



Ortsgemeinde Nußbaum

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

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

Seite

1	Haushaltssatzung	3-8
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	9-17
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 doppelten 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	24-28
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	29-57
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	58
14	Stellenplan - Zusammenstellung	59
15	Bilanz 2021	x

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nußbaum
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom 29.02.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	677.100 €	702.400 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	676.100 €	702.300 €
der Jahresüberschuss auf	1.000 €	100 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen		
Ein- und Auszahlungen auf	20.300 €	19.400 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000 €	105.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €	105.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen		
aus Finanzierungstätigkeit auf	-60.300 €	-124.400 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:
für das Haushaltsjahr 2024 37.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	50 Euro	50 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	80 Euro	80 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Friedhofsgebühren

A. Benutzungsgebühren

1. Grabherstellung

1.1 Reihengrab

- für Kinder bis 5 Jahre und Totgeburten **150,00 Euro**
- für Personen über 5 Jahre **400,00 Euro**

1.2 Urnenwahlgrab

- je Beisetzung **150,00 Euro**

1.3 Wahlgrab

- Beisetzung in einem Einzelgrab und erste Beisetzung in einem Doppel- oder Mehrzahlgrab **450,00 Euro**
- jede weitere Beisetzung in einem Doppel- oder Mehrzahlgrab **450,00 Euro**
- erste Beisetzung in einem Doppelgrab (Tiefenbestattung) **450,00 Euro**
- zweite Beisetzung in einem Doppelgrab (Tiefenbestattung) **450,00 Euro**
- zusätzliche Beisetzung einer Urne in einem bereits belegten Wahlgrab **150,00 Euro**

- 1.4 Nutzung des Erdcontainers** pauschal **100,00 Euro**

2. Erwerb von Nutzungsrechten

- a) Reihengrab für Kinder bis zu 5 Jahren (Ruhezeit 30 Jahre) **150,00 Euro**
- b) Reihengrab für Personen über 5 Jahren (Ruhezeit 30 Jahre) **500,00 Euro**

- | | | |
|----|--|--------------------|
| c) | -Urnenwahlgrab 1. Bestattung
(Ruhezeit 30 Jahre) | 400,00 Euro |
| | -Urnenwahlgrab 2. Bestattung
hier gilt die Bruchteilsregelung nach 2.e) | |
| d) | -Wahlgrab, 1. Bestattung, Erd- o. Tiefenbestattung
(Ruhezeit 30 Jahre) | 600,00 Euro |
| | -Wahlgrab 2. Bestattung, Erd- o. Tiefenbestattung
hier gilt die Bruchteilsregelung nach 2.e) | |
| e) | Überschreitung des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern
-Überschreitet die Ruhefrist der Belegung die Dauer
des Nutzungsrechtes an der Grabstätte, so werden
für die Verlängerung des Nutzungsrechtes für jedes
angefangene Jahr 1/30 der unter 2c) und
2d) festgesetzten Gebühr erhoben. | |

3. Benutzung der Leichenhalle

- | | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| - | Aufbewahrung pauschal | 50,00 Euro |
|---|-----------------------|-------------------|

4. Wiesengrabfeld

Beisetzung einer Urne im Wiesengrabfeld einschließlich Herstellung des Grabes, Nutzungsrecht (für 30 Jahre Ruhezeit), Grabplatte mit Gravur, Setzen der Grabplatte und Pflege des Grabes während der Nutzungszeit pauschal **2.000,00 Euro**

(Der Betrag in Höhe von 2.000,-- Euro setzt sich wie folgt zusammen:

Bestattungskosten = 800,-- Euro, Grabplatte = 400,-- Euro, Pflegekosten = 400,-- Euro, Nutzungsrecht = 400,-- Euro).

B. Sonstige Gebühren

Für alle anderen, hier nicht aufgeführten Leistungen und Verrichtungen sind im Einzelfall die der Ortsgemeinde Nußbaum tatsächlich entstandenen Kosten neben einer etwaigen Genehmigungsgebühr nach dem Landesgebührengesetz zu zahlen.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2022:	2.078.277 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023:	2.028.777 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	2.029.777 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	2.029.877 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Nußbaum, den 29.02.2024 (Beschlussfassung)

gez. *Kai Wiechert*

(Ortsbürgermeister)

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

Inhaltsverzeichnis

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

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Ortsgemeinde	447	461	468	457	459
Veränderung		14	7	-11	2

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	18	3,922	23	5,011	41	8,932
10-19 Jahre	20	4,357	23	5,011	43	9,368
20-29 Jahre	17	3,704	17	3,704	34	7,407
30-39 Jahre	28	6,1	39	8,497	67	14,597
40-49 Jahre	24	5,229	24	5,229	48	10,458
50-59 Jahre	38	8,279	41	8,932	79	17,211
60-69 Jahre	36	7,843	35	7,625	71	15,468
70-79 Jahre	23	5,011	26	5,664	49	10,675
80-89 Jahre	12	2,614	13	2,832	25	5,447
90-99 Jahre	0	0	2	0,436	2	0,436
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	216	47,059	243	52,941	459	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 7

133 10 072		Nußbaum		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung				2024	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem. Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2022	1.137,79	14.421,64	27.285,00		60.246,56	6.032,44	11.424,18	
	I / 2023	1.407,60	11.696,23		34.960,58	68.838,33	4.417,36	8.361,37	
	II / 2023	1.583,74	11.561,49		27.665,00	51.888,83	7.170,25	11.738,24	
	III / 2023	1.494,00	11.712,00		27.632,00	55.227,22	6.883,64	12.683,62	
Zwischensumme I-III / 2023	0	4.485,34	34.969,72		90.257,58	175.954,38	18.471,25	32.783,23	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	330	382	365					
Hebesätze %	2023	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	345	3.775	7.475		60.246,56	6.032,44	11.424,18	
	I-III / 2023	1.300	7.520		23.752	175.954,38	18.471,25	32.783,23	
	zusammen	1.645	11.295	7.475	23.752	236.200,94	24.503,69	44.207,41	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	1.645	11.295	7.475	23.752	236.201	24.504	44.207	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		5.675	52.522	25.789	81.944	236.201	24.504	44.207	
Steuerkraftmesszahl								470.842	
Einwohner am 30.06.2023								459	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.025,80	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								96,85	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								44.454	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								40.009	
Umlagegrundlage								510.851	
Kreisumlage	47,20%							241.122	
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							148.147	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 17.02.2022 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.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 2 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Jahresfehlbetrag von 111 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 109 T€.

Wesentlich höhere Erträge sind beim Holzverkauf im Forstetat zu verzeichnen (+15 T€). Der Forstetat schließt mit einem Überschuss v. 9 T€, welcher ursprünglich ein Fehlbetrag v. 2 T€ vorsah. Geringere Personalaufwendungen ergaben sich hauptsächlich durch die unbesetzte Stelle beim Friedhof (-5 T€). Einige zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen führten in der Kontengruppe Sach- und Dienstleistungen zu deutlichen Einsparungen (-52 T€). Hierzu zählen u.a. nicht durchgeführte Straßenreparaturen und die zurückgestellte Sanierung Kirchturm. Auch die geplante Anschaffung von Ruhebänken und Mülleimern wurde verschoben (-13 T€).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -4 T€. Um ein weiteres Jahr wurde der Ausbau der Gehwege K19 mit Herstellung einer Bushaltestelle verschoben. Beim Neubaugebiet Erweiterung „Harder Weg“ wurden die ersten Baugrundstücke veräußert. Stand 31.12.2022 beträgt das vorläufige Saldo aus dieser Maßnahme rd. -175 T€, vorfinanziert über den Kassenbestand der Gemeinde.

Es wird ein positiver Kassenbestand zum 31.12.2022 i.H.v. 2 T€ ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 23.02.2023 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt, welcher durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erforderlich wurde. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Trotz der Steueranhebung konnte in 2023 der Ergebnishaushalt zunächst nur mit einem Fehlbedarf von 50 T€ festgesetzt werden.

Tatsächlich kann mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet werden, was hauptsächlich auf gestiegene Gewerbesteuererträge und zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist.

Im Finanzhaushalt ist demzufolge auch eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung aus dem lfd. Geschäft zu erwarten. Beim Neubaugebiet Harder Weg wurde ein weiteres Baugrundstück veräußert. Zum Verkauf stehen noch 6 Baugrundstücke. Das Saldo aus dieser Maßnahme beträgt Stand 31.12.2023 rd. -220 T€.

Aus heutiger Sicht wird zum 31.12.2023 mit einem negativen Kassenbestand von rd. 37 T€ gerechnet.

Die Ansätze für die Dorferneuerungsmaßnahme „Mehr Grün im Dorf“ wurden ins Folgejahr übertragen.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 677.100 € und die Aufwendungen mit 676.100 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 1.000 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 241.000 € und für die VG-Umlage (29 %) 148.200 € zu zahlen. Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von 522.900 € gerechnet. Die Ortsgemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 40.000 €.

Besonderheiten bilden in diesem Jahr u.a.:

- Beschaffung von Mülleimern 5.000 €,
- Beschaffung von Ruhebänken 7.500 €,
- Sanierung der Baumscheiben, Mithilfe KIPKI Förderung 8.000 €,
- Erneuerung Zaun Friedhof 15.000 €,
- Sanierung Gebäude Freizeitgelände 5.000 €.

Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 20.300 €.

Investitionshaushalt

Beim Neubaugebiet Erweiterung „Harder Weg“ ist der Verkauf von 2 Baugrundstücken und die Abrechnung des Investitionskostenanteils an die VG Werke zur Herstellung Wasserversorgung, Kanal geplant.

Der vorgesehene Finanzmittelüberschuss führt zu einem voraussichtlichen positiven Kassenbestand i.H.v. 23.700 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 702.400 € und die Aufwendungen mit 702.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 100 €

Durch den Windparkbetreiber „Zollstock“ sind in der Bauphase erstmals 60.000 € zu leisten und als Ertrag im Haushalt zu veranschlagen.

Besonderheiten bei den Aufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- Renovierung Kirchturm 30.000 €,
- Fortführung Sanierung Freizeitgelände 5.000 €.

Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 19.400 €.

Investitionshaushalt

Beim Neubaugebiet Erweiterung „Harder Weg“ ist der Verkauf von 2 Baugrundstücken geplant.

Der vorgesehene Finanzmittelüberschuss führt zu einem voraussichtlichen positiven Kassenbestand i.H.v. 148.100 €.

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	-214.761,27	2.140.638,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	223.616,91	2.364.255,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-284.307,00	2.079.948,16
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-1.671,27	2.078.276,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-49.500,00	2.028.776,89
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.000,00	2.029.776,89
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-325.622,63	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100,00	2.029.876,89
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	318.800,00	2.348.676,89
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	322.600,00	2.671.276,89
11	Summe		315.877,37	

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	-243.574,64 €			-243.574,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	296.706,63 €			296.706,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-235.664,31 €			-235.664,31 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-42.970,38 €			-42.970,38 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	3.714,10 €			3.714,10 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	20.300,00 €			20.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-201.488,60 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.400,00 €			19.400,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	337.200,00 €			337.200,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	340.500,00 €			340.500,00 €
11	Summe					495.611,40 €

Gesamtfinanzmittel Nußbaum

Ifd. Nr.		Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Finanzmittelbestand	0	23.700	148.100
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	0	23.700	148.100
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		23.700	124.400
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		23.700	124.400
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-42.970,38	3.714	20.300	19.400	337.200	340.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
	4	Zwischensumme	-42.970,38	3.714	20.300	19.400	337.200	340.500
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-42.970,38	3.714	20.300	19.400	337.200	340.500
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	-	36.651,69	-	-	-	-
	8	Endfällige Kredite	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Nußbaum nach Produkten

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Feldwege, Landwirtschaftswege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Feldwege, Landwirtschaftswege	61101	Steuern allgem. Zuw.
11401	Zentrale Dienste	11431	Bauhof					61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
36521	Kindertagesstätte (Kindergarten)	36613	Spielplätze u. ä.						
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		51134	Dorferneuerung						
		54101	Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		57312	Dorfgemeinschaftshaus						
		57313	Altes Haus						
		57318	Kirche / Kirchturmuhre						
		57319	Sonstige Freizeitanlagen						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

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	466.945,29	491.800,00	522.900,00	540.400,00	545.900,00	557.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.404,70	70.500,00	80.100,00	28.000,00	27.300,00	27.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.200,67	39.400,00	37.900,00	37.800,00	35.600,00	35.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300,26	22.500,00	25.500,00	85.500,00	370.500,00	370.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,45	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.215,77	11.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.593,14	636.000,00	677.000,00	702.300,00	989.900,00	1.001.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.060,27	38.500,00	34.100,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.731,28	91.200,00	113.900,00	122.400,00	84.600,00	84.600,00
E11	Abschreibungen	63.550,76	63.000,00	59.900,00	59.800,00	56.000,00	55.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486.794,24	471.400,00	454.800,00	471.900,00	482.600,00	490.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.127,86	21.400,00	13.300,00	13.300,00	12.500,00	12.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.264,41	685.500,00	676.000,00	702.200,00	671.100,00	679.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.671,27	- 49.500,00	1.000,00	100,00	318.800,00	322.600,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.671,27	- 49.500,00	1.000,00	100,00	318.800,00	322.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.671,27	- 49.500,00	1.000,00	100,00	318.800,00	322.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.970,38	- 27.300,00	20.300,00	19.400,00	337.200,00	340.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		260.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

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	152.220,00	200,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.830,00		110.000,00	105.000,00	182.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.050,00	260.400,00	110.000,00	105.000,00	182.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	220.587,37	273.900,00	70.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.587,37	273.900,00	70.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.537,37	- 13.500,00	40.000,00	105.000,00	182.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.507,75</u>	<u>- 40.800,00</u>	<u>60.300,00</u>	<u>124.400,00</u>	<u>519.200,00</u>	<u>340.500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	46.507,75	40.800,00	- 23.700,00	- 124.400,00	- 519.200,00	- 340.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 36.600,00			
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>46.507,75</u>	<u>40.800,00</u>	<u>- 60.300,00</u>	<u>- 124.400,00</u>	<u>- 519.200,00</u>	<u>- 340.500,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 150,00					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>46.357,75</u>	<u>40.800,00</u>	<u>- 60.300,00</u>	<u>- 124.400,00</u>	<u>- 519.200,00</u>	<u>- 340.500,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 46.657,75	- 40.800,00	23.700,00	124.400,00	519.200,00	340.500,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.970,38	- 27.300,00	20.300,00	19.400,00	337.200,00	340.500,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

23 Nußbaum

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 74.470,12	- 94.300,00	- 88.400,00	- 77.000,00	- 76.400,00	- 76.500,00
2 Technische Aufgaben	- 27.655,95	- 82.600,00	- 74.700,00	- 45.200,00	278.100,00	278.200,00
3 Waldwirtschaft	9.152,96	10.300,00				
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 60,08					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	91.361,92	117.100,00	164.100,00	122.300,00	117.100,00	120.900,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	- 1.671,27	- 49.500,00	1.000,00	100,00	318.800,00	322.600,00

Finanzhaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 17.395,20	- 92.500,00	- 87.400,00	- 76.000,00	- 75.300,00	- 75.400,00
2 Technische Aufgaben	- 39.774,30	- 75.700,00	- 16.400,00	78.100,00	477.400,00	295.000,00
3 Waldwirtschaft	5.479,64	10.300,00				
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 47.791,52					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	99.481,38	157.900,00	103.800,00	- 2.100,00	- 402.100,00	- 219.600,00
Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:	- 0,00				- 0,00	

Teilergebnishaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,13	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.051,00	700,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.534,58	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.486,29	21.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,90	6.800,00	16.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E11	Abschreibungen	772,39	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.500,00	59.800,00	51.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.936,94	4.800,00	5.500,00	5.500,00	4.700,00	4.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.938,52	93.900,00	86.500,00	75.000,00	74.200,00	74.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.403,94	- 91.200,00	- 84.400,00	- 72.900,00	- 72.200,00	- 72.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.403,94	- 91.200,00	- 84.400,00	- 72.900,00	- 72.200,00	- 72.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.066,18	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 74.470,12</u>	<u>- 94.300,00</u>	<u>- 88.400,00</u>	<u>- 77.000,00</u>	<u>- 76.400,00</u>	<u>- 76.500,00</u>

Teilergebnishaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.071,04	19.800,00	18.900,00	10.900,00	10.200,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.743,54	37.500,00	35.900,00	35.800,00	33.700,00	33.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.663,70	1.300,00	6.800,00	66.800,00	351.800,00	351.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	40.872,99	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.851,27	69.600,00	72.100,00	124.000,00	406.200,00	406.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.573,98	16.700,00	22.300,00	23.000,00	23.600,00	24.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607,01	65.600,00	68.800,00	90.800,00	53.000,00	53.000,00
E11	Abschreibungen	62.778,37	62.300,00	59.000,00	58.900,00	55.100,00	54.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.958,50	13.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.917,86	157.700,00	153.900,00	176.500,00	135.500,00	135.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.066,59	- 88.100,00	- 81.800,00	- 52.500,00	270.700,00	270.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.066,59	- 88.100,00	- 81.800,00	- 52.500,00	270.700,00	270.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.410,64	5.500,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 27.655,95</u>	<u>- 82.600,00</u>	<u>- 74.700,00</u>	<u>- 45.200,00</u>	<u>278.100,00</u>	<u>278.200,00</u>

Teilergebnishaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.080,00	13.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.235,73	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.291,78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.607,51	29.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506,52	15.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.948,03	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.454,55	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.152,96	10.300,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	9.152,96	10.300,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>9.152,96</u>	<u>10.300,00</u>				

Teilergebnishaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.059,66	800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.460,49	6.000,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.699,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.176,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.284,38	2.400,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.284,38	2.400,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.344,46	- 2.400,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.300,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 60,08</u>					

Teilergebnishaushalt Nußbaum

Hauptplan 2024/2025

23 Nußbaum

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	466.945,29	491.800,00	522.900,00	540.400,00	545.900,00	557.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.194,00	36.600,00	44.200,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.139,29	528.400,00	567.100,00	540.400,00	545.900,00	557.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.594,87	411.300,00	403.000,00	418.100,00	428.800,00	436.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	182,50					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.777,37	411.300,00	403.000,00	418.100,00	428.800,00	436.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.361,92	117.100,00	164.100,00	122.300,00	117.100,00	120.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	91.361,92	117.100,00	164.100,00	122.300,00	117.100,00	120.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>91.361,92</u>	<u>117.100,00</u>	<u>164.100,00</u>	<u>122.300,00</u>	<u>117.100,00</u>	<u>120.900,00</u>

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.050,00	700,00					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.050,00	700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050,00	700,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.317,32	15.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
50120000 Beigeordnete		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	440,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.026,84	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	2.106,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.436,00	2.500,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56920000 Verfügungsmittel	476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.793,32	16.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.743,32	- 15.300,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.743,32	- 15.300,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00	- 12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.743,32</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>	<u>- 12.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 50110000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung an Ortsbürgermeister
11101 . 50120000	Beigeordnete	Vertretung Ortsbgm.
11101 . 50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
11101 . 56920000	Verfügungsmittel	für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters (auch Repräsentationen , Kranz Volkstrauertag)

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	331,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.206,52	3.600,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00	3.600,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i>	214,20	500,00	1.300,00	1.300,00	500,00	500,00
56310000 <i>Büromaterial</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	370,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.260,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	361,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.037,73	5.500,00	6.300,00	6.300,00	5.500,00	5.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.037,73	- 5.400,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.037,73	- 5.400,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.037,73</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Ausrichtung Altenfeier / Martinsumzug
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Internetauftritt
11401 . 56310000	Büromaterial	Porto, Fachliteratur
11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Feuerwehrförderverein, Naturpark Soonwald-Nahe e.V., DRK, Freundeskreis Freilichtmuseum, So gut leben im Alter e.V.

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	874,00	900,00	5.900,00	65.900,00	350.900,00	350.900,00	
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	874,00	900,00					
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			900,00	900,00	900,00	900,00	
44120019 <i>Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>			5.000,00	65.000,00	350.000,00	350.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	29.571,72						
46110000 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>	27.484,72						
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2.087,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.445,72	900,00	5.900,00	65.900,00	350.900,00	350.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,11	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00					
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.629,11	2.000,00					
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	180,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	180,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,24	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
56810000 <i>Grundsteuer</i>	375,24	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.184,65	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.261,07	- 1.800,00	3.100,00	63.100,00	348.100,00	348.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	28.261,07	- 1.800,00	3.100,00	63.100,00	348.100,00	348.300,00	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.339,33	- 2.400,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.921,74</u>	<u>- 4.200,00</u>		<u>59.900,00</u>	<u>344.800,00</u>	<u>345.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120000	Mieten und Pachten	
11420 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Pacht-/Mieteträge
11420 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Bereitstellungsentgelt, Gestattungsentgelte u.a. Windenergie Zollstock
11420 . 52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	
11420 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grünschnitt, Schredderarbeiten
11420 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

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

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.249,34	13.300,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00
50221000 Vergütungen	11.575,65	9.600,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00
50222000 Leistungszulagen	218,23					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	886,52	700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.331,88	2.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	237,06	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,87	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	589,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53810000 Fahrzeuge	589,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	360,40					
56410000 Versicherungsbeiträge	44,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.214,30	18.400,00	23.700,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.214,30	- 18.400,00	- 23.700,00	- 24.300,00	- 24.800,00	- 25.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.214,30	- 18.400,00	- 23.700,00	- 24.300,00	- 24.800,00	- 25.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.214,30	18.400,00	23.700,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 48100000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof ausgleichen.</i>
11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Reparaturkosten für Geräte (auch nicht fahrbare Geräte) und Betriebs- und Schmierstoffe</i>
11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>allg. Anschaffungen und notwendige Ersatzbeschaffungen zur Ausübung aller Aufgaben</i>

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	55.000,00	58.300,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<small>54143000</small> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000,00	58.300,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.000,00	58.300,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.000,00	- 58.300,00	- 50.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.000,00	- 58.300,00	- 50.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55.000,00</u>	<u>- 58.300,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>	<u>- 52.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (Kindergarten):		
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteile für Kindergarten Monzingen entsprechend der Kinderzahl die voraussichtlich den Kindergarten besucht

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

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	457,97	300,00	300,00	300,00	100,00		
<i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	457,97	300,00	300,00	300,00	100,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457,97	300,00	300,00	300,00	100,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	69,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	458,03	300,00	300,00	300,00	100,00		
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	458,03	300,00	300,00	300,00	100,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,08	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69,08	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.394,95	- 1.400,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.464,03	- 2.400,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.900,00	- 2.900,00	- 2.900,00

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	5.734,05	5.600,00	13.600,00 8.000,00	5.600,00	5.200,00	5.100,00	
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.734,05	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.200,00	5.100,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30.915,73 30.915,73	30.900,00 30.900,00	29.800,00 29.800,00	29.700,00 29.700,00	27.600,00 27.600,00	27.600,00 27.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44248000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	500,00 500,00	500,00 500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge 46250000 <i>Konzessionsabgaben</i> 46250019 <i>Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>	11.301,27 11.301,27	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.451,05	47.500,00	54.400,00	46.300,00	43.800,00	43.700,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	16.551,06 3.727,87 9.796,52 2.905,94 95,80 24,93	24.600,00 4.800,00 9.400,00 10.000,00 200,00 200,00	24.800,00 6.500,00 9.900,00 8.000,00 200,00 200,00	26.800,00 6.500,00 9.900,00 10.000,00 200,00 200,00	26.800,00 6.500,00 9.900,00 10.000,00 200,00 200,00	26.800,00 6.500,00 9.900,00 10.000,00 200,00 200,00	
E11 Abschreibungen	48.199,74	47.900,00	44.300,00	44.200,00	41.200,00	41.100,00	

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	45,00		100,00	100,00		
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	46.838,40	46.600,00	42.800,00	42.700,00	39.800,00	39.700,00
<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.316,34	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.750,80	72.500,00	69.100,00	71.000,00	68.000,00	67.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.299,75	- 25.000,00	- 14.700,00	- 24.700,00	- 24.200,00	- 24.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.299,75	- 25.000,00	- 14.700,00	- 24.700,00	- 24.200,00	- 24.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.803,71	- 3.800,00	- 4.900,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.103,46</u>	<u>- 28.800,00</u>	<u>- 19.600,00</u>	<u>- 29.700,00</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>- 29.400,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):		
<i>54101 . 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>		<i>Zuwendung KIPKI Baumscheiben</i>
<i>54101 . 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>		<i>Erstattung von Kreisverwaltung für Containerstellplatz</i>
<i>54101 . 46250000 Konzessionsabgaben</i>		
<i>54101 . 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>		<i>Strombezug Straßenbeleuchtung</i>
<i>54101 . 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke</i>
<i>54101 . 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		<i>allgemeine Straßen- und Straßenbeleuchtungsunterhaltung, Sanierung Baumscheiben KIPKI</i>

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

54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung bewegliche Straßenschilder u.a.</i>
54101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Streumittel</i>
54101 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	1.112,58	10.000,00	12.500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.112,58	8.000,00		8.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			12.500,00			
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112,58	10.000,00	12.500,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.112,58	- 10.000,00	- 12.500,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.112,58	- 10.000,00	- 12.500,00	- 10.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.112,58</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:		
55111 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Infolge des erstellten Baumkatasters sind aus haftungsrechtlichen Gründen Baumpflegemaßnahmen notwendig (Folgekontrollen inbegriffen)</i>
55111 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Mülleimer und Ruhebänke</i>
55111 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Kosten für Anpflanzungen</i>

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	2.457,13	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	
43220000 Entgelte	1.546,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	49,57						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	860,89	800,00	900,00	900,00	800,00	800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	26,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1,00						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.484,58	1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168,97	6.800,00					
50221000 Vergütungen		4.900,00					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		400,00					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168,97	1.400,00					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		100,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,69	6.400,00	16.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	324,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,68	5.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.532,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
E11 Abschreibungen	772,39	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448,75	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	299,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	23,76		100,00	100,00	100,00	100,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	254,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	254,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.107,47	14.100,00	17.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 622,89	- 12.200,00	- 15.400,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622,89	- 12.200,00	- 15.400,00	- 1.900,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.066,18	- 3.100,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.689,07</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 19.400,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:		
55301 . 43220000	<i>Entgelte</i>	<i>entsprechend der Gebührensatzung</i>
55301 . 44242000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Landeszuweisung für Kriegsgräberpflege</i>
55301 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Unterhaltung, Erneuerung Zaun Wildschaden</i>
55301 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Maschinelles Grabaushub, Miete Erdcontainer</i>
55301 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung</i>
55301 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.080,00	13.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>		13.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	7.080,00					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.235,73	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	30.926,33	15.500,00				
44110055	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	309,40	500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.291,78					
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.291,78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.607,51	29.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506,52	15.800,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	309,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	<i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	1.324,13	1.000,00				
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.380,00	4.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	591,30	1.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	95,60					
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	20.806,09	8.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.948,03	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	2.822,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31,70	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56810000 Grundsteuer	93,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.454,55	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.152,96	10.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.152,96	10.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.152,96</u>	<u>10.300,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):		
55511 . 41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement
55511 . 44120000	Mieten und Pachten	Anteil Jagdpacht beim Produkt/Leistung Waldwirtschaft
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeunterhaltung
55511 . 52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	Erstattung Förster und Waldarbeiterlöhne an das Land
55511 . 52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Gemeinden für den Einsatz der Waldarbeiter
55511 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
55511 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Beitrag Berufsgenossenschaft und Waldbrandversicherung

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

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	49.059,66	800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
	49.059,66	800,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	5.400,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5.400,83	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.460,49	6.000,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	374,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	374,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	50.699,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	50.699,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56940000 Aufwendungen für Schadensfälle</i> <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.101,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	645,89						
	456,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.176,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.284,38	2.400,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.284,38	2.400,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.344,46	- 2.400,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.300,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60,08</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55591 . 41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	<i>Entnahme aus Verbindlichkeit gegenüber Jagdgenossenschaft</i>
55591 . 44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpachtanteil für Abrechnung Wirtschaftswegebau</i>
55591 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>allg. Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>
55591 . 54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Auszahlung Anteil Jagdpacht 300,- €</i>
55591 . 56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag Ausgaben anlässl. Jagdversammlung</i>
55591 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.816,74	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.816,74	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827,81	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.260,10	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	567,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.644,55	11.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.324,64	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50221000	<i>Vergütungen</i>	2.318,54	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	68,21					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	184,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	703,21	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	49,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441,26	15.000,00	9.300,00	9.700,00	9.900,00	9.900,00
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.691,62	6.200,00	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	698,07	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	<i>Gebrauchsgegenstände</i>						
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	51,57	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	13.169,96	13.100,00	13.300,00	13.300,00	12.900,00	12.700,00

Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12.626,04	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	543,92	500,00	600,00	600,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.641,86	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	222,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.419,14	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.577,72	33.100,00	28.100,00	28.600,00	28.500,00	28.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.933,17	- 21.800,00	- 17.200,00	- 17.700,00	- 17.600,00	- 17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.933,17	- 21.800,00	- 17.200,00	- 17.700,00	- 17.600,00	- 17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.464,32	- 3.500,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.397,49	- 25.300,00	- 21.700,00	- 22.300,00	- 22.300,00	- 22.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus, Am Kuhberg 2:		
57312 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Benutzungsgebühr Dorfgemeinschaftshaus</i>
57312 . 43211000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Gebühren für die Nebenkosten anl. Benutzung Dorfgemeinschaftshaus</i>
57312 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>allg. Unterhaltung</i>
57312 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Gebäudereinigung, Glühbirnen</i>
57312 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a</i>
57312 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Altes Haus (denkmalgeschützt), Enggasse 1	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57313 Altes Haus (denkmalgeschützt), Enggasse 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		400,00				
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,51	2.500,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	565,46	1.500,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,05	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	55,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	55,92	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 Versicherungsbeiträge	567,34	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218,77	3.100,00	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218,77	- 2.700,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.218,77	- 2.700,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.900,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.218,77</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57313 Altes Haus (denkmalgeschützt), Enggasse 1:	
57313 . 44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten -	Erstattung Nebenkosten vom Verein Dorfmitt e.V.
steuerbar / steuerfrei mit 0%	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Kirche / Turmuhr, Am Kuhberg	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57318 Kirche / Turmuhr, Am Kuhberg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,28	100,00	100,00	100,00			
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	62,28	100,00	100,00	100,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,28	100,00	100,00	100,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,11	1.200,00	8.800,00	30.800,00	1.300,00	1.300,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	678,46	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165,65	500,00	8.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	124,44	100,00	200,00	200,00			
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	124,44	100,00	200,00	200,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361,94	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge	361,94	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330,49	1.600,00	9.400,00	31.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.268,21	- 1.500,00	- 9.300,00	- 31.300,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.268,21	- 1.500,00	- 9.300,00	- 31.300,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 689,47	- 700,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.957,68	- 2.200,00	- 10.200,00	- 32.200,00	- 2.600,00	- 2.700,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57318 Kirche / Turmuhr, Am Kuhberg:		
57318 . 52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Kirchturm wiederkehrender Beitrag u. Stromkosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57318 Kirche / Turmuhr, Am Kuhberg:

57318 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Reparatur Glocken, Zaunanlage, Bepflanzung, Renovierung Kirchturm</i>
57318 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 57319 Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <small>43210000</small> Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>52310000</small> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	394,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00
	394,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394,49	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 394,49	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.111,88	- 1.100,00	- 1.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.506,37	- 6.000,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57319 Freizeitanlagen:		
57319 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Zimmermannsplatz/Wanderparkplatz/Friedenseiche
57319 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	466.945,29	491.800,00	522.900,00	540.400,00	545.900,00	557.800,00	
40110000 Grundsteuer A	5.698,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40120000 Grundsteuer B	50.509,77	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
40130000 Gewerbesteuer	116.758,82	120.000,00	140.300,00	143.600,00	138.400,00	137.900,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.450,70	231.300,00	241.300,00	252.300,00	261.500,00	272.000,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.571,90	44.100,00	45.900,00	47.400,00	48.300,00	49.400,00	
40330000 Hundesteuer	2.030,01	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	22.925,84	26.900,00	25.800,00	27.500,00	28.100,00	28.900,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.194,00	36.600,00	44.200,00				
41111000 Schlüsselzuweisung A		27.700,00	40.000,00				
41112000 Schlüsselzuweisung B		4.700,00					
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.194,00	4.200,00	4.200,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.139,29	528.400,00	567.100,00	540.400,00	545.900,00	557.800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.594,87	411.300,00	403.000,00	418.100,00	428.800,00	436.900,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	11.380,87	11.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
54410000 Allgemeine Umlagen an das Land							
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	216.704,00	235.300,00	241.000,00	250.400,00	257.000,00	262.100,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	151.510,00	164.500,00	148.200,00	153.900,00	158.000,00	161.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.594,87	411.300,00	403.000,00	418.100,00	428.800,00	436.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.544,42	117.100,00	164.100,00	122.300,00	117.100,00	120.900,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	91.544,42	117.100,00	164.100,00	122.300,00	117.100,00	120.900,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>91.544,42</u>	<u>117.100,00</u>	<u>164.100,00</u>	<u>122.300,00</u>	<u>117.100,00</u>	<u>120.900,00</u>	

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

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

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56551000 Einzelwertberichtigung</i>	182,50 182,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182,50					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182,50					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 182,50					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft:

61201 . 57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
------------------	--

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

23 Nußbaum

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften											
7	12/0006 Erschließung Neubaugebiet Erweiterung Harder Weg											
	68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	14311000 Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)	64.830,00		110.000,00	105.000,00		182.000,00		
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:			64.830,00		110.000,00		105.000,00		182.000,00		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 64.830,00		- 110.000,00		- 105.000,00		- 182.000,00		
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)											
7	12/0006 Erschließung Neubaugebiet Erweiterung Harder Weg											
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	220.587,37		70.000,00					
<i>Bemerkung: 2024 Investitionskostenanteil an VG Werke Herstellung Kanal, Wasserversorgung</i>												
	Gesamtauszahlungen:			220.587,37		70.000,00						
	68260000	Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	151.270,00							
<i>Bemerkung:</i>												
	Gesamteinzahlungen:			151.270,00								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			69.317,37		70.000,00						
Auszahlungen insgesamt:				220.587,37		70.000,00						
Einzahlungen insgesamt:				216.100,00		110.000,00		105.000,00		182.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				4.487,37		- 40.000,00		- 105.000,00		- 182.000,00		

**Stellenplan der Ortsgemeinde Nußbaum
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 1 - Allgemeine Aufgaben										

Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof										
Beschäftigte/r	2	0,112	0,112	0,112	0,000	4,370	4,370	4,370	0,000	
Summe Leistung 55301		0,112	0,112	0,112	0,000	4,370	4,370	4,370	0,000	
Summe Teilhaushalt 1		0,112	0,112	0,112	0,000	4,370	4,370	4,370	0,000	

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof										
Beschäftigte/r	2	0,094	0,094	0,094	0,094	3,680	3,680	3,680	3,680	
Beschäftigte/r	2	0,147	0,147	0,094	0,147	5,750	5,750	3,680	5,750	
Beschäftigte/r	2	0,094	0,094	0,000	0,094	3,680	3,680	0,000	3,680	
Summe Leistung 11431		0,336	0,336	0,189	0,336	13,110	13,110	7,360	13,110	

Leistung 57312 Arbeitnehmer - Dorfgemeinschaftshaus										
Beschäftigte/r	1	0,088	0,088	0,088	0,088	3,450	3,450	3,450	3,450	
Summe Leistung 57312		0,088	0,088	0,088	0,088	3,450	3,450	3,450	3,450	
Summe Teilhaushalt 2		0,424	0,424	0,277	0,424	16,560	16,560	10,810	16,560	

Summe Gemeindeverwaltung		0,536	0,536	0,389	0,424	20,930	20,930	15,180	16,560	
---------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--