



Ortsgemeinde Meddersheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

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

Seite

1	Haushaltssatzung	3-8
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	9-22
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	23
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	24
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	25
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	26-29
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	30
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	31-35
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	36-80
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	81-84
14	Stellenplan - Zusammenstellung	85
15	Bilanz 2020-2021	x

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Meddersheim
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
vom 11.04.2024**

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	1.964.300 €	2.005.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.144.300 €	2.123.000 €
der Jahresfehlbetrag auf	-180.000 €	-117.200 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-125.400 €	-63.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.800 €	1.700.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.796.200 €	750.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.782.400 €	950.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.907.800 €	-886.800 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	32.400 €
zusammen auf	32.400 €

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2024	2.350.000 €
für das Haushaltsjahr 2025	2.350.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2024	2025
- Grundsteuer A auf	360 v. H.	360 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.	500 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	60 Euro	60 Euro
- für den zweiten Hund	84 Euro	84 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro	120 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.500 Euro	1.500 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

Gemeindesaal

Gebühren pro Tag

a) für den kleinen Gemeindesaal mit Küche und Schankraum

für Familienfeiern verschiedener Art und Jubiläen sowie Trauerfeiern an Meddersheimer	100,00 Euro
an Auswärtige	160,00 Euro
für Einzelveranstaltungen (auch Feiern) der örtlichen Vereine ohne Küchenbezug an Meddersheimer	60,00 Euro
an Auswärtige	100,00 Euro

b) für den großen Saal mit Mehrzweckraum, Küche und Schankraum

an Meddersheimer	
für Familienfeiern, Jubiläen, Trauerfeiern	170,00 Euro
für Vereinsveranstaltungen	170,00 Euro
an Auswärtige	300,00 Euro

c) bei Benutzung des großen und des kleinen Saales mit Nebenanlagen wie Küche, Schankraum usw.

an Meddersheimer	200,00 Euro
an Auswärtige	350,00 Euro

- d) für Disco- und discoähnliche Veranstaltungen (Rockkonzerte usw.)
- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| großer Saal | |
| für Vereine mit Sitz in Meddersheim | 350,00 Euro |
| für auswärtige Vereine / Veranstalter | 600,00 Euro |
| kleiner Saal | |
| für Vereine mit Sitz in Meddersheim | 100,00 Euro |
| für auswärtige Vereine / Veranstalter | 170,00 Euro |
- e) für die Benutzung der Kegelbahn wird je Stunde eine Gebühr von 10,00 Euro
erhoben.

Bei mehrtägiger Nutzung wird für jeden weiteren Tag ein Nachlass von 25 v.H. der unter a) bis d) aufgeführten Mietpreise gewährt.

Bei Disco- und discoähnlichen Veranstaltungen ist grundsätzlich eine Kautionshöhe von 1.500 Euro zu entrichten. Die Kautionshöhe ist spätestens sieben Tage vor dem Veranstaltungstag bei der Verbandsgemeindekasse unter dem Titel „Kautionshöhe Gemeindesaal Meddersheim“ zu hinterlegen.

Der/die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu treffen.

Zu den genannten Gebühren a) bis d) kommen jeweils noch die Nebenkosten für den nachweislich festgestellten Heizgas-, Elektro- und Wasserverbrauch / Abwasser hinzu.

Die Endreinigung wird vom Hausmeister / Gemeindearbeiter / -arbeiterin vorgenommen oder unter dessen Mithilfe durchgeführt. Pro aufgewendete Stunde werden dem Veranstalter von der Gemeinde 35,00 Euro in Rechnung gestellt. Die Reinigung erstreckt sich auch auf den Gemeindesaal gehörenden Vorplatz.

Der bei der Benutzung angefallene Müll ist durch den Benutzer selbst zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung wird die Ortsgemeinde den Müll kostenpflichtig entsorgen.

Rathaus

Gebühren pro Tag

- | | |
|--|-------------|
| <u>für die Räume im 1. OG mit Küche</u> | |
| für Familienfeiern verschiedener Art und Jubiläen sowie Trauerfeiern | |
| a) an Meddersheimer Bürger/innen | 50,00 Euro |
| b) an Auswärtige | 100,00 Euro |

für Einzelveranstaltungen (auch Feiern) der örtlichen Vereine ohne Küchenbenutzung	
c) an Meddersheimer Bürger/innen	30,00 Euro
d) an Auswärtige	60,00 Euro
Heizkostenpauschale bei Nutzung der Heizung	35,00 Euro
Pauschale für Strom und Wasser	15,00 Euro

Bei mehrtägiger Nutzung wird für jeden weiteren Tag ein Nachlass von 25 v. H. der unter a) bis d) aufgeführten Gebühren gewährt.

Der/die Ortsbürgermeister/in ist berechtigt, in begründeten Fällen abweichende Regelungen zu treffen.

Die Endreinigung wird vom Hausmeister / Gemeindearbeiter / -arbeiterin vorgenommen oder unter dessen Mithilfe durchgeführt. Pro aufgewendete Stunde werden von der Gemeinde 35,00 Euro in Rechnung gestellt. Die Reinigung erstreckt sich auch auf den zum Rathaus gehörenden Vorplatz (bei Nutzung des Außengeländes).

Der bei der Benutzung angefallene Müll ist durch den Benutzer selbst zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung wird die Ortsgemeinde den Müll kostenpflichtig entsorgen.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2022:	6.784.877 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023:	6.598.077 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	6.418.077 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	6.300.877 €

§ 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 Aufwendungen des Dorfcafés werden durch die Erträge des Dorfcafés (28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege) im Deckungskreis 10 gedeckt.

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 Meddersheim, den 11.04.2024 (Beschlussfassung)

gez. *Bernd Schumacher*
(Ortsbürgermeister)

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Meddersheim 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	12-13
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025	14-17
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	18
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	19
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	20
2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	21-22

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Ortsgemeinde	1307	1327	1336	1328	1337
Veränderung		20	9	-8	9

Altersgruppen 30.06.2023	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	52	3,889	52	3,889	104	7,779
10-19 Jahre	76	5,684	76	5,684	152	11,369
20-29 Jahre	43	3,216	38	2,842	81	6,058
30-39 Jahre	61	4,562	59	4,413	120	8,975
40-49 Jahre	70	5,236	88	6,582	158	11,818
50-59 Jahre	104	7,779	104	7,779	208	15,557
60-69 Jahre	105	7,853	110	8,227	215	16,081
70-79 Jahre	103	7,704	91	6,806	194	14,51
80-89 Jahre	47	3,515	46	3,441	93	6,956
90-99 Jahre	3	0,224	9	0,673	12	0,898
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	664	49,663	673	50,337	1337	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 16

133 10 064 Meddersheim		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	4.206,00	36.330,06	122.853,78		199.744,39	20.000,26	5.492,18	
	I / 2023	4.338,55	36.782,56		31.112,68	228.229,96	14.645,54	4.019,73	
	II / 2023	5.283,20	39.865,21		35.886,37	172.034,76	23.772,61	5.643,16	
	III / 2023	4.875,00	39.506,00		42.327,86	183.103,02	22.822,34	6.097,65	
Zwischensumme I-III / 2023	0	14.496,75	116.153,77		109.326,91	583.367,74	61.240,49	15.760,54	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	360	430	365					
Hebesätze %	2023	360	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	1.168	8.449	33.659		199.744,39	20.000,26	5.492,18	
	I-III / 2023	4.027	24.979		28.770	583.367,74	61.240,49	15.760,54	
	zusammen	5.195	33.428	33.659	28.770	783.112,13	81.240,75	21.252,72	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	5.195	33.428	33.659	28.770	783.112	81.241	21.253	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		17.923	155.440	116.124	99.257	783.112	81.241	21.253	
Steuerkraftmesszahl								1.274.350	
Einwohner am 30.06.2023								1.337	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								953,14	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								169,51	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								226.634	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								203.971	
Umlagegrundlage								1.478.321	
Kreisumlage	47,20%							697.768	
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							428.713	

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Am 24.03.2022 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 Überschuss in Höhe von 99 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Fehlbetrag in Höhe von 208 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 307 T€ Euro.

Deutliche Mehrerträge wurden bei den Steuern und Abgaben, vor allem bei der Gewerbesteuer (+208 T€), erwirtschaftet. Auffällig sind gestiegene Holzgeldeinnahmen (+ 12 T€). Insgesamt schließt der Forstetat mit einem Überschuss von 7 T€ ab, statt einem geplanten Fehlbetrag von 9 T€. Ab 01.01.2022 wurde die vollständige Trägerschaft der kommunalen Kindertagesstätte von der Gemeinde auf die Verbandsgemeinde übertragen. Die Aufwendung zur Vorauszahlung 2022 Betriebsträgerschaft durch die Verbandsgemeinde wurde erst im Wirtschaftsjahr 2023 gebucht, weshalb im Wirtschaftsjahr 2022 eine Rückstellung in gleicher Höhe zu bilden war (126 T€). Die finale Abrechnung zw. Verbandsgemeinde und Gemeinde verzögert sich noch. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen wurden hauptsächlich bei der Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und dem Infrastrukturvermögen festgestellt (-49 T€). Hierzu zählt insbesondere die zurückgestellte Sanierungsmaßnahme der Toilettenanlage und neuer Anstrich im Eingangsbereich Gemeindesaal.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -17 T€. Für die Dorferneuerungsmaßnahme Beschilderung innerörtlicher Rundweg wurden abschließend im Wirtschaftsjahr 20 T€ ausgezahlt. An Landeszuwendung sind weitere 18 T€ eingegangen. Der Verwendungsnachweis mit letztem Mittelabruf wird im Folgejahr abgerechnet. Für die Erschließung des Neubaugebietes „Unter dem Klasteiner Pfad“ wurden lediglich 17 T€ ausgezahlt. Stand 31.12.2022 beträgt das vorläufige Saldo aus dieser Maßnahme rd. -740 T€, vorfinanziert über den „Kassenkredit“ bei der Verbandsgemeinde.

Die Höhe des „Kassenkredites“ beläuft sich zum 31.12.2022 auf 777 T€. Darlehensverbindlichkeiten sind mit 334 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Am 29.03.2023 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt, welcher durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (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 187 T€ festgesetzt werden.

Tatsächlich ist auch in 2023 mit einer Verbesserung zu rechnen. Mehrerträge sind bei der Gewerbesteuer vor allem bei den Holzgeldeinnahmen festzustellen. Deutliche Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vor allem auf zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen.

Nach Verwendungsprüfung durch das Land sind die restlichen Zuwendungsmittel zur Dorferneuerungsmaßnahme Beschilderung innerörtlicher Rundweg eingegangen. Die Gesamtkosten betragen 70 T€, an Zuwendungen wurden insgesamt 40 T€ geleistet.

Im Finanzhaushalt wird entgegen der Planung mit einem Finanzmittelüberschuss von 1 T€ gerechnet.

Aus der Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) erhält die Gemeinde vorauss. 329 T€.

Die Gemeinde ist grundsätzlich verpflichtet, den verbleibenden „Liquiditätskreditbedarf“ bei der Verbandsgemeinde binnen 30 Jahren zu tilgen.

Aus heutiger Sicht wird ein negativer Kassenbestand zum 31.12.2023 i.H.v. 447 T€ ausgewiesen.

Die vorfinanzierten Ausgaben für die Erschließung des Neubaugebietes „Unter dem Klasteiner Pfad“ erhöhen sich auf rd. 750 T€.

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 322 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

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

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 1.964.300 € und die Aufwendungen mit 2.144.300 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 180.000 €.

Die Ortsgemeinde ist dazu aufgefordert, Maßnahmen, die zu einer besseren haushaltswirtschaftlichen Lage führen, darzustellen. Die Grundsteuer B wird daher von 465 v.H. auf 500 v.H. angehoben. Für die resultierenden Mehrerträge i.H.v. 15.500 €, aufgrund übersteigendem Hebesatz (Nivellierungssatz 465 v.H.), müssen keine Umlagen an die Verbandsgemeinde und Landkreis gezahlt werden.

Im Jahr 2024 wird insgesamt mit Steuereinnahmen in Höhe von 1.232.800 € gerechnet. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 226.600 €, Schlüsselzuweisung B i.H.v. 10.000 €. Bei der Schlüsselzuweisung B handelt sich um eine allgemeine Zuweisung, die den Mehrbedarf, den die Gemeinde für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 697.800 € und für die VG-Umlage (29 %) 428.700 € zu zahlen.

Besonderheiten bilden in diesem Jahr u.a.:

- Im Zusammenhang mit dem Grundstückstauschgeschäft Bauhof sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
Anlage einer Ausgleichsfläche 10.000 €,
Aufstellung Bebauungsplan, weitere städtebauliche Aufwendungen insg. 25.000 €,
(Weitere Veranschlagungen hierzu sind bei den Investitionen vorgesehen)
- Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED 70.000 €
(Erträge aus Beiträgen = 39.000 €, KIPKI Zuwendung 14.500 €),
- Machbarkeitsstudie Renaturierung Altenberger Bach 15.000 €,
- Errichtung Unterstand Rathaus für Veranstaltungen 16.000 € (komplett finanziert über LEADER Programm und Spenden),
- Sicherheitsauflagen erfordern die Sanierung der Lüftungsanlage im Gemeindesaal 35.000 €,
- Voraussichtliche Erhöhung der Zinsen für den sog. Kassenkredit bei der Verbandsgemeinde (insb. auf die Vorfinanzierung des Neubaugebietes zurückzuführen) auf 30.000 €

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 -125.400 €.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -11.600 €

Der Fehlbetrag wird durch die Erhöhung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde finanziert.

Investitionen

Bei der Erschließungsmaßnahme des Neubaugebietes „Unter dem Klasteiner Pfad“ erfordert die letzte Kalkulation und zeitliche Verzögerung folgende Neuveranschlagung:

Auszahlungen:

- Erschließung: Straßenplanung, Straßenbau mit Straßenbeleuchtung, Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung, Anbindung an die L232 u.a.

Haushaltsjahr 2024	1.750.000,- €	(Vorfinanzierung über sog. Kassenkredite (Verbindlichkeiten ggü. der VG))
Haushaltsjahr 2025	750.000,- €	
insgesamt:	2.500.000,- €	

Einzahlungen:

- Verkauf Baugrundstücke

Haushaltsjahr 2025 (gemäß Interessensbekundungen)	1.700.000,- €
Haushaltsjahr 2026	850.000,- €
Haushaltsjahr 2027	750.000,- €
insgesamt:	3.400.000,- €

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 wurden bereits nachfolgende Auszahlungen getätigt:

- Städtebauliche Leistungen	60.000,- €
- Grunderwerb	660.000,- €
- Planungsleistungen	30.000,- €
insgesamt	750.000,- €

Vorfinanzierung über sog. Kassenkredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde)

Voraussichtlicher Überschuss nach kompl. Abrechnung 150.000,- €.

Weitere Investitionen

Leistung	Maßnahme	Ansatz Einzahlungen	Ansatz Auszahlungen	
Liegenschaften (11420)	Grunderwerb Renaturierung Altenberger Bach	2.300 €	5.700 €	
	Grunderwerb Ausgleichsflächen Grundstücktauschgeschäft Bauhof		5.000 €	
	Notarkosten und Grunderwerbsteuer Grundstücktauschgeschäft Bauhof		4.000 €	
Bauhof (11431)	Übernahme Inventar Grundstücktauschgeschäft Bauhof		15.000 €	
Gemeindestraßen (54101)	Kanalsanierung „Oberer Winkel“	11.500 €	16.500 €	Saldo
	Summe	13.800 €	46.200 €	-32.400 €

Die Finanzierung erfolgt über die oben dargestellten Zuwendungen sowie Beiträge (13.800 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 32.400 €.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	2.334.400 €
Langfristige Darlehen	343.300 €
Gesamtverschuldung	2.677.700 €
Verschuldung je Einwohner	2.003 €

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

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 2.005.800 € und die Aufwendungen mit 2.123.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 117.200 €

Als größere Unterhaltungsmaßnahme ist vor allem die notwendige Herstellung einer Notstromanlage sowie der Einbau von Fenster mit Rauchabzug im Gemeindesaal veranschlagt (vorauss. insg. 155 T€). Hierzu wird ein Förderantrag über den Investitionsstock gestellt (Fördersatz vorauss. 50 %).

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 -63.200 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -12.400 €

Im Investitionshaushalt wird mit einem Saldo von 950.000 € gerechnet.

Der Finanzmittelüberschuss führt voraussichtlich zur Verringerung des bestehenden Kassenkredites bei der Verbandsgemeinde.

Schuldenentwicklung

Kassenkreditbedarf	1.460.000 €
Langfristige Darlehen	330.900 €
Gesamtverschuldung	1.790.900 €
Verschuldung je Einwohner	1.339 €

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	7.039,09	6.986.670,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-134.772,74	6.851.897,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-166.153,01	6.685.744,55
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	99.132,93	6.784.877,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2023	-186.800,00	6.598.077,48
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-180.000,00	6.418.077,48
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-561.553,73	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-117.200,00	6.300.877,48
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	300,00	6.301.177,48
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.000,00	6.312.177,48
11	Summe		-667.453,73	

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	38.552,19 €	10.284,33 €		28.267,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-128.592,88 €	10.595,78 €		-139.188,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-52.197,02 €	10.894,75 €		-63.091,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	218.263,77 €	11.372,04 €		206.891,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	11.989,15 €	11.530,49 €		458,66 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-125.400,00 €	11.600,00 €	14.908,22 €	-151.908,22 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-118.570,40 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-63.200,00 €	12.400,00 €	14.908,22 €	-90.508,22 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.300,00 €	12.500,00 €		41.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.000,00 €	12.600,00 €		50.400,00 €
11	Summe					-116.878,62 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	334.026	322.495	343.295	330.895
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	777.154	447.424	2.334.424	1.460.024
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	777.154	447.424	447.424	
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			1.887.000	1.460.024
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.111.179	769.919	2.677.719	1.790.919

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

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12.2023 (A)		776.493,67		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen (B)		329.247,00						
Saldo (A-B)		447.246,67						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ¹	Mindest-Rückführungsbetrag ²	in €				
				Spalte:	1	2	3	4
1	2024	14.908,22	14.908,22		0,00	432.338,45	447.246,67	
2	2025	14.908,22	14.908,22	447.423,65	447.423,65	417.430,23	0,00	-417.430,23
3	2026	14.908,22	14.908,22		0,00	402.522,00		
4	2027	14.908,22	14.908,22		0,00	387.613,78		
5	2028	14.908,22	14.908,22		0,00	372.705,56		
6	2029	14.908,22	14.908,22		0,00	357.797,34		
7	2030	14.908,22	14.908,22		0,00	342.889,11		
8	2031	14.908,22	14.908,22		0,00	327.980,89		
9	2032	14.908,22	14.908,22		0,00	313.072,67		
10	2033	14.908,22	14.908,22		0,00	298.164,45		

11	2034	14.908,22	14.908,22		0,00	283.256,22	
12	2035	14.908,22	14.908,22		0,00	268.348,00	
13	2036	14.908,22	14.908,22		0,00	253.439,78	
14	2037	14.908,22	14.908,22		0,00	238.531,56	
15	2038	14.908,22	14.908,22		0,00	223.623,34	
16	2039	14.908,22	14.908,22		0,00	208.715,11	
17	2040	14.908,22	14.908,22		0,00	193.806,89	
18	2041	14.908,22	14.908,22		0,00	178.898,67	
19	2042	14.908,22	14.908,22		0,00	163.990,45	
20	2043	14.908,22	14.908,22		0,00	149.082,22	
21	2044	14.908,22	14.908,22		0,00	134.174,00	
22	2045	14.908,22	14.908,22		0,00	119.265,78	
23	2046	14.908,22	14.908,22		0,00	104.357,56	
24	2047	14.908,22	14.908,22		0,00	89.449,33	
25	2048	14.908,22	14.908,22		0,00	74.541,11	
26	2049	14.908,22	14.908,22		0,00	59.632,89	
27	2050	14.908,22	14.908,22		0,00	44.724,67	
28	2051	14.908,22	14.908,22		0,00	29.816,44	
29	2052	14.908,22	14.908,22		0,00	14.908,22	
30	2053	14.908,22	14.908,22		0,00	0,00	

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

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

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

⁴ Berechnungsformel: erstmalig Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 \cdot Endgültiges Entschuldungsvolumen \cdot Spalte 2 \cdot Spalte 3;

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Meddersheim	
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)	218.263,77	11.989	-125.400	-63.200	54.300	63.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.372,04	11.530	11.600	11.900	12.000	12.100
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.908,22	14.908,22		
	4	Zwischensumme	206.891,73	459	-151.908,22	-90.008,22	42.300,00	50.900,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X		500,00	500,00	500,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	206.891,73	459	-151.908,22	-90.508,22	41.800,00	50.400,00
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	777.153,92	447.423,65	2.334.423,65	1.460.023,65	568.223,65	-
	8	Endfällige Kredite	334.025,57	322.495,08	343.295,08	330.895,08	318.395,08	305.795,08

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 Meddersheim nach Produkten/Leistungen

	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)	28101	Heimat- und Brauchtumpflege					61251	Ein-Auszahl. Kredite
55301	Friedhofs- u. Bestattungsw.	28117	Weinfest						
		36613	Spielplätze						
		36614	Jugendraum						
		51101	Räumliche Planung/Entwicklung						
		51134	Dorferneuerung						
		53101	Photovoltaik						
		54101	Gemeindestraßen						
		55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen						
		55211	Gewässerunterhaltung						
		57310	Rathaus						
		57312	Gemeindehalle						

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.

10	Leistung 28101 Dorfcafé (Erträge müssen Aufwendungen decken.)
-----------	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

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	1.266.740,00	1.166.400,00	1.232.800,00	1.274.300,00	1.307.400,00	1.345.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.124,35	439.500,00	372.900,00	416.100,00	299.900,00	266.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.763,26	121.400,00	168.100,00	124.800,00	121.400,00	114.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.022,11	166.900,00	152.500,00	152.600,00	152.700,00	152.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	11.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	49.218,60	39.400,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.949.868,32	1.944.600,00	1.964.000,00	2.005.500,00	1.919.100,00	1.916.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.897,50	163.500,00	180.000,00	184.200,00	188.100,00	192.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.569,73	363.800,00	346.900,00	405.900,00	224.900,00	224.900,00
E11	Abschreibungen	225.541,87	222.800,00	212.900,00	185.600,00	179.000,00	166.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.222.963,32	1.309.100,00	1.304.500,00	1.285.100,00	1.288.000,00	1.293.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.969,17	42.800,00	65.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846.941,59	2.102.000,00	2.109.500,00	2.085.400,00	1.904.600,00	1.901.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.926,73	- 157.400,00	- 145.500,00	- 79.900,00	14.500,00	15.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.253,80	29.700,00	34.800,00	37.600,00	14.500,00	4.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.793,80	- 29.400,00	- 34.500,00	- 37.300,00	- 14.200,00	- 4.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	99.132,93	- 186.800,00	- 180.000,00	- 117.200,00	300,00	11.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.033,18	132.900,00	144.100,00	147.200,00	151.000,00	154.800,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.033,18	132.900,00	144.100,00	147.200,00	151.000,00	154.800,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	99.132,93	- 186.800,00	- 180.000,00	- 117.200,00	300,00	11.000,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.272.184,36	1.166.400,00	1.232.800,00	1.274.300,00	1.307.400,00	1.345.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.986,17	377.800,00	314.000,00	379.600,00	266.600,00	236.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.598,65	21.900,00	68.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.058,84	166.900,00	152.500,00	152.600,00	152.700,00	152.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	11.000,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	40.564,13	35.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.719.392,15	1.779.500,00	1.801.200,00	1.869.400,00	1.789.600,00	1.797.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.322,32	156.800,00	175.500,00	179.700,00	183.600,00	187.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.082,51	363.800,00	346.900,00	405.900,00	224.900,00	224.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.082.097,28	1.309.100,00	1.304.500,00	1.285.100,00	1.288.000,00	1.293.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.832,47	42.800,00	65.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.334,58	1.872.500,00	1.892.100,00	1.895.300,00	1.721.100,00	1.730.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.057,57	- 93.000,00	- 90.900,00	- 25.900,00	68.500,00	67.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.253,80	29.700,00	34.800,00	37.600,00	14.500,00	4.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.793,80	- 29.400,00	- 34.500,00	- 37.300,00	- 14.200,00	- 4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.263,77	- 122.400,00	- 125.400,00	- 63.200,00	54.300,00	63.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.033,18	132.900,00	144.100,00	147.200,00	151.000,00	154.800,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.033,18	132.900,00	144.100,00	147.200,00	151.000,00	154.800,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	218.263,77	- 122.400,00	- 125.400,00	- 63.200,00	54.300,00	63.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.800,00		2.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.060,00	5.000,00	11.500,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				1.700.000,00	850.000,00	750.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.860,00	5.000,00	13.800,00	1.700.000,00	850.000,00	750.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.037,49		1.779.700,00	750.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.037,49		1.796.200,00	750.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.177,49	5.000,00	- 1.782.400,00	950.000,00	850.000,00	750.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>201.086,28</u>	<u>- 117.400,00</u>	<u>- 1.907.800,00</u>	<u>886.800,00</u>	<u>904.300,00</u>	<u>813.000,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	47.040,57		32.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	58.412,61	12.500,00	11.600,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.372,04	- 12.500,00	20.800,00	- 12.400,00	- 12.500,00	- 12.600,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						232.100,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.071,94					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	26.763,06					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.691,12					- 232.100,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		129.900,00	1.887.000,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	188.023,12			874.400,00	891.800,00	568.300,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 188.023,12	129.900,00	1.887.000,00	- 874.400,00	- 891.800,00	- 568.300,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 201.086,28</u>	<u>117.400,00</u>	<u>1.907.800,00</u>	<u>- 886.800,00</u>	<u>- 904.300,00</u>	<u>- 813.000,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.071,94					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	26.763,06					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.691,12					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 202.777,40</u>	<u>117.400,00</u>	<u>1.907.800,00</u>	<u>- 886.800,00</u>	<u>- 904.300,00</u>	<u>- 813.000,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						232.100,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.851,16	- 134.900,00	- 137.000,00	- 75.600,00	41.800,00	50.400,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.908,22	14.908,22	14.908,22	14.908,22
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 154.464,09	- 197.300,00	- 184.200,00	- 171.200,00	- 171.000,00	- 173.900,00
2 Technische Aufgaben	- 237.259,43	- 314.600,00	- 311.800,00	- 327.700,00	- 225.200,00	- 226.500,00
3 Waldwirtschaft	7.049,96	18.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	193,65					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	483.612,84	306.700,00	310.600,00	376.300,00	391.100,00	406.000,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	99.132,93	- 186.800,00	- 180.000,00	- 117.200,00	300,00	11.000,00

Finanzhaushalt:

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeine Aufgaben	- 17.566,72	- 176.200,00	- 171.400,00	- 158.600,00	- 158.400,00	- 161.500,00
2 Technische Aufgaben	- 215.437,25	- 266.300,00	- 2.052.400,00	663.700,00	666.200,00	563.100,00
3 Waldwirtschaft	3.409,98	18.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4 Feldwege, Landwirtschaftswege	- 57.506,49					
5 Zentrale Finanzdienstleistungen	287.100,48	424.100,00	2.203.491,78	- 525.408,22	- 528.108,22	- 421.908,22
Summe Teilhaushalte Finanzrechnung:	- 0,00		- 14.908,22	- 14.908,22	- 14.908,22	- 14.908,22

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.544,08	11.900,00	12.300,00	12.300,00	11.600,00	9.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.874,64	12.800,00	21.900,00	21.700,00	21.600,00	21.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.676,56	90.300,00	63.900,00	64.000,00	64.100,00	64.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	5.832,33	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.927,61	126.000,00	100.100,00	100.000,00	99.300,00	97.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.806,43	27.500,00	33.000,00	33.100,00	33.200,00	33.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.945,42	58.300,00	22.000,00	22.000,00	21.500,00	21.500,00
E11	Abschreibungen	30.867,70	29.400,00	29.400,00	29.000,00	28.200,00	25.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.330,00	177.700,00	166.800,00	153.400,00	153.000,00	155.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.665,16	17.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.614,71	310.600,00	260.300,00	246.600,00	245.000,00	245.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.687,10	- 184.600,00	- 160.200,00	- 146.600,00	- 145.700,00	- 147.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 131.687,10	- 184.600,00	- 160.200,00	- 146.600,00	- 145.700,00	- 147.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.776,99	- 12.700,00	- 24.000,00	- 24.600,00	- 25.300,00	- 26.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 154.464,09	- 197.300,00	- 184.200,00	- 171.200,00	- 171.000,00	- 173.900,00

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

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	36.202,88	32.900,00	58.200,00	99.700,00	22.200,00	20.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.888,62	108.600,00	146.200,00	103.100,00	99.800,00	92.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.065,81	30.700,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	41.480,92	37.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.638,23	210.300,00	270.400,00	268.800,00	188.000,00	179.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.091,07	136.000,00	147.000,00	151.100,00	154.900,00	158.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.580,40	215.000,00	250.400,00	309.400,00	128.900,00	128.900,00
E11	Abschreibungen	175.287,31	174.000,00	164.100,00	156.600,00	150.800,00	140.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.962,61	19.400,00	48.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.921,39	544.400,00	609.900,00	624.900,00	442.400,00	435.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 263.283,16	- 334.100,00	- 339.500,00	- 356.100,00	- 254.400,00	- 256.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	991,38	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 991,38	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 264.274,54	- 335.300,00	- 340.300,00	- 356.900,00	- 255.200,00	- 257.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.015,11	20.700,00	28.500,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 237.259,43	- 314.600,00	- 311.800,00	- 327.700,00	- 225.200,00	- 226.500,00

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

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	1.365,39	29.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.472,33	30.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.987,72	60.600,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,88	37.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.957,56	4.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.858,44	42.200,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.129,28	18.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.129,28	18.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79,32					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.049,96</u>	<u>18.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

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	85.865,00	65.900,00	19.400,00			100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807,41	15.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.722,41	81.400,00	35.500,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,03	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	19.386,86	19.400,00	19.400,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.456,23		200,00	100,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.383,84	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.369,96	73.400,00	31.000,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.352,45	8.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.352,45	8.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.158,80	- 8.000,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>193,65</u>					

Teilergebnishaushalt Meddersheim

Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

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	1.266.740,00	1.166.400,00	1.232.800,00	1.274.300,00	1.307.400,00	1.345.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242.147,00	299.800,00	248.900,00	270.000,00	232.000,00	202.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	705,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.509.592,35	1.466.300,00	1.481.800,00	1.544.400,00	1.539.500,00	1.547.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023.177,09	1.131.400,00	1.137.500,00	1.131.600,00	1.135.000,00	1.138.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.177,09	1.131.400,00	1.137.500,00	1.131.600,00	1.135.000,00	1.138.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.415,26	334.900,00	344.300,00	412.800,00	404.500,00	409.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.262,42	28.500,00	34.000,00	36.800,00	13.700,00	3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.802,42	- 28.200,00	- 33.700,00	- 36.500,00	- 13.400,00	- 3.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	483.612,84	306.700,00	310.600,00	376.300,00	391.100,00	406.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>483.612,84</u>	<u>306.700,00</u>	<u>310.600,00</u>	<u>376.300,00</u>	<u>391.100,00</u>	<u>406.000,00</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	4.157,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.157,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.157,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.806,43	27.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
50110000 Bürgermeister	12.745,67	15.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
50120000 Beigeordnete	4.069,62	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.703,54	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	2.542,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,60	100,00					
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.434,00	3.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.602,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
56920000 Verfügungsmittel	1.602,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.408,72	29.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.251,72	- 28.600,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.251,72	- 28.600,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00	- 31.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.251,72</u>	<u>- 28.600,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 31.100,00</u>	<u>- 31.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:

11101 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>
11101 . 50110000	<i>Bürgermeister</i>	<i>Aufwandsentschädigung an OB</i>
11101 . 50120000	<i>Beigeordnete</i>	<i>Vertretung OB</i>
11101 . 50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
11101 . 51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>Ehrensold</i>
11101 . 56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	<i>für dienstliche Zwecke der Ortsbürgermeisterin (u.a. Neujahrsempfang) zzgl. Repräsentationen</i>

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233,96				
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	200,00				
41510000	<i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33,96				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43190000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,04		400,00	400,00	400,00
44110007	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%</i>			400,00	400,00	400,00
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	457,04				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	831,00	100,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000,00	2.100,00	2.200,00
50221000	<i>Vergütungen</i>			1.500,00	1.600,00	1.700,00
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>			100,00	100,00	100,00
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>			400,00	400,00	500,00
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,18	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.085,18	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	66,24		100,00	100,00	100,00
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	66,24		100,00	100,00	100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.330,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	3.330,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.694,59	6.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>56240000 Datenverarbeitung</i>	1.315,09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>56310000 Büromaterial</i>	552,50	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.176,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	3.545,14	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	105,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.176,01	10.800,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.345,01	- 10.700,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 12.400,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.345,01	- 10.700,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 12.400,00	- 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.345,01	- 10.700,00	- 12.200,00	- 12.300,00	- 12.400,00	- 12.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:		
11401 . 43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen
11401 . 44110007	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 7%	Verkauf von Bildbändern
11401 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen für Tätigkeit Ortsbürgermeister (bis 1.000 € netto)
11401 . 54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Betriebskostenzuschuss vereinseigene Sportanlagen
11401 . 56240000	Datenverarbeitung	Homepage Pflegekosten
11401 . 56310000	Büromaterial	Porto, Kopierkosten u.a.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:

11401 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Einwohnerhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz f. Ehrenamtliche Helfer
11401 . 56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe e.V., Deutsch-Griechischer Club, Feuerwehr-Förderverein, So gut leben im Alter e.V., Weinland Nahe, Gastland Nahe

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	939,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	500,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	939,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.555,00	1.600,00					
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
44120019 <i>Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.557,52	100,00					
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	2.557,52	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.052,30	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027,93	2.400,00	12.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	217,63	400,00	10.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.810,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	937,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	475,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	462,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	851,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	51,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	800,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.816,74	4.300,00	14.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235,56	- 1.700,00	- 12.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	235,56	- 1.700,00	- 12.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>235,56</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 12.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Verpachtung landwirtschaftliche Flächen
11420 . 44120019	Mieten und Pachten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Fischereipacht u.ä.
11420 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 Anlage Ausgleichsfläche Pflege im Zusammenhang Grundstückstauschgeschäft Bauhof
11420 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Schredderarbeiten
11420 . 56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete / Pacht für Inanspruchnahme versch. Privatflächen

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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	875,04	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	875,04	900,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.053,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.053,48	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.928,52	3.300,00	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.624,70	113.500,00	124.100,00	127.700,00	131.500,00	135.400,00	
50221000 Vergütungen	82.467,43	86.200,00	94.100,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00	
50222000 Leistungszulagen	1.812,41						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.531,61	6.700,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	17.867,24	18.000,00	20.200,00	20.800,00	21.400,00	22.100,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.786,41	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503,91	15.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.174,76	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.010,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.483,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.151,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	435,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	248,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.494,85	4.400,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
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>	263,76	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
53810000 <i>Fahrzeuge</i>	4.118,41	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	112,68	100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.338,24	3.100,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	264,75	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	273,39					
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.200,00	1.200,00	600,00			
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	432,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	836,46	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	331,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.961,70	136.200,00	147.400,00	149.900,00	153.700,00	157.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.033,18	- 132.900,00	- 144.100,00	- 147.200,00	- 151.000,00	- 154.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.033,18	- 132.900,00	- 144.100,00	- 147.200,00	- 151.000,00	- 154.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.033,18	132.900,00	144.100,00	147.200,00	151.000,00	154.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:		
11431 . 46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>Auflösung Urlaubsrückstellung</i>
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 insgesamt ausgleichen.</i>
11431 . 50629000	<i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	<i>Vermögenswirksame Leistungen</i>
11431 . 52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>Unterhaltung der Fahrzeuge und Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:

11431 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung der Geräte/Werkzeuge (Rasenmäher u.a.) und Betriebs- und Schmierstoffe Geräte</i>
11431 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Kleinwerkzeug und Kleingeräte, die nicht zu inventarisieren sind, z.B. Hammer, Schraubendreher, Besen u.ä.</i>
11431 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Werkstättenbedarf</i>
11431 . 56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für Scheune zur Unterbringung von Bauhofgeräten</i>
11431 . 56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>Handygebühren Gemeindearbeiter und Rundfunkbeitrag</i>
11431 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Unfall-, Gebäudeversicherung, Kfz Vers.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich		200,00				
44110019 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.612,22	2.000,00				
46291000 Laufende Erträge Dorfcafé	5.612,22	2.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.612,22	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,94	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		200,00				
52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfcafé	4.481,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00				
56930000 Repräsentationen		700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.481,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.130,28	- 800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.130,28	- 800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.130,28</u>	<u>- 800,00</u>				

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

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Weinfest):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.430,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41446000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen</i>	450,00					
41450000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich</i>	1.980,00					
41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,00	21.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
44110019	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>			11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
44120004	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	7.295,00	21.800,00				
44190019	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.725,00	23.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,67	23.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.167,82	13.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.701,85	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.869,67	23.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144,67		400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 144,67		400,00	400,00	400,00	400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 341,08		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Weinfest):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 485,75					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Weinfest):		
28117 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	
28117 . 44110019	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Sonstige Erträge aus Veranstaltung
28117 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Standgelder
28117 . 44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	
28117 . 44190019	Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%	Sponsoring
28117 . 52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Einkauf Getränke und Speisen, Blumenschmuck, Strom, Wasser, Kanal, Müll, Werbungskosten
28117 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beschallung, Musik, Honorare, GEMA, Mieten für Zelt, Bühne, Tische + Bänke, Toilettenwagen
28117 . 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:
36521	Kindergarten, Auf der Hohl 3a	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.187,80	9.800,00	10.200,00	10.200,00	9.500,00	7.500,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.187,80	9.800,00	10.200,00	10.200,00	9.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.219,52	90.300,00	63.500,00	63.600,00	63.700,00	63.900,00	
44120000 Mieten und Pachten	59.219,52	37.800,00					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten							
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten		52.500,00					
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00					
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.672,33						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.672,33						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.079,65	110.100,00	73.700,00	73.800,00	73.200,00	71.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762,26	47.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.892,01	16.000,00					
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.418,79	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.054,83	3.000,00					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,63	800,00					

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52420000 Essenskosten						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		3.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	26.189,86	24.800,00	24.700,00	24.300,00	23.500,00	21.100,00
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	18.585,29	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.500,00	18.500,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.604,57	6.200,00	6.100,00	5.700,00	5.000,00	2.600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.000,00	174.300,00	163.400,00	150.000,00	149.600,00	152.100,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.000,00	174.300,00	163.400,00	150.000,00	149.600,00	152.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.608,81	8.400,00				
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen						
56220000 Leasing		700,00				
56240000 Datenverarbeitung						
56310000 Büromaterial						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		900,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	1.608,81	6.800,00				
56414000 Unfallversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.560,93	255.300,00	198.100,00	184.300,00	183.100,00	183.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.481,28	- 145.200,00	- 124.400,00	- 110.500,00	- 109.900,00	- 111.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.481,28	- 145.200,00	- 124.400,00	- 110.500,00	- 109.900,00	- 111.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.271,43	- 10.600,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.900,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 104.752,71	- 155.800,00	- 128.900,00	- 115.100,00	- 114.600,00	- 116.700,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:

36521 . 44120000	Mieten und Pachten	
36521 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Miete durch VG
36521 . 44180004	Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Betriebskostenerstattung durch VG
36521 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
36521 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	
36521 . 54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil an Kita Betrieb an VG
36521 . 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:
36613	Spielplätze	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.135,78	2.100,00	2.100,00	1.700,00	800,00	800,00	
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.135,78	2.100,00	2.100,00	1.700,00	800,00	800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	7,92						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7,92						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.143,70	2.100,00	2.100,00	1.700,00	800,00	800,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851,29	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	508,69	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.342,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.248,71	2.200,00	2.200,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139,69	2.100,00	2.100,00	1.700,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100,00	4.300,00	3.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.956,30	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.956,30	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.600,05	- 13.400,00	- 5.900,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.556,35</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 8.100,00</u>	<u>- 8.300,00</u>	<u>- 8.400,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze:

36613 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Beleuchtung Spielplatz</i>
36613 . 52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Spielplätze</i>
36613 . 52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung Spielplatzgeräte</i>
36613 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Naheweinstraße 15	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Naheweinstraße 15:							
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	68,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<small>56410000</small> <i>Versicherungsbeiträge</i>	68,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
		- 68,61	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36614 Jugendraum, Naheweinstraße 15:	
36614 . 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Jugendraum Naheweinstr. 15 (Wohnraumcontainer)</i>

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

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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	4.238,74		25.000,00			
<small>56250000</small> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.238,74		25.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.238,74		25.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.238,74		- 25.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.238,74		- 25.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.238,74</u>		<u>- 25.000,00</u>			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51101 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Städtebauliche Leistungen im Zusammenhang Grundstückstauschgeschäft Bauhof

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

Ergebnishaushalt 53101 Photovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich	6.215,81	7.000,00					
44190019 Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.215,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.991,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.991,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	170,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.161,79	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.054,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	991,38	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	991,38	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 991,38	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.062,64	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.062,64</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlagen:

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

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.634,41	10.300,00	25.500,00	10.400,00	9.300,00	8.300,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			14.500,00				
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	429,31						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	11.205,10	10.300,00	11.000,00	10.400,00	9.300,00	8.300,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.333,58	95.300,00	134.100,00	91.000,00	87.700,00	80.600,00	
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen			39.000,00				
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.333,58	95.300,00	95.100,00	91.000,00	87.700,00	80.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00					
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	31.070,30	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
46250000 Konzessionsabgaben	29.796,79	32.000,00					
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.273,51						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.038,29	138.600,00	192.600,00	134.400,00	130.000,00	121.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.622,53	69.000,00	129.600,00	69.600,00	53.100,00	53.100,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.434,64	18.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	25.471,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	24.507,04	24.000,00	90.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.702,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	507,08	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	129.133,84	128.300,00	119.800,00	114.000,00	109.300,00	99.700,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	927,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	1.082,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	125.094,52	124.300,00	115.800,00	110.000,00	105.300,00	95.700,00
53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	208,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.821,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356,53	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	356,53	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.112,90	197.600,00	249.800,00	184.000,00	162.800,00	153.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.074,61	- 59.000,00	- 57.200,00	- 49.600,00	- 32.800,00	- 31.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.074,61	- 59.000,00	- 57.200,00	- 49.600,00	- 32.800,00	- 31.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.760,35	- 63.000,00	- 62.500,00	- 63.500,00	- 65.200,00	- 66.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 112.834,96</u>	<u>- 122.000,00</u>	<u>- 119.700,00</u>	<u>- 113.100,00</u>	<u>- 98.000,00</u>	<u>- 98.100,00</u>

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

54101 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>KIPKI Zuwendung Straßenbeleuchtung LED</i>
54101 . 43230000	<i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Beiträge Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>
54101 . 44120004	<i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>	<i>Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze</i>
54101 . 52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strombezug Straßenbeleuchtung</i>
54101 . 52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke und Winterdienst</i>
54101 . 52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>allg. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brunnen, Straßenbeleuchtung mit Wartungspauschale 10.000 € sowie Gesamtumrüstung auf LED 70.000 €;</i>
54101 . 52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung Straßenschilder (beweglich)</i>
54101 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>u.a. Streumittel</i>
54101 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Buswartehalle und Elektronikversicherung</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 Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen 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	12.546,60	30.500,00	500,00	10.500,00	6.500,00	6.500,00	
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.215,85	30.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00	
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	330,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.546,60	30.500,00	500,00	10.500,00	6.500,00	6.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.546,60	- 30.500,00	- 500,00	- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.546,60	- 30.500,00	- 500,00	- 10.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.449,06	- 25.300,00	- 36.400,00	- 37.300,00	- 38.300,00	- 39.200,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.995,66</u>	<u>- 55.800,00</u>	<u>- 36.900,00</u>	<u>- 47.800,00</u>	<u>- 44.800,00</u>	<u>- 45.700,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen 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 . 52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Kosten Anpflanzungen</i>
55111 . 58100000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i>

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

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.000,00 1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		17.000,00 17.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>			15.000,00 15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.000,00	19.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.000,00	- 19.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.000,00	- 19.000,00	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.846,51	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.400,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.846,51	- 21.100,00	- 24.100,00	- 9.200,00	- 6.400,00	- 6.500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:		
55211 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Räumungen von Gräben, Ausbaggern Altenberger Bach
55211 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Machbarkeitsstudie Renaturierung Altenberger Bach

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55211 . 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:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.122,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.122,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.734,64	12.700,00	21.800,00	21.600,00	21.500,00	21.300,00	
43220000 <i>Entgelte</i>	9.887,25	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43240000 <i>Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>	2.163,95	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	4.683,44	4.200,00	4.300,00	4.100,00	4.000,00	3.800,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3,00						
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	3,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.859,96	14.800,00	23.900,00	23.700,00	23.600,00	23.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097,98	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	1.986,79	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.787,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	38,68	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	137,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.147,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	4.611,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.215,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	2.396,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	759,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.469,05	14.900,00	16.400,00	16.400,00	15.900,00	15.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.390,91	- 100,00	7.500,00	7.300,00	7.700,00	7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.390,91	- 100,00	7.500,00	7.300,00	7.700,00	7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.505,56	- 2.100,00	- 19.500,00	- 20.000,00	- 20.600,00	- 21.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.114,65</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.700,00</u>	<u>- 12.900,00</u>	<u>- 13.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55301 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
55301 . 52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Maschinelle Grabherstellung durch Unternehmer
55301 . 56410000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung und Beitrag Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Kassel
55301 . 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:
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	1.365,39	29.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
41441000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>		29.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	1.365,39					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.472,33	30.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>	41.282,00	28.500,00				
44110055	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>			39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	2.190,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
46290000	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	1.150,00	1.100,00				
46290019	<i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.987,72	60.600,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900,88	37.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	2.102,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	<i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	291,91					
52470000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	821,86	1.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	11.754,35	11.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	43,80	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	189,52					

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>52920000</i> Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.696,71	18.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.957,56	4.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<i>56410000</i> Versicherungsbeiträge	4.584,07	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<i>56420000</i> Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	71,76	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>56810000</i> Grundsteuer	301,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>56990000</i> Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.858,44	42.200,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.129,28	18.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.129,28	18.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79,32					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.049,96</u>	<u>18.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>5.400,00</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 . 44110055	Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%	Holzverkauf
55511 . 44120000	Mieten und Pachten	Zuwendung der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) für Waldwegeunterhaltung
55511 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	
55511 . 46290019	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%	Wildschadenverhütungspauschale
55511 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Waldwege

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

55511 . 52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>Betriebskostenbeitrag und Waldarbeiterlöhne Land</i>
55511 . 52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung Waldarbeiterlöhne an andere Gemeinden</i>
55511 . 52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
55511 . 56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Waldbrandversicherung, Unfallversicherung/Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>
55511 . 56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>PEFC-Zertifizierung</i>

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

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.865,00	65.900,00	19.400,00			100,00
41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	66.478,10	46.500,00				100,00
41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.386,90	19.400,00	19.400,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807,41	15.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	14.807,41	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	100,00				
46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	50,00	100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.722,41	81.400,00	35.500,00	16.100,00	16.100,00	16.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,03	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.143,03	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	19.386,86	19.400,00	19.400,00			
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.386,86	19.400,00	19.400,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.456,23		200,00	100,00		
54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	70.456,23		200,00	100,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.383,84	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.383,84	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.369,96	73.400,00	31.000,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.352,45	8.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.352,45	8.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.158,80	- 8.000,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	193,65					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55591 . 41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Zuschuss der Jagdgenossenschaft nach Sonderabschluss
55591 . 44120000	Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil Leistung 55591
55591 . 44120004	Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%	Gestattungsentgelte
55591 . 46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	
55591 . 52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allg. Wegeunterhaltung
55591 . 56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	Verwaltungskostenbeitrag, Kosten anl. Jagdgenossenschaftsversammlung
55591 . 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:
57310	Rathaus, Sobernheimer Str. 16	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.372,84	3.400,00	19.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			11.500,00				
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			4.500,00				
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.372,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	10,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	35,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.448,75	3.700,00	20.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.610,27	3.700,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50221000 Vergütungen	2.688,11	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50222000 Leistungszulagen	8,50						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	208,92	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	570,52	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	134,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,11	6.200,00	20.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.649,96	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.317,86	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	299,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	6.412,81	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	6.044,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	51,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	316,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,36	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	739,46	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	393,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.423,55	17.900,00	31.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.974,80	- 14.200,00	- 11.700,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.974,80	- 14.200,00	- 11.700,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.411,91	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.600,00	- 1.600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.386,71</u>	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 13.200,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 13.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:		
57310 . 41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Zuwendung LEADER Unterstand Rathaus</i>
57310 . 43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Gebühren für Nutzung des Rathauses</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Rathaus, Sobernheimer Str. 16:

57310 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkosten anl. Nutzung Rathaus
57310 . 46610000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Urlaubsrückstellung
57310 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, 2024 Unterstand Veranstaltungen LEADER
57310 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen
57310 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.
57310 . 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:
57312	Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:							
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>	12.815,03	12.800,00	8.900,00	82.500,00 75.000,00	7.000,00	6.900,00
	41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.815,03	12.800,00	8.900,00	7.500,00	7.000,00	6.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.515,04	13.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.043,83	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43211000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	2.297,21	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	43219000 <i>Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)</i>	3.174,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>		100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	143,57	500,00				
	46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>		100,00				
	46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	143,57	400,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.473,64	26.500,00	20.400,00	94.000,00	18.500,00	18.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.856,10	18.800,00	18.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	50221000 <i>Vergütungen</i>	14.040,78	14.200,00	14.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	50222000 <i>Leistungszulagen</i>	133,73					
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	835,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.240,93	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	536,94	400,00				
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	67,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.409,42	47.100,00	42.900,00	177.900,00	20.900,00	20.900,00

Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	8.898,67	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.044,36	22.000,00	25.000,00	160.000,00	3.000,00	3.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13,49	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	297,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.155,84	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	29.068,16	28.700,00	27.400,00	26.600,00	26.400,00	26.200,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	21.055,15	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
53830000 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	595,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.417,81	7.000,00	5.700,00	4.900,00	4.700,00	4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.805,47	12.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		10.000,00				
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.006,05	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.799,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.139,15	107.100,00	91.900,00	226.400,00	69.200,00	69.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.665,51	- 80.600,00	- 71.500,00	- 132.400,00	- 50.700,00	- 50.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.665,51	- 80.600,00	- 71.500,00	- 132.400,00	- 50.700,00	- 50.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.609,11	- 4.400,00	- 3.800,00	- 4.000,00	- 3.900,00	- 4.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 47.274,62</u>	<u>- 85.000,00</u>	<u>- 75.300,00</u>	<u>- 136.400,00</u>	<u>- 54.600,00</u>	<u>- 54.700,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:

57312 . 41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	I-Stock Notstromanlage und Fenster mit Rauchabzug
57312 . 43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren
57312 . 43211000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	Nebenkosten für Benutzung
57312 . 43219000	Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)	Benutzungsgebühren Kegelbahn
57312 . 52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sicherheitsauflagen erfordern 2024 Sanierung der Lüftungsanlage (ca. 35 T€, Finanzierung zum Teil über Haushaltsausgabereste aus Vorjahr), 2025 mithilfe I-Stock Herstellung Notstromanlage und Fenster mit Rauchabzug vorauss. insg. 155 T€; zudem sind Malerarbeiten im Eingangsbereich vorgesehen
57312 . 52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Gebäudereinigung, Glühbirnen
57312 . 52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Geräte für Küche
57312 . 52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Toilettenpapier
57312 . 56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Fachplanung Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
57312 . 58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	1.266.740,00	1.166.400,00	1.232.800,00	1.274.300,00	1.307.400,00	1.345.100,00	
40110000 Grundsteuer A	18.701,99	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
40120000 Grundsteuer B	151.337,25	163.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	
40130000 Gewerbesteuer	248.161,51	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	744.154,81	767.000,00	800.000,00	836.500,00	867.000,00	901.700,00	
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.427,96	21.200,00	22.100,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00	
40330000 Hundesteuer	6.947,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
40521000 Familienleistungsausgleich	76.009,48	89.200,00	86.700,00	91.000,00	93.200,00	95.700,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242.147,00	299.800,00	248.900,00	270.000,00	232.000,00	202.000,00	
41111000 Schlüsselzuweisung A	229.885,00	287.500,00	226.600,00	260.000,00	222.000,00	192.000,00	
41112000 Schlüsselzuweisung B			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.262,00	12.300,00	12.300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.508.887,00	1.466.200,00	1.481.700,00	1.544.300,00	1.539.400,00	1.547.100,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023.177,09	1.131.400,00	1.137.500,00	1.131.600,00	1.135.000,00	1.138.000,00	
54310000 Gewerbesteuerumlage	23.186,09	9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	588.523,00	672.800,00	697.800,00	694.000,00	696.000,00	698.000,00	
54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	411.468,00	449.400,00	428.700,00	426.600,00	428.000,00	429.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.177,09	1.131.400,00	1.137.500,00	1.131.600,00	1.135.000,00	1.138.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	485.709,91	334.800,00	344.200,00	412.700,00	404.400,00	409.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	485.709,91	334.800,00	344.200,00	412.700,00	404.400,00	409.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	485.709,91	334.800,00	344.200,00	412.700,00	404.400,00	409.100,00	

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

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

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	705,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	705,35						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	705,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.262,42	28.500,00	34.000,00	36.800,00	13.700,00	3.500,00	
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	3.262,42	3.400,00	3.900,00	3.700,00	3.600,00	3.400,00	
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige		25.000,00	30.000,00	33.000,00	10.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.802,42	- 28.200,00	- 33.700,00	- 36.500,00	- 13.400,00	- 3.200,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.097,07	- 28.100,00	- 33.600,00	- 36.400,00	- 13.300,00	- 3.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.097,07</u>	<u>- 28.100,00</u>	<u>- 33.600,00</u>	<u>- 36.400,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61201 . 57510000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	<i>Zinsen langfristige Kredite</i>
61201 . 57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	
61201 . 57990000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG</i>

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11420	Liegenschaften										
18	Erschließung Neubaugebiet Unter dem Klasteiner Pfad										
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	68800000	14311000				1.700.000,00		850.000,00	750.000,00	
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Fertige Erzeugnisse - Bauplätze (investiv)								
<i>Bemerkung: Verkauf Baugrundstücke NBG "Unter dem Klasteiner Pfad"</i>											
	Gesamteinzahlungen:						1.700.000,00		850.000,00	750.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						- 1.700.000,00		- 850.000,00	- 750.000,00	
11420	Liegenschaften										
24	Renaturierung Altenberger Bach										
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000	02690000		5.700,00						
		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	Gewässer / Sonstige								
<i>Bemerkung: Weiterer notwendiger Grunderwerb zur Renaturierung des Altenberger Bachs (Hochwasserschutz)</i>											
	Gesamtauszahlungen:				5.700,00						
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000	23142000		2.300,00						
		Investitionszuwen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)								
<i>Bemerkung: Landeszuwendung "Aktion Blau"</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinzahlungen:					2.300,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					3.400,00						
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen			5.000,00						
<i>Bemerkung: Grunderwerb Ausgleichsflächen im Zusammenhang Grundstückstauschgeschäft Bauhof</i>											
78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinric	03980000 Bauhof			4.000,00						
<i>Bemerkung: Notarkosten und Grunderwerbsteuer im Zusammenhang Grundstückstauschgeschäft Bauhof</i>											
Gesamtauszahlungen:					9.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.000,00						
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus			15.000,00						
<i>Bemerkung: Übernahme Inventar im Zusammenhang Grundstückstauschgeschäft Bauhof</i>											
Gesamtauszahlungen:					15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken											
18	Erschließung Neubaugebiet Unter dem Klasteiner Pfad											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau	16.879,20		1.750.000,00		750.000,00				
			-									
	<i>Bemerkung: Neuveranschlagung Erschließungskosten Neubaugebiet "Unter dem Klarsteiner Pfad" gem. Kalkulation 2023</i>											
				16.879,20		1.750.000,00		750.000,00				
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.750.000,00		750.000,00				
				16.879,20		1.750.000,00		750.000,00				
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben), Brücken											
21	Kanalsanierung Oberer Winkel											
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse			16.500,00						
	<i>Bemerkung: Kostenanteil der Gemeinde gem. Gestattungsvertrag an der Kanalsanierung "Oberer Winkel"</i>											
						16.500,00						
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			11.500,00						
	<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Kanalsanierung "Oberer Winkel"</i>											
						11.500,00						
						Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00				
						5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen											
100	Investitionen unter 5.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
68270000	68270000	23600000		7.060,00	5.000,00							
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte	Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte										
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:		7.060,00	5.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 7.060,00	- 5.000,00							
		Auszahlungen insgesamt:		16.879,20		1.796.200,00		750.000,00				
		Einzahlungen insgesamt:		7.060,00	5.000,00	13.800,00		1.700.000,00		850.000,00	750.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		9.819,20	- 5.000,00	1.782.400,00		- 950.000,00		- 850.000,00	- 750.000,00	

**Stellenplan der Ortsgemeinde Meddersheim
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 11401 Arbeitnehmer - Zentrale Dienste										
Beschäftigte/r	1	0,051	0,051	0,000	0,051	2,000	2,000	0,000	2,000	
Summe Leistung 11401		0,051	0,051	0,000	0,051	2,000	2,000	0,000	2,000	
Summe Teilhaushalt 1		0,051	0,051	0,000	0,051	2,000	2,000	0,000	2,000	
Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben										
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof										
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	1,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	1,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
Summe Leistung 11431		2,000	2,000	2,000	2,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
Leistung 57310 Arbeitnehmer - Rathaus										
Beschäftigte/r	1	0,103	0,103	0,103	0,103	4,000	4,000	4,000	4,000	
Summe Leistung 57310		0,103	0,103	0,103	0,103	4,000	4,000	4,000	4,000	
Leistung 57312 Arbeitnehmer - Gemeindesaal										
Beschäftigte/r	1	0,410	0,410	0,410	0,410	16,000	16,000	16,000	16,000	
Beschäftigte/r	2	0,071	0,071	0,071	0,071	2,760	2,760	2,760	2,760	
Summe Leistung 57312		0,481	0,481	0,481	0,481	18,760	18,760	18,760	18,760	
Summe Teilhaushalt 2		2,584	2,584	2,584	2,584	100,760	100,760	100,760	100,760	
Summe Gemeindeverwaltung		2,635	2,635	2,584	2,635	102,760	102,760	100,760	102,760	