647,71	3.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung Straßenschilder (beweglich) sowie Schlitzzeimer in 2024		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Streusalz, Sand und Rindenmülch f. Sonnenstraße	164,21	300,00	400,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		22.200,00	21.800,00	21.800,00	21.500,00	17.900,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.200,00	21.800,00	21.800,00	21.500,00	17.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswarte Halle	79,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.317,45	35.600,00	34.300,00	36.700,00	36.400,00	32.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.844,49	- 8.800,00	- 7.500,00	- 9.900,00	- 9.700,00	- 9.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.844,49	- 8.800,00	- 7.500,00	- 9.900,00	- 9.700,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.200,00	- 3.500,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.844,49	- 12.000,00	- 11.000,00	- 13.300,00	- 13.100,00	- 12.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54431	Bundesstraße; Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 54431 Bundesstraße; Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,47	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Straßenreinigung und Abfuhr des belasteten Kehrichts</i>	2.053,47	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053,47	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.053,47	- 2.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.053,47	- 2.200,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.053,47</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,56	6.100,00	1.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Regelkontrolle, Baumpflegemaßnahmen, EPS-Prophylaxe und evtl. erforderliche Schädlingsbekämpfungen (6.000 € Mittelübertrag aus 2023)</i>	1.637,56	6.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Material für Bänke</i>			600,00			
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Blumen, Rindenmulch</i>		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637,56	6.100,00	1.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.637,56	- 6.100,00	- 1.300,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.637,56	- 6.100,00	- 1.300,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100,00	- 3.500,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.637,56	- 8.200,00	- 4.800,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuwendung KIPKI</i>			6.900,00 6.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.900,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Maßnahmen Hochwasserschutz</i>	89,67	300,00	7.100,00 7.000,00	100,00	100,00	100,00
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Sand für Sandsäcke Hochwasserschutz</i>	89,67	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,67	300,00	7.100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,67	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89,67	- 300,00	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.200,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 89,67	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.400,00	- 2.400,00	- 2.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059,82	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	
43220000 Entgelte	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Für Grabherstellung, Nutzung Leichenhalle u. a.							
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	59,82						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		1.000,00	900,00	900,00	900,00	800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059,82	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,48	3.200,00	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	661,36	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 500 € Mittelübertrag aus 2023		500,00	100,00	600,00	600,00	600,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturen, Wartung, und Ausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Kerzen u.ä.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Maschinelle Grabherstellung	62,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden ** Leichenhalle, Anl. Nr. 36		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Leichenhalle, Berufsgenossenschaftsbeitrag (Unfallvers. Beschäftigte)	150,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873,75	3.800,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186,07	- 800,00	- 300,00	- 800,00	- 800,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	186,07	- 800,00	- 300,00	- 800,00	- 800,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.400,00	- 5.800,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>186,07</u>	<u>- 7.200,00</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.500,00</u>	<u>- 6.600,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Wanderwege/Wirtschaftswege	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55591 Wanderwege/Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.000,00	1.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00			
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.000,00	1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.300,00	- 4.700,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 4.300,00	- 4.700,00	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Rathaus, Hauptstraße 40	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 40:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Sitzungsraum Gemeinschaftshaus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.076,83	9.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44120000 Mieten und Pachten ** Mietwohnung 4.800 € (400 € Monatlich)	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Mietnebenkosten für Feuerwehrrätehaus = 700 € u. Mietwohnung = 3.600 € (300 € Monatlich)	3.876,83	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.076,83	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.419,40	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00
50221000 Vergütungen	1.595,49	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
50222000 Leistungszulagen	28,44					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	125,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	478,66	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	157,08					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116,79	6.200,00	22.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** u. a. Nebenkosten Wohnung (Flüssiggas = 4.800 €; Strom = 500 €; Abfallentsorgung = 300 €)	3.913,99	4.600,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Hauptstraße 40:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<small>52310000</small> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 1.000 € Fenstertausch im Keller; 13.000 € Erneuerung Heizungsanlage (Mietwohnung); 3.000 € Reparatur Heizungsanlage (Sitzungssaal und Feuerwehrraum); Mittelübertrag (HE) aus 2023 1.600 € f. Reparatur der Zaunanlage hinter dem Rathaus (Materialkosten, Aufbau durch Mieter)</i>	1.202,80	1.600,00	17.000,00	800,00	800,00	800,00
<small>52370000</small> <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Defibrillator</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
<small>52380000</small> <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Aufbewahrungsschrank für Defibrillator</i>			200,00			
E11 Abschreibungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<small>53470000</small> <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,48	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<small>56410000</small> <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung = 709 €; Versicherung Defibrillator 30 €; Unfallversicherung Beschäftigte = 20 €</i>	572,48	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<small>56810000</small> <i>Grundsteuer</i>		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.108,67	11.900,00	28.900,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31,84	- 2.100,00	- 19.400,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31,84	- 2.100,00	- 19.400,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31,84	- 2.100,00	- 19.400,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Halle am Sportplatz, Aufm Werth	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57312 Halle am Sportplatz, Aufm Werth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.377,28	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** FC Martinstein						
44180000 <i>Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i>	2.355,28	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Erstattung der Versicherungsprämie für das Gebäude des FC Martinstein (HhSt. 57312.5641)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.377,28	3.500,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** 398 € Mittelübertrag aus 2023						
E11 Abschreibungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Gemeindehalle Anl. Nr. 38 und Außenanlage Anl. Nr. 219						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.022,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** An FC Martinstein - Pauschalbetrag für Bewirtschaftung vereinseigener Anlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.211,81	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.211,81	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Gebäudeversicherung (Erstattung durch FC Martinstein bei HhSt. 5712.4418)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.233,81	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 57312 Halle am Sportplatz, Aufm Werth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143,47	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.143,47	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.143,47</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	156.842,49	161.500,00	171.700,00	177.600,00	182.200,00	187.500,00	
40110000 Grundsteuer A ** Hebesatz 345 v.H. (ab 2023)	51,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
40120000 Grundsteuer B ** Hebesatz 465 v. H. (ab 2023)	23.647,82	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	
40130000 Gewerbesteuer ** Hebesatz 380 v.H. (ab 2023, vorher 365 v.H.)	12.124,98	7.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung vom Nov. Vorjahr	100.909,38	104.000,00	108.500,00	113.400,00	117.600,00	122.300,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.784,83	7.700,00	8.000,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	
40330000 Hundesteuer	2.017,00	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
40521000 Familienleistungsausgleich ** Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes	10.307,09	12.100,00	11.600,00	12.300,00	12.600,00	13.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.157,00	124.200,00	133.100,00	118.300,00	112.400,00	108.300,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A ** Vorläufig nach eigener Berechnung, lt. Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens	92.511,00	121.600,00	128.200,00	116.000,00	110.100,00	106.000,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B (Neuregelung komm. Finanzausgleich)			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Hochzeitsprämie Fusion bis einschließlich 2024	2.646,00	2.600,00	2.600,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.999,49	285.700,00	304.800,00	295.900,00	294.600,00	295.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.513,67	220.700,00	217.100,00	218.200,00	218.700,00	219.000,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage ** Bei Hebesatz 380 % = 9,21 % der Gewerbesteuererinnahmen	1.162,67	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>54421000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise <i>** 47,2% der Umlagegrundlage (= Steuerkraft + Schlüsselzuweisung)</i>	116.735,00	131.900,00	133.700,00	134.400,00	134.700,00	134.900,00
<i>54423000</i> Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden <i>** 29 v.H. der Umlagegrundlage (= Steuerkraft + Schlüsselzuweisung; Vorjahr 31,53 v.H.)</i>	81.616,00	88.100,00	82.200,00	82.600,00	82.800,00	82.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.513,67	220.700,00	217.100,00	218.200,00	218.700,00	219.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.485,82	65.000,00	87.700,00	77.700,00	75.900,00	76.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	52.485,82	65.000,00	87.700,00	77.700,00	75.900,00	76.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>52.485,82</u>	<u>65.000,00</u>	<u>87.700,00</u>	<u>77.700,00</u>	<u>75.900,00</u>	<u>76.800,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	256,16					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	256,16					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256,16					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 83,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige ** für positiven Kassenbestand			500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280,31	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Kredit Bl. 32 (Zinssatz 0,4%, Ende 2026); Bl. 31 (Zinssatz 0,985 %, Ende2024)	280,31	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 363,31	- 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107,15	- 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 107,15	- 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
09:18:07

18 Martinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36613	Spielplätze u. ä.										
100	Investitionen unter 5.000 €										
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	4.035,24								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.035,24								
68175000	Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	68175000 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen	250,00								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			250,00								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.785,24								
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)										
2	08/0002 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED										
68260000	Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	16,70								
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			16,70								
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 16,70								

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.03.2024
09:18:07

18 Martinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme			Ergebnis	Planjahr	Planjahr	VE	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Später
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027	
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 5.000 €										
68270000	68270000	23600000	1.520,00	1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung: Grabnutzungsentgelte</i>											
		Gesamteinzahlungen:	1.520,00	1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 1.520,00	- 1.000,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Auszahlungen insgesamt:	4.035,24								
		Einzahlungen insgesamt:	1.786,70	1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	2.248,54	- 1.000,00	- 500,00		- 500,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

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

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben

Leistung 11431

Arbeitnehmer - Bauhof

Beschäftigte/r	1	0,186	0,186	0,186	0,186	7,250	7,250	7,250	7,250	
Beschäftigte/r	1	0,308	0,308	0,308	0,308	12,000	12,000	12,000	12,000	
Summe Leistung 11431		0,494	0,494	0,494	0,494	19,250	19,250	19,250	19,250	

Leistung 57310

Arbeitnehmer - Gemeindehaus/Rathaus

Beschäftigte/r	1	0,059	0,059	0,059	0,059	2,300	2,300	2,300	2,300	
Summe Leistung 57310		0,059	0,059	0,059	0,059	2,300	2,300	2,300	2,300	
Summe Teilhaushalt 2		0,553	0,553	0,553	0,553	21,550	21,550	21,550	21,550	

Summe Gemeindeverwaltung		0,553	0,553	0,553	0,553	21,550	21,550	21,550	21,550	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--