

ORTSGEMEINDE BIRKWEILER

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025



I. Gemeindestatistik	1
II. Haushaltssatzung	5
III. Vorbericht	11
1. Jahresabschluss 2022	12
2. Erläuterung zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2023	14
3. Allgemeine Informationen	16
3.1. Gesetzliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft	16
3.2. Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur	17
4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025	22
4.1. Ergebnishaushalt	22
4.2. Finanzhaushalt	23
4.3. Teilhaushalte	24
5. Entwicklungen der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	25
5.1. Ergebnishaushalt: Erträge	25
5.2. Ergebnishaushalt: Aufwendungen	31
6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden	35
6.1. Laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35
6.2. Investitionen	36
6.3. Finanzierung der Investitionen	37
6.4. Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	38
6.5. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 2022 bis 2027	39
6.6. Entwicklung des Sonderpostens für Feldwege (Feldwegerücklage) und Einführung eines Gemeindeanteils	41
6.7. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	42
IV. Haushaltsvermerke	43

V. Ergebnis- und Finanzhaushalt	45
1. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten	46
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Leistungsebene	61
VI. Stellenplan	187
1. Stellenplan gemäß Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO	188
2. Stellenplan nach Teilhaushalten und Leistungen	191
VII. Investitionsübersicht	195
VIII. Übersichten	201
1. Muster 3 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	202
2. Muster 4 – Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	203
3. Muster 14 – Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	204
4. Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	205
5. Muster 27 – Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	206
6. Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	207
IX. Bilanz des Jahres 2021	209

I. Gemeindestatistik

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Landau-Land
Ortsgemeinde Birkweiler
AGS-Schlüssel: 33705009

Stichtag: 31.12.2023

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 738

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 38

Einwohner gesamt: 776

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	381	51,626	357	48,374	738	100
davon Ausländer	24	50	24	50	48	6,504
Einwohner nur mit Nebenwohnung	22	57,895	16	42,105	38	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	2,632
gesamt	403	51,933	373	48,067	776	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	37	5,014	24	3,252	61	8,266
10-19 Jahre	38	5,149	33	4,472	71	9,621
20-29 Jahre	37	5,014	23	3,117	60	8,13
30-39 Jahre	44	5,962	38	5,149	82	11,111
40-49 Jahre	41	5,556	42	5,691	83	11,247
50-59 Jahre	58	7,859	73	9,892	131	17,751
60-69 Jahre	67	9,079	68	9,214	135	18,293
70-79 Jahre	33	4,472	28	3,794	61	8,266
80-89 Jahre	24	3,252	25	3,388	49	6,64
90-99 Jahre	2	0,271	3	0,407	5	0,678
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	381	51,626	357	48,374	738	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	10	1,355	9	1,22	19	2,575
3-5 Jahre	10	1,355	8	1,084	18	2,439
6-15 Jahre	41	5,556	26	3,523	67	9,079
16-17 Jahre	9	1,22	5	0,678	14	1,897
18-20 Jahre	10	1,355	10	1,355	20	2,71
gesamt	80	10,84	58	7,859	138	18,699

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	3	0,407	2	0,271	5	0,678
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	6	0,813	3	0,407	9	1,22
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	1	0,136	1	0,136	2	0,271
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	2	0,271	3	0,407	5	0,678
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	2	0,271	4	0,542	6	0,813
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	4	0,542	4	0,542	8	1,084
gesamt	18	2,439	17	2,304	35	4,743

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	138	18,699	115	15,583	253	34,282
römisch-katholisch	106	14,363	123	16,667	229	31,03
altkatholisch	0	0	0	0	0	0
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
russisch-orthodox	0	0	0	0	0	0
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	5	0,678	9	1,22	14	1,897
ohne Angabe, gemeinschaftslos	128	17,344	106	14,363	234	31,707
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherisch	2	0,271	4	0,542	6	0,813
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	0	0	0	0	0	0
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	1	0,136	0	0	1	0,136
Rumänisch-orthodox	1	0,136	0	0	1	0,136
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	381	51,626	357	48,374	738	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	140	18,97	103	13,957	243	32,927
verheiratet	206	27,913	198	26,829	404	54,743
verwitwert	8	1,084	27	3,659	35	4,743
geschieden	16	2,168	23	3,117	39	5,285
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	9	1,22	6	0,813	15	2,033
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,271	0	0	2	0,271
aufgehobene Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	381	51,626	357	48,374	738	100

Die Daten wurden am 02.01.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

II. Haushaltssatzung

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung durch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.585.900 EUR	1.615.800 EUR
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.606.300 EUR</u>	<u>1.614.630 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag/-überschuss auf	-20.400 EUR	+1.170 EUR
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+46.920 EUR	+8.690 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000 EUR	0 EUR
<u>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>68.250 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.250 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.670 EUR	-8.690 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	0 EUR	0 EUR
zusammen auf	0 EUR	0 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf:

2024	2025
0 EUR	0 EUR

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2024	2025
0 EUR	0 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

§ 5 Beiträge

Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Beitragsatz für den Wegebaubeitrag auf	150,00 EUR/ha	150,00 EUR/ha

§ 6 Eigenkapital

Festgestellter Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.913.299 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	3.918.467 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	4.004.087 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	3.963.687 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	3.943.287 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	3.944.457 EUR

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.500 EUR überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind keine Bewilligungen zur Altersteilzeit vorgesehen.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt für das Haushaltsjahr 2024 rückwirkend zum 01.01.2024 und für das Haushaltsjahr 2025 zum 01.01.2025 in Kraft.

Birkweiler, den _____
Ausgefertigt:

Bernd Flaxmeyer
Ortsbürgermeister

I. Im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land, Ausgabe-Nr., Seite, am wurde öffentlich bekanntgemacht, dass gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme durch die Einwohner ab dem bis zur Beschlussfassung bereitgehalten wird.

II. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder
Anwesende Ratsmitglieder
Für die Satzung haben gestimmt Ratsmitglieder
Gegenstimmen Ratsmitglieder
Stimmenthaltungen Ratsmitglieder

III. Bei der Haushaltssatzung, die keine genehmigungspflichtigen Teile enthält:

Diese Satzung wurde am der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße gemäß § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt. Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom unter dem Az.: mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen, § 97 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemO.

oder:

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung, das ist bis zum keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert, § 97 Abs. 1 Satz 2 GemO.

IV. Diese Satzung wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landau-Land, Ausgabe-Nr., Seite, am öffentlich bekanntgemacht. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom bis

V. Bei der Bekanntmachung der Satzung wurde darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4).

Landau in der Pfalz, den
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Im Auftrag:

III. Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024/2025
der Ortsgemeinde Birkweiler

1. Jahresabschluss 2022

Der Ortsgemeinderat von Birkweiler hat in seiner Sitzung vom 24.03.2022 den Haushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als zuständige Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 22.04.2022 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung gemäß § 97 Abs. 1 GemO erhoben. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile nach § 95 Abs. 4 GemO.

Der Jahresabschluss 2022 liegt bisher lediglich in vorläufiger Form vor und soll nach Fertigstellung durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und im Anschluss vom Ortsgemeinderat festgestellt werden. Dieser stellt sich wie folgt dar:

Vorläufige Finanzrechnung 2022	
Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen	1.399.813,19 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen	1.259.088,21 EUR
= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	+140.724,98 EUR
– Tilgung von Krediten	4.372,00 EUR
= „Freie Finanzspitze“	+136.352,98 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.058,11 EUR
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	73.360,88 EUR
= Saldo für Investitionstätigkeiten	-59.302,77 EUR
Liquiditätssaldo	+77.050,21 EUR

Vorläufige Vermögensrechnung	
Aktivseite	
1. Anlagevermögen	5.520.155,69 EUR
<i>davon: Infrastrukturvermögen</i>	<i>1.838.946,54 EUR</i>
2. Umlaufvermögen	271.774,89 EUR
<i>davon: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</i>	<i>195.699,61 EUR</i>
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 EUR
4. Rechnungsabgrenzungsposten	871,40 EUR
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 EUR
Gesamtvermögen	5.792.801,98 EUR

Die Finanzrechnung ist eine Kapitalflussrechnung (Cashflow) und liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit. Somit sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip des § 9 Abs. 4 GemHVO alle zahlungswirksamen Vorgänge des Haushaltsjahres erfasst.

Auf der Aktivseite ist das Vermögen der Ortsgemeinde Birkweiler dargestellt. Hier ist ersichtlich, wofür das Vermögen verwendet wurde.

(=vorläufige Bilanz) zum 31.12.2022	
Passivseite	
1. Eigenkapital	4.004.086,50 EUR
2. Sonderposten	1.707.105,98 EUR
3. Rückstellungen	25.394,00 EUR
4. Verbindlichkeiten	40.061,33 EUR
<i>davon: Investitionskredite</i>	6.510,00 EUR
<i>davon: Liquiditätskredite (= Verbindlichkeiten ggü. der VG)</i>	0,00 EUR
5. Rechnungsabgrenzungsposten	16.154,17 EUR
Gesamtkapital	5.904.555,18 EUR

Die Passivseite gibt Aufschluss über die Finanzmittel, also woher das Kapital stammt.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2022	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.445.500,56 EUR
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.359.880,59 EUR
= Saldo der ordentlichen Erträge u. Aufwendungen	+85.619,97 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
– Gesamtbetrag der außerordentl. Aufwendungen	0,00 EUR
= Saldo der außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	+0,00 EUR
Jahresfehlbetrag/-<u>überschuss</u>	+85.619,97 EUR

Die Ergebnisrechnung bildet gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO den Ressourcenzuwachs bzw. -verzehr periodengerecht ab. Hierin sind keine Investitionen enthalten, sondern lediglich der daraus resultierende Wertezuwachs und -verzehr in Form von Sonderpostenaufösungen und Abschreibungen.

2. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

In der Planung wies der **Ergebnishaushalt** einen Fehlbetrag in Höhe von **-40.400 EUR** aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** war mit einem Überschuss von **+10.910 EUR** ausgewiesen.

Der bisherige Haushaltsvollzug lässt erwarten, dass die **Ergebnisrechnung** voraussichtlich mit einem Überschuss von rund **+4.000 EUR** abschließt. Dies entspräche einer Verbesserung von über 44.400 EUR gegenüber der Haushaltsplanung und ist im Wesentlichen auf Steuermehrerträge von rund +140.000 EUR sowie höhere Zuweisungen von rund +30.000 EUR zurückzuführen. Bei den Aufwendungen wurden rund +75.000 EUR höhere Personalkosten verzeichnet; bei den Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde eine höhere Belastung von rund 60.000 EUR.

In der **Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) voraussichtlich auf rund **+69.100 EUR** und hat sich im Vergleich zur Planung um rund 58.200 EUR verbessert. Für die Ergebnisverbesserung verantwortlich sind hauptsächlich Steuermehreinzahlungen sowie höhere Zuweisungen (u. a. Personalkostenzuschüsse). Bei den Auszahlungen wurden höhere Personalkosten sowie höhere Umlageauszahlungen verzeichnet.

Die „Freie Finanzspitze“ beläuft sich auf voraussichtlich +64.700 EUR (Planansatz: +6.500 EUR).

Die wesentlichsten Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung (> 20.000 EUR) ergaben sich im Laufe des Jahres 2023 in folgenden Bereichen:

Laufende Einzahlungen (Verbesserungen + / Verschlechterungen -)

- | | |
|--|-----------------|
| • Grundsteuer B | +21.638,31 EUR |
| • Gewerbesteuer | +98.860,21 EUR |
| • Einzahlungen aus dem Holzverkauf (ab 2023 Forstzweckverband FZV und daher kein eigener Forst mehr) | - 51.632,85 EUR |
| • Mieten und Pachten | +28.766,52 EUR |

Laufende Auszahlungen (Verbesserungen - / Verschlechterungen +)

- | | |
|---|----------------|
| • Personalauszahlungen | +79.076,90 EUR |
| • Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Unternehmerkosten Fortwirtschaft ab 2023 FZV) | -22.481,53 EUR |
| • Kreisumlage | +35.059,00 EUR |
| • Verbandsgemeindeumlage | +25.113,00 EUR |

Die **Investitionsauszahlungen** der Ortsgemeinde Birkweiler betragen im Haushaltsjahr 2023 rund **19.000 EUR** und resultieren insbesondere aus der Schlussrechnung für die Anschaffung des Sonnenschutzes (Friedhofshalle), den Planungskosten für die Errichtung der barrierefreien Bushaltestellen sowie der Neuanlage von Urnenfelder.

Dem stehen **Investitionseinzahlungen** in Höhe von rund **26.500 EUR** gegenüber, die im Wesentlichen auf eine Landeszuwendung für die Überdachung der Friedhofshalle sowie auf eine Zuwendung für die Umgestaltung des Bahnhofumfeldes zurückzuführen sind.

Mit dem sich daraus ergebenden **positiven Investitionssaldo von rund +7.400 EUR** und der positiven „**Freien Finanzspitze**“ in Höhe von rund **+64.700 EUR** ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von rund 72.000 EUR. Zusammengefasst stellt sich die Haushaltslage 2023 wie folgt dar:

Laufender Finanzhaushalt	+69.095,18 EUR
<u>Tilgungsleistungen</u>	<u>-4.372,00 EUR</u>
Freie Finanzspitze	+64.723,18 EUR
<u>abzüglich Investitionssaldo</u>	<u>+7.363,15 EUR</u>
Liquiditätsüberschuss	+72.086,33 EUR

Durch den im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesenen **Liquiditätsüberschuss von rund +72.000 EUR** erhöht sich die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand auf insgesamt rund 268.000 EUR, wovon 63.600 EUR auf zweckgebundene Mittel (Bundeswaldprämie, Feldwege, Geldvermächtnis) entfallen. Auf einen Mittelübertrag in das Haushaltsjahr 2024 wird aus Transparenzgründen verzichtet und im Bedarfsfall eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2024/2025 vorgenommen. Demzufolge betragen die **verfügbaren Finanzreserven rund 204.000 EUR**.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der Ortsgemeinde Birkweiler belaufen sich auf rund 2.100 EUR. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung von 2,76 EUR je Einwohner unterhalb des Landesdurchschnitts von 308 EUR je Einwohner¹⁾.

1) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (2023): Schulden der öffentlichen Haushalte sowie der öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen am 31.12.2021

3. Allgemeine Informationen

3.1. Gesetzliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden weder durch ihn begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 GemO).

Der Haushaltsplan besteht aus:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten
- und dem Stellenplan.

Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (vgl. § 96 Abs. 3 und 4 GemO).

Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Er ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 GemO).

3.2. Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 04. Dezember 2023

Das Ministerium des Innern und für Sport erlässt jährlich zur Aufstellung der Haushaltspläne Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft. Diese Leitlinien beinhalten neben den Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung auch die Grunddaten des kommunalen Finanzausgleiches nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), auf welche an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.

3.2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

3.2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6 % aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9 % und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5 % auf 1,3 %. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4 % zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3 % und in 2025 um 1,5 % zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4 % zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7 % beträgt.

3.2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

3.2.1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

3.2.1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

3.2.2 Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz- LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<i>in Mio. Euro</i>	<i>2024</i>
<i>Mindestfinanzausstattung</i>	<i>3.118</i>
<i>+ Finanzausgleichsumlage</i>	<i>130</i>
<i>+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen</i>	<i>0</i>
<i>+ Symmetrieanatz</i>	<i>463</i>
<i>= Finanzausgleichsmasse</i>	<i>3.711</i>

- b) Die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Oberhalb einer umlagefreien Zone kommen nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.
- c) Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

3.3.1 Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2024

3.3.1.1 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 zugrunde liegen wird.

Das Bundesministerium der Finanzen sieht im Rahmen des Referentenentwurfes „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ eine Änderung der in § 3 Abs.1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Höchstbeträge vor, mithin sollen diese ab dem 1. Januar 2024 auf 40.000 Euro und 80.000 Euro ansteigen. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge, auf 35.000/70.000 Euro, erfolgte im Jahr 2012.

Mit E-Mail vom 1. September 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen im Rahmen der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage kann erst im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene erfolgen. Für Zwecke der Haushaltsplanung bestehen keine Bedenken dahingehend zunächst die „vorläufigen“ Schlüsselzahlen laut Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Spalte „40.000/80.000“ zu Grunde zu legen-.

3.3.1.2 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Die noch durch Rechtsverordnung festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzen sich zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020 zusammen.

Die Ermittlung der Schlüsselzahlen konnte vor Kurzem abgeschlossen werden. Eine abschließende Prüfung und Festsetzung durch Rechtsverordnung des Ministeriums der Finanzen soll zeitnah erfolgen.

Die jeweils ermittelten, aber noch nicht rechtsförmlich festgesetzten Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden auf der Homepage des Statistischen Landesamtes als „vorläufige Schlüsselzahlen“ veröffentlicht und können so zunächst für die Haushaltsplanung herangezogen werden.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2024 und 2025

4.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der **periodengerechten Abgrenzung**).

Die **Erträge** (Kontenklasse 4) umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden, also den Zuwachs an Ressourcen oder Werten eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die **Aufwendungen** (Kontenklasse 5) umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, also den Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Als Aufwendungen zählen auch die Aufwendungen für Abschreibungen sowie Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in derjenigen Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen.

Der Ergebnishaushalt 2024 / 2025 stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025
Gesamtbetrag der Erträge	1.585.900 EUR	1.615.800 EUR
<u>Gesamtbetrag der Aufwendungen</u>	<u>1.606.300 EUR</u>	<u>1.614.630 EUR</u>
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-20.400 EUR	+1.170 EUR

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch bzw. –zuwachs ab und vermindert bzw. erhöht das Eigenkapital in der Bilanz. Im Haushaltsjahr 2024 kann gemäß § 93 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO kein Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Infolgedessen können die Abschreibungen nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

In den Haushaltsjahren 2025 – 2027 ist der Ergebnishaushalt gemäß § 93 Abs. 4 i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen und die Abschreibungen können in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

4.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres.

Die Einzahlungen (Kontenklasse 6) umfassen den Zugang liquider Mittel (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres.

Die Auszahlungen (Kontenklasse 7) umfassen den Abgang liquider Mittel (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres.

Es werden

- sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt (bedingt durch die Einheitskasse der Verbandsgemeinde dargestellt als Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, zu planen und in der Finanzrechnung nachzuweisen. Die Finanzrechnung ist eine Kapitalflussrechnung (Cashflow). Mit ihr wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit oder dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erfasst und nachgewiesen.

Der Finanzhaushalt 2024 / 2025 stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+46.920 EUR	+8.690 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+38.000 EUR	0 EUR
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-68.250 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.250 EUR	0 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-16.670 EUR	-8.690 EUR

Nach § 18 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (Freie Finanzspitze) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken. Im Jahr 2024 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 2.150 EUR veranschlagt und ab dem Jahr 2025 sind keine Tilgungsleistungen vorhanden. Der laufende. Finanzaushalt schließt sowohl im Haushaltsjahr 2024 (+46.920 EUR), im Haushaltsjahr 2025 (+8.690 EUR) sowie in den Planjahren 2026 und 2027 mit einem Überschuss ab. Es können positive „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen werden (2024: +44.770 EUR; 2025: +8.690 EUR; 2026: +47.340 EUR; 2027: +48.550 EUR). Demzufolge ist der Finanzhaushalt aufgrund der durchgehend „Positiven Finanzspitzen“ formell ausgeglichen.

4.3. Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ in jedem Fall auszuweisen ist.

Die Gliederung des doppischen Haushaltes der Ortsgemeinde Birkweiler erfolgt funktional.

Teilhaushalt	Beschreibung des Teilhaushaltes	Verantwortlicher
1 – Allgemeine Verwaltung	alle Leistungen und Produkte der Ortsgemeinde, die nicht dem Teilhaushalt 2 zugeordnet sind, z. B. öffentliche Einrichtungen, Gemeindestraßen, Friedhof, Forstwirtschaft, Feldwege etc.	Ortsbürgermeister Bernd Flaxmeyer
2 – Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge aus Steuern, Umlagen, Transfers sowie Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen, Umlagen (z.B. Kreisumlage, Verbandgemeindeumlage etc.)	Ortsbürgermeister Bernd Flaxmeyer

Die Teilhaushalte bestehen aus den Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalten.

Die Teilergebnishaushalte stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	-259.590 EUR	-249.470 EUR	-247.750 EUR	-249.790 EUR
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen	+239.190 EUR	+250.640 EUR	+247.940 EUR	+252.840 EUR
Ergebnishaushalt insgesamt	-20.400 EUR	+1.170 EUR	+190 EUR	+3.050 EUR

Die Teilfinanzhaushalte stellen sich wie folgt dar (ohne Investitionstätigkeit):

Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	-206.170 EUR	-196.850 EUR	-200.600 EUR	-204.290 EUR
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen	+253.090 EUR	+205.540 EUR	+247.940 EUR	+252.840 EUR
Finanzhaushalt insgesamt	+46.920 EUR	+8.690 EUR	+47.340 EUR	+48.550 EUR

5. Entwicklungen der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

5.1. Ergebnishaushalt: Erträge

5.1.1. Grundsteuer A und B

Bei der **Grundsteuer A** (landwirtschaftliches Grundvermögen) wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit einem Aufkommen von jeweils 12.600 EUR gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** (bauliches Grundvermögen) werden 105.000 EUR in 2024 und 106.000 EUR in 2025 erwartet. Aufgrund künftiger Neubewertungen durch das Finanzamt wird in den Folgejahren mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet (potenzielle wertsteigernde Um- und Neubauten). Die Grundsteuerhebesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
ab 1994	270 %	290 %
ab 2000	280 %	320 %
ab 2011	285 %	338 %
ab 2013	300 %	365 %
ab 2023	345 %	465 %

Die Hebesätze wurden im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Reformierung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) auf das Niveau der jeweiligen Nivellierungssätze angepasst, damit seitens der Ortsgemeinde eine angemessene Einnahmearschöpfung erfolgt. Ansonsten müsste die Ortsgemeinde für sogenannte fiktive Steuereinnahmen Umlagen abführen. Die Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 345 v. H. und für die Grundsteuer B 465 v. H.

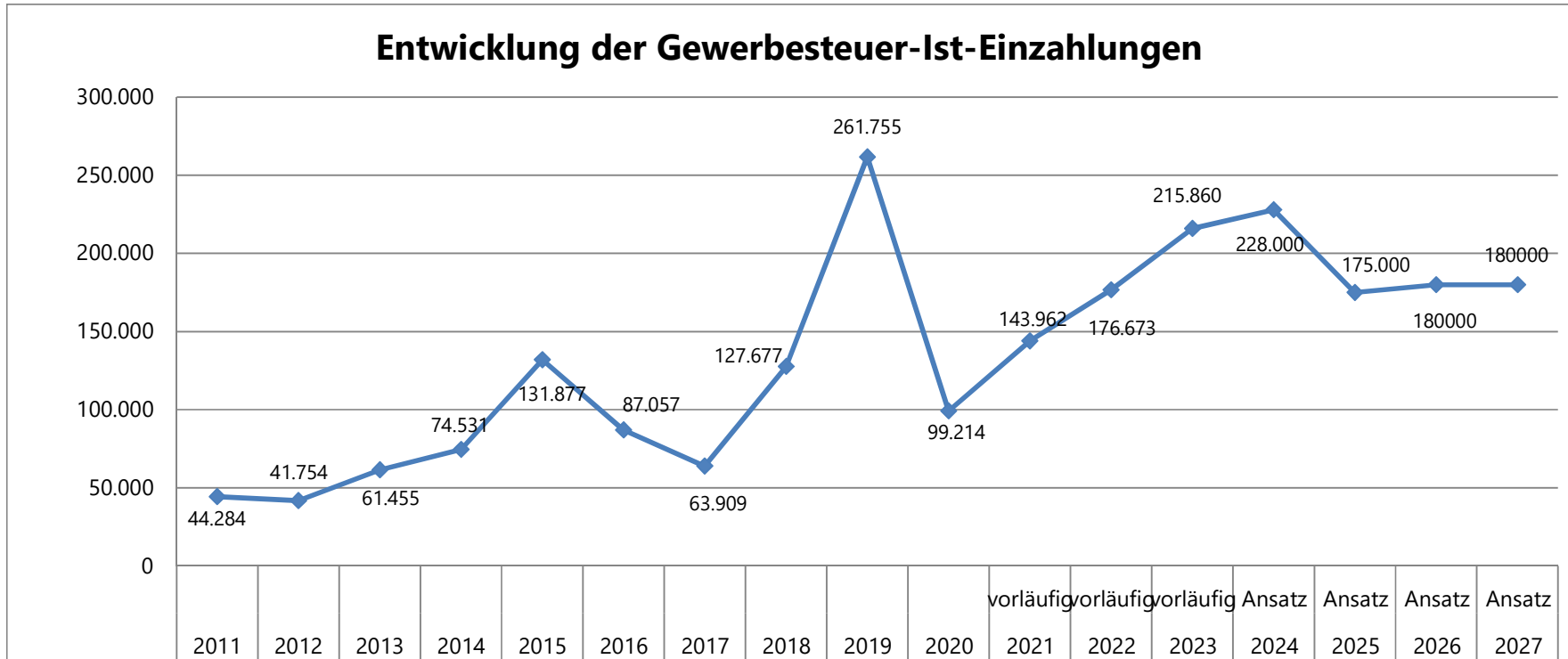
5.1.2. Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufkommen von 228.000 EUR und im Haushaltsjahr 2025 mit einem Aufkommen von 175.000 EUR gerechnet. Die Haushaltsansätze wurden auf Grundlage des aktuellen Veranlagungsstandes geschätzt. In den Folgejahren wird mit einem Aufkommen in ähnlicher Höhe ausgegangen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer entspricht mit 380 v.H. dem Nivellierungssatz und liegt knapp über dem landesdurchschnittlichen Hebesatz (377 v.H.).

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass diese Einzahlungen unter dem Vorbehalt stehen, dass keine größeren Rückzahlungen erfolgen oder Herabsetzungsanträge gestellt werden.

Die nachfolgende Grafik soll die Entwicklung und besonders die Schwankungen verdeutlichen:



5.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die zu erwartenden Erträge wurden wie folgt ermittelt:

	2024	2025
voraussichtliches Gesamtaufkommen	2.295.000.000 EUR	2.425.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Birkweiler	0,0002222	0,0002222
voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd.	510.000 EUR	540.000 EUR

5.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit Januar 1998 erhalten die Ortsgemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Anteil an der dem Bund zustehenden Umsatzsteuer.

Die zu erwartenden Erträge wurden wie folgt ermittelt:

	2024	2025
voraussichtliches Gesamtaufkommen	351.000.000 EUR	362.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Birkweiler	0,000062712	0,000062712
voraussichtlicher Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rd.	22.000 EUR	22.700 EUR

5.1.5. Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuereinnahmen des Landes (§ 28 LFAG)

Neben dem Anteil aus Einkommensteuer erhalten die Gemeinden ab 1996 einen Anteil der den Ländern zugewiesenen Umsatzsteuermehreinnahmen (§ 28 LFAG).

Die zu erwartenden Erträge wurden wie folgt ermittelt:

	2024	2025
voraussichtliches Gesamtaufkommen	239.000.000 EUR	254.000.000 EUR
x Schlüsselzahl für die Ortsgemeinde Birkweiler	0,0002222	0,0002222
voraussichtlicher Anteil an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes rd.	53.000 EUR	56.500 EUR

5.1.6. Hundesteuer

Die Hundesteuer ist die einzige Gemeindesteuer, die nicht in die Umlageberechnungen einbezogen wird. Dies bedeutet, dass das gesamte Aufkommen bei der Ortsgemeinde verbleibt und keine Umlagen abgeführt werden müssen.

Die Hundesteuersätze wurden per Beschluss des Ortsgemeinderates in der Satzung seit dem Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Hund	2. Hund	jeder weitere Hund	1. Kampfhund	jeder weitere Kampfhund
36,00 EUR	54,00 EUR	72,00 EUR	480,00 EUR	600,00 EUR

Unter Zugrundelegung dieser Hundesteuersätze und der derzeitigen Zahl der Hunde wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit Hundesteuereinnahmen von je 2.600 EUR gerechnet.

5.1.7. Schlüsselzuweisung A

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A ist die Steuerkraft je Einwohner maßgebend. Die Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2024 errechnet sich aus den Steuer-Ist-Einnahmen im Zeitraum 01. Oktober 2022 bis 30. September 2023.

Liegt bei der Schlüsselzuweisungsberechnung die Steuerkraft je Einwohner unterhalb des Schwellenwerts (76,00 Prozent der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner), so wird die Differenz je Einwohner als Schlüsselzuweisung gewährt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund nachfolgender vorläufiger Berechnung mit folgender Schlüsselzuweisung A gerechnet:

Steuerkraftmesszahlen bei:

Grundsteuer A	12.828,00 EUR
Grundsteuer B	99.892,00 EUR
Gewerbsteuer	170.784,08 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.547,30 EUR
Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	52.860,90 EUR
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>	<u>18.003,12 EUR</u>
Steuerkraftmesszahl Gesamt	863.915,40 EUR

Die Steuerkraftmesszahl wird danach durch die Einwohnerzahl vom 30.06.2023 von 732 dividiert, sodass die **Steuerkraft je Einwohner 1.180,21 EUR** beträgt. Der **Schwellenwert des Landes** (76,00 Prozent aus der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner von 1.477,17 EUR) beläuft sich somit auf voraussichtlich **1.122,65 EUR**.

Da die Steuerkraft je Einwohner **57,56 EUR über dem Schwellenwert** liegt, erhält die Ortsgemeinde Birkweiler **keine Schlüsselzuweisung A**.

5.1.8. Erträge aus Sonderpostenaufösungen

Die in der Vergangenheit erhaltene Zuweisungen, Beiträge, Spenden und Grabnutzungsentgelte werden gemäß § 38 GemHVO auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und sind analog der entsprechenden Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Demzufolge ergeben sich folgende Auflösungen aus Sonderposten:

Sonderpostenauflösung	2024	2025
aus Zuwendungen	37.100 EUR	38.450 EUR
für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.250 EUR	24.000 EUR
für Grabnutzungsentgelte	1.650 EUR	1.600 EUR
Summe	63.000 EUR	64.050 EUR

Der leichte Zuwachs bei den Auflösungen aus Sonderposten resultiert aus der Zuwendung für die Errichtung barrierefreier Bushaltestellen.

Rückwirkend zum 01.01.2023 wurde § 38 Abs. 4 GemHVO wie folgt geändert: Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen. Daher werden keine neuen Sonderposten für Grabnutzungsentgelte gebildet.

5.1.9. Bildung und Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Aufgrund § 38 Abs. 6 GemHVO ist im Rahmen des Rechnungsabschlusses für künftige Belastungen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ein Sonderposten zu bilden, falls die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer wesentlich über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Finanzausgleich 2023 in Höhe von **31.200 EUR** veranschlagt, da dieser aufgrund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge der beiden Vorjahre im Haushaltsjahr 2023 gebildet wurde und im Haushaltsjahr 2024 als Ertrag im Zuge der periodengerechten Abgrenzung aufzulösen ist.

Da die für die 2025 maßgebliche Steuerkraftmesszahl sich nach dem Gewerbesteueraufkommen des Zeitraumes 01.10.2023 – 30.09.2024 richtet, kann hierüber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine exakte Aussage getroffen werden. Nach vorläufigem Stand ist die Einstellung eines Sonderpostens zum Ausgleich von Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2024 für 2025 in Höhe von 45.100 EUR erforderlich. Folglich wird im Haushaltsjahr 2025 eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Finanzausgleich 2024 in Höhe von **45.100 EUR** veranschlagt.

5.2. Ergebnishaushalt: Aufwendungen

5.2.1. Entwicklung der Umlagen

Die Summe der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung A ergeben die Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage maßgebend sind.

Kreisumlage (§ 31 LFAG)

Der Kreisumlagesatz betrug 45,5 % im Haushalts-Jahr 2023. Für die Jahre 2024 und 2025 wird weiterhin mit einem Umlagesatz von 45,5 % kalkuliert. Dabei ergeben sich folgende Kreisumlagen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
Umlagegrundlagen	672.971 EUR	737.888 EUR	748.629 EUR	719.289 EUR	828.701 EUR	863.915 EUR	904.805 EUR
Umlagesatz	45,50 %	45,50 %	45,50 %	45,50 %	45,50 %	45,50 %	45,50 %
Kreisumlage rund:	306.200 EUR	335.700 EUR	340.600 EUR	327.300 EUR	377.000 EUR	393.000 EUR	412.000 EUR

Verbandsgemeindeumlage (§ 32 LFAG)

Der Verbandsgemeindeumlagesatz betrug 31,75 % im Haushalts-Jahr 2023. Für die Jahre 2024 und 2025 wird weiterhin mit einem Umlagesatz von 31,75 % kalkuliert. Dabei ergeben sich folgende Verbandsgemeindeumlagen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung
Umlagegrundlagen	672.971 EUR	737.888 EUR	748.629 EUR	719.289 EUR	828.701 EUR	863.915 EUR	904.805 EUR
Umlagesatz	31,75 %	31,75 %	31,75 %	31,75 %	31,75 %	31,75 %	31,75 %
VG-Umlage rund:	213.700 EUR	234.300 EUR	237.700 EUR	228.400 EUR	263.100 EUR	274.000 EUR	287.000 EUR

Sonderumlage „Tourismusförderung“ (§ 32 Abs. 2 LFAG)

Durch Beschluss des Verbandsgemeinderats vom 12. Dezember 2017 nimmt die Verbandsgemeinde Landau-Land seit dem Jahr 2018 die überörtliche Tourismusförderung gemäß § 67 Abs. 4 GemO als eigene Aufgabe wahr, sodass die Erhebung einer Sonderumlage nach § 32 Abs. 2 LFAG möglich ist. Da die Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfang vom Tourismus profitieren, wird die Sonderumlage zu 50 Prozent nach Umlagegrundlagen und zu 50 Prozent zwecks Vorteilausgleichs nach Touristikmerkmalen berechnet. Dadurch steigt bei Ortsgemeinden, die stärker vom Tourismus profitieren, auch die Umlagebelastung entsprechend an. Für das Jahr 2024 ist über diese Sonderumlage der für die Tourismusförderung ungedeckte Betrag von 264.000 EUR zu finanzieren. Der Anteil der Ortsgemeinde Birkweiler berechnet sich wie folgt:

Bemessungsmerkmale	Gewichtung	Umlagebetrag
Umlagegrundlagen nach § 31 Abs. 1 LFAG	50,00 %	6.691,00 EUR
Anzahl der Gästebetten in der Ortsgemeinde	25,00 %	1.796,00 EUR
Anzahl der Gastronomiebetriebe in der Ortsgemeinde	10,00 %	1.932,00 EUR
Tatsächlich bewirtschaftete Rebflächen der örtlichen Bewirtschafter	15,00 %	1.874,00 EUR
Gesamtsumme der Sonderumlage „Tourismusförderung“	100,00 %	12.293,00 EUR

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich somit eine Tourismusumlage in Höhe von rund 12.300 EUR (entspricht einem Umlagesatz von 1,54 %). Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Tourismusumlage in Höhe von rund 11.800 EUR kalkuliert. Der Anteil der Ortsgemeinde Birkweiler am Aufkommen der Sonderumlage Tourismus beträgt 4,66 Prozent.

Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) führen die Gemeinden aus ihrem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage ab. Sie ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beträgt der Bundesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG 14,5 Prozent und der Landesvervielfältiger 20,5 Prozent. Zusammenaddiert ergibt dies einen jährlichen Vervielfältiger von 35 Prozent.

	2024	2025
Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer	228.000 EUR	175.000 EUR
dividiert durch den gemeindlichen Hebesatz	380 %	380 %
multipliziert mit dem Vervielfältiger	35,0 %	35,0 %
ergibt eine Gewerbesteuerumlage von rund	21.000 EUR	16.000 EUR

5.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich Aufwandsentschädigungen, Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen etc.) betragen voraussichtlich:

Jahr	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalkosten	404.442 EUR	429.463 EUR	482.766 EUR	519.660 EUR	564.460 EUR

Bei der Ermittlung der Personalkosten wurden im Haushaltsjahr 2024 die tariflichen Vorgaben berücksichtigt und ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einer prozentualen Steigerung kalkuliert. Der Großteil der Personalkosten entfällt auf den kommunalen Kindergarten und dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 12 KitaG von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße etwa 87,5 Prozent durch Kreis- und Landespersonalkostenzuschüsse erstatten werden (im Haushaltsjahr 2024: 395.000 EUR, 2025: 430.000 EUR).

Nähere Informationen hinsichtlich der Aufteilung auf die jeweiligen Leistungen können aus dem Stellenplan entnommen werden.

5.2.3. Wesentliche Aufwendungen

Neben den üblichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind folgende Aufwendungen für größere Maßnahmen geplant:

Buchungsstelle	Maßnahme	Aufwendungen für 2024	Aufwendungen für 2025
365201-52311000	KiTA: 2024: u. a. Malerarbeiten Fenster (5.000 EUR); lfd. Unterhaltung (3.000 EUR)	8.000 EUR	3.000 EUR
366101-52311000	Sicherheitsüberprüfung Spielplätze (500 EUR); lfd. Unterhaltung (500 EUR)	1.000 EUR	1.000 EUR
511301-54159000	Beratung und Planung Dorfplaner	2.500 EUR	2.500 EUR
522101-52311000	Ehemaliges Schulhaus: 2024: Blitzschutzsanierung (3.000 EUR); lfd. Unterhaltung (1.000 EUR)	4.000 EUR	1.000 EUR
541101-52321000	Bewirtschaftung Grundstücke; Wartung Straßenbeleuchtung	7.500 EUR	5.000 EUR
541101-52338000	Straßenunterhaltung (8.000 EUR); Baumkataster inkl. Folgekosten	14.000 EUR	14.000 EUR
555901-52338000	Unterhaltung von Feldwegen (rechnerischer Wert zuzüglich Gemeindeanteil)	16.200 EUR	16.300 EUR
573102-52311000	DGH: 2024: u. a. Sanierung Außenfassade (6.000 EUR); lfd. Unterhaltung (2.000 EUR)	8.000 EUR	2.000 EUR
		61.200 EUR	44.800 EUR

5.2.4. Abschreibungen

Gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Durch die Aufteilung der Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer wird der Werteverzehr der abnutzbaren Wirtschaftsgüter innerhalb eines Kalenderjahres ermittelt und als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (lineare Abschreibung) über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, welche sich aus der Anlage zur Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (VV-AfA) ergibt. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten gleichmäßig über die wirtschaftliche Nutzungsdauer verteilt werden. Somit ergibt sich bei der linearen Abschreibung für jedes Haushaltsjahr grundsätzlich die gleiche Abschreibungsrate.

Für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 wurden gemäß nachfolgender Übersicht folgende Beträge für Abschreibungen und gegenüberzustellende Auflösungen aus Sonderposten ermittelt:

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	115.020 EUR	115.970 EUR	109.950 EUR	105.500 EUR
abzüglich Auflösungen aus Sonderposten	-63.000 EUR	-64.050 EUR	-63.500 EUR	-60.700 EUR
= Nettobelastung für den Ergebnishaushalt	52.020 EUR	51.920 EUR	46.450 EUR	44.800 EUR

Somit beträgt die **Nettobelastung** für den Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 52.020 EUR bzw. für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 51.920 EUR. Aufgrund auslaufender Nutzungsdauern verschiedener Anlagegüter sind die Abschreibungen trotz neuer Investitionen rückläufig.

6. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes, Investitionen, Vermögen und Schulden

6.1. Laufende Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen entspricht mit Ausnahme der zahlungsneutralen Vorgänge (Abschreibungen, Auflösungen aus Sonderposten und Rückstellungen) dem Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung:

	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis Ergebnishaushalt (E23)	-20.400 EUR	+1.170 EUR	+190 EUR	+3.050 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen	-37.100 EUR	-38.450 EUR	-37.950 EUR	-36.750 EUR
Sonderposten-Auflösungen für Beiträge und ähnliche Entgelte	-24.250 EUR	-24.000 EUR	-24.000 EUR	-22.400 EUR
Sonderposten-Auflösungen für Grabnutzungsrechte	-1.650 EUR	-1.600 EUR	-1.550 EUR	-1.550 EUR
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Passive)	-800 EUR	-1.500 EUR	-1.500 EUR	-1.500 EUR
Verminderung sonstige Sonderposten	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Entnahmen aus dem Sonderposten Finanzausgleich	-31.200 EUR	-45.100 EUR	0 EUR	0 EUR
Ehrensoldrückstellungen (Aktive)	+2.200 EUR	+2.200 EUR	+2.200 EUR	+2.200 EUR
Abschreibungen	+115.020 EUR	+115.970 EUR	+109.950 EUR	+105.500 EUR
Einstellungen in den Sonderposten Finanzausgleich	+45.100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresergebnis Finanzhaushalt (F23)	+46.920 EUR	+8.690 EUR	+47.340 EUR	+48.550 EUR

Im Finanzhaushalt sind die zahlungsneutralen Vorgänge herauszurechnen, da diese nur im Ergebnishaushalt enthalten sind. Somit erhält man das Ergebnis des laufenden Finanzhaushalts. Dieses ist grundsätzlich etwas besser als das Ergebnis des Ergebnishaushalts, da der Saldo zwischen den Abschreibungen und den Sonderpostenaufösungen den Haushalt zusätzlich belastet.

Im laufenden Finanzhaushalt sind allerdings noch die Einzahlungen für Umsatzsteuer und Auszahlungen für Vorsteuer sowie die sich daraus ergebende Zahllasten enthalten, da diese als durchlaufender Posten weder Ertrag noch Aufwand darstellen.

6.2. Investitionen

Leistung	Maßnahme	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
114301	Ersatzbeschaffung Anhänger Dreiseitenkipper		5.250 EUR		
541101	Errichtung von zwei barrierefreien Bushaltestellen Zuwendung ÖPNV (Förderquote: 85 %)	38.000 EUR	58.500 EUR		
541101	Umsetzung eines Leitsystems am Bahnhof		3.000 EUR		
573103	Anschaffung einer Legendentafel für den Dorfmittelpunkt		1.500 EUR		
Gesamtsumme		38.000 EUR	68.250 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionssaldo		-30.250 EUR		0 EUR	

Nachfolgend erfolgt eine kurze Erläuterung zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen:

a. Ersatzbeschaffung Anhänger Dreiseitenkipper

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein neuer Dreiseitenkipper angeschafft, da der alte Anhänger nicht mehr verkehrssicher ist.

b. Errichtung von zwei barrierefreien Bushaltestellen:

Aus dem Umkehrschluss von § 8 Abs. 3 Satz 3 Personenbeförderungsgesetz (PbefG) ergibt sich die Verpflichtung zur Errichtung barrierefreier Bushaltestellen. Die Gesamtkosten betragen laut Kostenschätzung 58.500 EUR, davon sind 45.000 EUR zuwendungsfähige Kosten. Die Förderquote beträgt 85 % und somit ergibt sich eine Landeszuwendung in Höhe von rund 38.000 EUR.

6.3. Finanzierung der Investitionen

Die Finanzierung der beabsichtigten Investitionsmaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus Investitionstätigkeit (F33)	-30.250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Finanzierung erfolgt durch:				
Freie Finanzspitze	+44.770 EUR	+6.890 EUR	+47.340 EUR	+48.550 EUR
Abnahme Forderung gegenüber VG (liquide Mittel)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Zunahme Forderung gegenüber VG (liquide Mittel)	-14.520 EUR	-6.890 EUR	-47.340 EUR	-48.550 EUR
Finanzierungsbetrag	+30.250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Im Haushaltsjahr 2024 kann die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aufgrund der positiven freien Finanzspitze gewährleistet werden.

Mangels geplanter Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2025 – 2027 und positiver freier Finanzspitze erhöht sich der Kassenstand bei der Gemeinde stetig.

6.4. Auswirkungen der Investitionen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Die Investitionen wirken sich auf den **Ergebnishaushalt** aus, indem ihre künftigen Abschreibungen dort als Aufwand zu verbuchen sind und das Ergebnis entsprechend belasten. Ebenso sind im Ergebnishaushalt Fremdkapitalzinsen nachzuweisen. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, sofern die Finanzierung ganz oder teilweise aus Zuweisungen, Zuschüssen oder Beiträgen Dritter erfolgt.

Abschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hängen ab von der Investitions- bzw. Zuweisungssumme und des laut Abschreibungstabelle anzuwendenden Abschreibungssatzes (Nutzungsdauer). Der Beginn der Abschreibung und der parallel dazugehörigen Sonderpostenauflösung hängt vom Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagevermögens ab und kann sich entsprechend der Fertigstellung und Inbetriebnahme in die Folgejahre verlagern. Die künftige Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösungen aus Sonderposten stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Abschreibungen	115.020 EUR	115.970 EUR	109.950 EUR	105.500 EUR
abzüglich Sonderpostenaufösungen	- 63.000 EUR	- 64.050 EUR	- 63.500 EUR	- 60.700 EUR
Nettobelastung der Abschreibungen	52.020 EUR	51.920 EUR	46.450 EUR	44.800 EUR

In den Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen wurden die neuen Investitionen (u.a. Anlagen im Bau und Zusatzgeräte für den Traktor) unter Annahme einer fiktiven Fertigstellung bzw. Anschaffung entsprechend berücksichtigt. Für alle Investitionen erfolgte die Ansetzung einer geschätzten Inbetriebnahme, sodass ab diesem Datum Abschreibungen anfallen und sich auf den Ergebnishaushalt auswirken.

Im **Finanzhaushalt** sind die künftigen Zins- und Tilgungsleistungen für neu aufgenommene Kredite zu berücksichtigen. Die Ortsgemeinde Birkweiler ist in der Lage, alle veranschlagten Investitionen aus Eigenmitteln (Entnahme aus den Finanzreserven) zu finanzieren und kann demnach auf eine Kreditaufnahme verzichten. Folglich entstehen keine zusätzliche Zins- und Tilgungsleistungen für die künftigen Haushaltsjahre.

6.5. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand der Jahre 2022 bis 2027

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand	01.01.2022	Festgestelltes Ergebnis 2022	31.12.2022
rund	118.650 EUR	+77.050 EUR	195.700 EUR

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand	01.01.2023	Voraussichtliches Ergebnis 2023	31.12.2023
rund	195.700 EUR	+72.100 EUR	268.000 EUR

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand	01.01.2024	Planergebnis 2024	31.12.2024
rund	268.000 EUR	+14.520 EUR	282.520 EUR

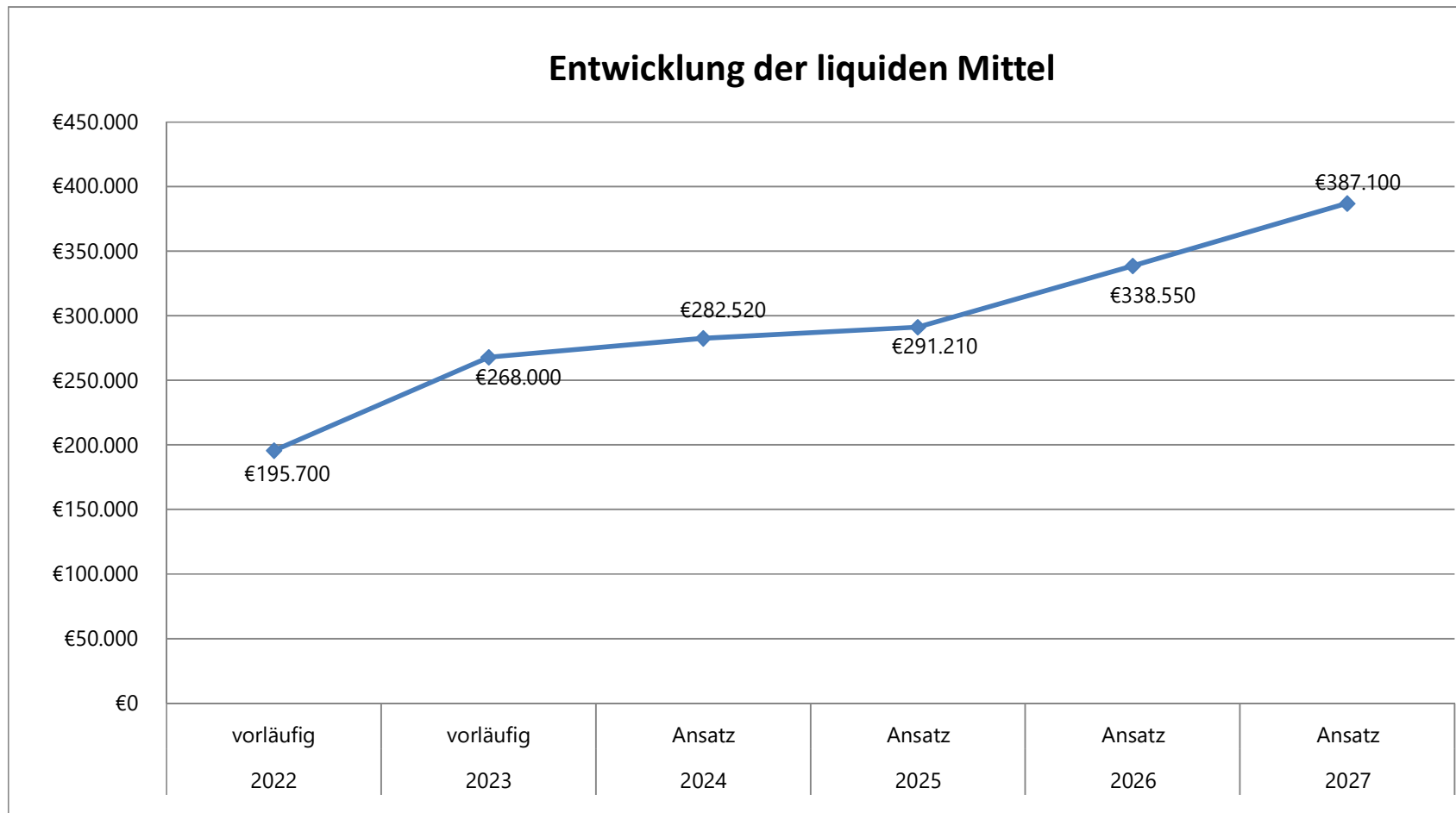
Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand	01.01.2025	Planergebnis 2025	31.12.2025
rund	282.520 EUR	+8.690 EUR	291.210 EUR

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand	01.01.2026	Finanzplanergebnis 2026	31.12.2026
rund	291.210 EUR	+47.340 EUR	338.550 EUR

Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Stand	01.01.2027	Finanzplanergebnis 2027	31.12.2027
rund	338.550 EUR	+48.550 EUR	387.100 EUR

Die Finanzjahre 2024 – 2027 schließen mit Überschüssen ab, sodass die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in jedem Haushaltsjahr steigen.

Die nachfolgende Grafik soll die Entwicklung der liquiden Mittel besonders verdeutlichen (Stand jeweils zum 31.12.):



6.6. Entwicklung des Sonderpostens für Feldwege (Feldwegerücklage) und Einführung eines Gemeindeanteils

Der Feldwegehaushalt wird von den Grundstückseigentümern beitragsfinanziert und darf den kommunalen Haushalt nicht belasten. Aus diesem Grund werden Feldwegebeiträge von jährlich rund 21.750 EUR erhoben (Beitragssatz: 150,00 EUR je Hektar; Fläche: etwa 145 ha). Zudem können für den Jagdbezirk Birkweiler Einnahmen aus der Jagdpacht von rund 4.000 EUR jährlich erzielt werden. Die wesentlichen Ausgaben entfallen auf die anteiligen Personalkosten des Gemeindegewerks (15 Prozent) und auf die Unterhaltungsmaßnahmen. Aus nachfolgender Auflistung ist die Entwicklung der Feldwegerücklage ersichtlich:

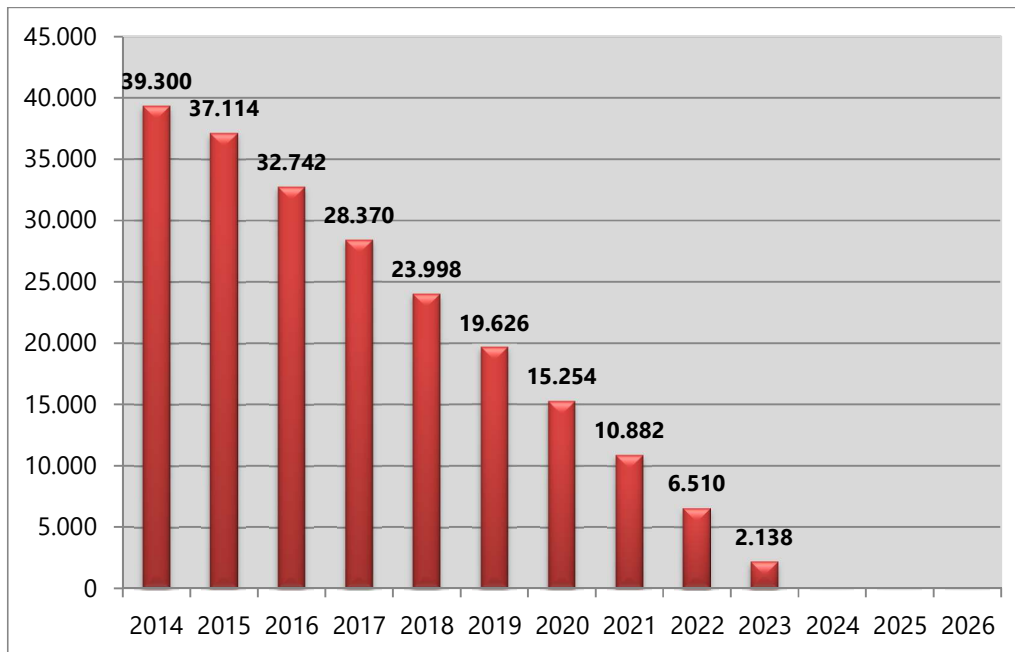
Feldwegerücklage zum 31.12.2022 (vorläufig)	18.800 EUR
<u>zuzüglich voraussichtlicher Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023</u>	<u>+1.800 EUR</u>
voraussichtliche Feldwegerücklage zum 31.12.2023: rund	+20.600 EUR

Durch den weiterhin starken Unterhaltungsbedarf bei den Feldwegen verbleibt der Beitragssatz konstant bei 150 EUR je Hektar und im Haushaltsplan 2024/2025 wurden zwecks Ausgleich durchschnittliche Unterhaltungskosten von 14.000 EUR angesetzt. Darüber hinaus wurde der neu eingeführte Gemeindeanteil in Höhe von 10 Prozent (voraussichtlich 2.700 EUR) eingeplant.

Für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Feldwegbereich wurden in den Haushaltsjahren 2024 – 2027 die jährlichen Unterhaltungsmaßnahmen mit eingerechnet, wobei der Gemeindeanteil von 10 % als Defizit bei der Buchungsstelle 555901 ersichtlich bleibt.

6.7. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Investitionskredite	15.254 EUR	10.882 EUR	6.510 EUR	2.138 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Pro-Kopf-Verschuldung	21,67 EUR	15,46 EUR	9,24 EUR	2,76 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR



In der obigen Schuldengrafik ist ersichtlich, dass die Ortsgemeinde Birkweiler im Jahr 2014 für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED-Technik) ein Darlehen in Höhe von 39.300 EUR zu einem festgeschriebenen Zinssatz von 0,1 Prozent aufgenommen hat. Die Tilgung des Darlehens erfolgt über einen Zeitraum von 10 Jahren (rund 4.380 EUR jährlich) und ist im Haushaltsjahr 2024 vollständig zurückbezahlt.

Ab dem 15.05.2024 ist die Ortsgemeinde damit schuldenfrei und muss aufgrund ausreichender Finanzreserven derzeit keine neuen Kreditaufnahmen planen.

Es bestehen keine Liquiditätskredite und ab dem 15.05.2024 (=letzte Tilgungsrate) auch keine Investitionskredite mehr. Daher wird auf die Vorlage der Muster 29, 30 und 31 verzichtet.

IV. Haushaltsvermerke

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Buchungsstellen für Personalaufwendungen werden gem. § 16 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Regelungen zur Übertragbarkeit

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen ganz oder teilweise übertragbar. Bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann gemäß Satz 3 ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Bei Ansätzen für Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

Darüber hinaus werden folgenden Regelungen getroffen (Haushaltsvermerke):

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude bei Konto 52311000 (72311000) in der jeweiligen Leistung werden gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Das Gleiche gilt für die Ansätze:

- | | | |
|--|----------|------------|
| • Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände | 52380000 | (72380000) |
| • Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 52338000 | (72338000) |
| • Förderung privater und öffentlicher DE-Maßnahmen | 54159000 | (74159000) |
| • Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 56255000 | (76255000) |

V. Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten
2. Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Leistungsebene

1. Ergebnis- und Finanzhaushalt - mit Sachkonten -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	838.790,42	776.300,00	933.200,00	915.400,00	948.300,00	971.700,00
	40110000 Grundsteuer A	10.852,56	12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00
	40120000 Grundsteuer B	85.517,16	81.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
	40131000 Gewerbesteuer	188.171,15	117.000,00	228.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	484.198,94	494.000,00	510.000,00	540.000,00	565.000,00	585.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.151,56	17.600,00	22.000,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
	40330000 Hundesteuer	2.442,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen (§ 28 LFAG)	49.457,05	52.000,00	53.000,00	56.500,00	58.000,00	60.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.061,13	343.570,00	450.100,00	486.450,00	497.950,00	510.450,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A						
	41112000 Schlüsselzuweisung B						
	41210000 vom Land	3.520,00					
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund	19.200,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Land	52.115,23					
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.162,50	304.000,00	395.000,00	430.000,00	442.000,00	455.000,00
	41490000 von übrigen Bereichen	3.535,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	36.527,98	38.570,00	37.100,00	38.450,00	37.950,00	36.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.479,28	54.230,00	61.350,00	61.050,00	61.000,00	59.400,00
	43120000 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (z.B. Grabmalgenehmigung)	44,00	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.550,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	43224000 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	43224100 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabaushub		2.000,00				
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.549,71	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00				
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.829,32	24.580,00	24.250,00	24.000,00	24.000,00	22.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.356,25	1.600,00	1.650,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.513,46	105.420,00	67.650,00	68.150,00	68.650,00	69.150,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	44.948,20	58.530,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Nutzung von eigenerzeugtem Strom	364,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	44120000 Mieten und Pachten	26.316,62	21.800,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00
	44122000 Mietnebenkosten	8.878,62	5.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	44124000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.003,50	7.000,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	13.224,71	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.777,21	2.440,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige / Veranstaltungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.378,51	2.070,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.708,88					
	44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.865,60					
	44251000 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.102,83	1.370,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	16.504,76	19.000,00	51.000,00	65.600,00	20.500,00	20.500,00
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 921,00					
	45210000 Aktivierte Personalkosten						
	46250000 Konzessionsabgaben	17.175,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	46270000 Erstattungen für Schadensfälle						
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	250,00					
	46410000 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuer	0,14					
	46612100 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			31.200,00	45.100,00		
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold			800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	46618000 Verminderung des Sonderposten Feldwege						
	46619000 Verminderung sonstige Sonderposten						
	49110000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445.727,56	1.300.590,00	1.567.330,00	1.600.680,00	1.600.430,00	1.635.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.463,38	407.170,00	519.660,00	564.460,00	580.510,00	597.460,00
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	9.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	50120000 Beigeordnete	386,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	318.229,96	299.100,00	380.500,00	413.350,00	425.700,00	438.550,00
	50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.413,73	5.050,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	50291000 Sonstige - Vergütungen	307,50	1.190,00	6.650,00	6.800,00	6.950,00	7.150,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.718,95	24.010,00	30.050,00	32.750,00	33.650,00	34.650,00
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)		250,00				
	50420000 Arbeitnehmer	67.660,27	61.990,00	77.700,00	84.450,00	86.900,00	89.600,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.030,77	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	50629000 Arbeitnehmer - Sonstige	304,32	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	50791000 Ehrensoldrückstellungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	905,71	980,00	1.260,00	1.460,00	1.660,00	1.860,00
	51130000 ehrenamtlich Tätige			1.550,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.547,71	166.420,00	164.410,00	144.720,00	143.350,00	143.250,00
	52211000 Aufwand Heizung	5.347,41	9.540,00	16.800,00	14.900,00	15.250,00	15.400,00
	52212000 Aufwand Strom	8.235,93	9.920,00	12.580,00	13.190,00	14.270,00	14.770,00
	52212100 Aufwand Strom - Nutzung von eigenerzeugtem Strom	433,87	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	3.938,40	6.720,00	7.100,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00
	52214000 Aufwand für Abfallentsorgung	1.396,70	1.710,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	13.761,19	13.800,00	28.850,00	14.850,00	14.400,00	14.400,00
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	103,55					
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115,67	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	11.152,40	8.200,00	12.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.008,49	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.500,17	30.690,00	30.200,00	30.300,00	25.950,00	25.650,00
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	752,23	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	363,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.751,03	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	248,95	800,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699,62	600,00	2.000,00	800,00	2.050,00	800,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.834,55	3.650,00	4.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	52420000 Essenskosten	13.275,63	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	172,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52471000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.205,02	1.300,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
	52543000 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.521,04	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	52544000 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.794,53	10.000,00				
	52590000 an Sonstige	618,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.800,00				
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.204,53	42.720,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00
	52921000 Aufwendungen für Grabsteinprüfung	111,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	111.753,20	113.860,00	115.020,00	115.970,00	109.950,00	105.500,00
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.932,60		1.950,00	1.950,00	1.650,00	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.924,30	2.920,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.570,00	470,00	470,00	300,00	300,00
	53410000 mit Wohnbauten	2.967,24	2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	7.363,58	7.360,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	31.456,08	33.370,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.050,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.291,17	51.670,00	50.550,00	52.150,00	47.150,00	45.400,00
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.022,00	1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.277,18	2.280,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	53720000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler						
	53810000 Fahrzeuge	3.529,63	2.000,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	424,91	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	802,02	720,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.383,89	4.480,00	5.400,00	5.250,00	4.700,00	4.400,00
	53990000 Sonstige Abschreibungen	378,60	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.102,36	621.610,00	717.350,00	743.850,00	734.050,00	753.250,00
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.325,00	11.500,00	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.847,00	16.850,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	30,41	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	54159000 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	72,09	2.000,00				
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	250,00					
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.928,86	11.200,00	21.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	54421000 Kreisumlage	327.276,00	342.000,00	393.000,00	412.000,00	404.000,00	416.000,00
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	228.373,00	238.000,00	274.000,00	287.000,00	283.000,00	290.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.005,24	31.520,00	79.540,00	36.010,00	37.380,00	38.220,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.851,09	1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.749,79	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,72	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141,02					
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24,03	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,82	50,00				
	56310000 Büromaterial	131,32	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften und Sonstiges	216,16	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	56341000 Fernmeldegebühren	1.499,40	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	56342000 Datenübertragungsgebühren	617,62	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,33	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	56351000 Annoncen						
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit		100,00				
	56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.998,90	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.044,48	5.950,00	5.290,00	5.750,00	6.210,00	6.690,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	634,65	670,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	2.458,77	2.650,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	56414000 Unfallversicherungen	6.842,28	7.130,00	7.330,00	7.580,00	8.080,00	8.330,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	746,52	770,00	880,00	880,00	930,00	930,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,82	530,00	580,00	580,00	630,00	630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	56561000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			45.100,00			
	56599000 Zuführung zu Sonderposten						
	56810000 Grundsteuer	1.626,64	1.600,00	2.030,00	2.040,00	2.150,00	2.160,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	56920000 Verfügungsmittel	270,35	150,00	300,00	600,00	600,00	600,00
	56930000 Repräsentationen		350,00	450,00	600,00	600,00	600,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
	56991000 Ehrengaben	81,96	200,00	300,00	600,00	600,00	600,00
	56992000 Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.087,57	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	56993000 Aufwendungen Weinkerwe						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359.871,89	1.340.580,00	1.595.980,00	1.605.010,00	1.605.240,00	1.637.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.855,67	- 39.990,00	- 28.650,00	- 4.330,00	- 4.810,00	- 2.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 227,00	400,00	8.650,00	5.900,00	5.400,00	5.900,00
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 727,00	400,00	1.650,00	400,00	400,00	400,00
	47992000 Sonstige Zinsen für Aussetzung und Stundung sowie Verspätungszuschlag	500,00		1.000,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,70	810,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00				
	57511000 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8,70	10,00				
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 235,70	- 410,00	8.250,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	85.619,97	- 40.400,00	- 20.400,00	1.170,00	190,00	3.050,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>85.619,97</u>	<u>- 40.400,00</u>	<u>- 20.400,00</u>	<u>1.170,00</u>	<u>190,00</u>	<u>3.050,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	836.793,04	776.300,00	933.200,00	915.400,00	948.300,00	971.700,00
	60110000 Grundsteuer A	11.298,03	12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00
	60120000 Grundsteuer B	85.296,88	81.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
	60131000 Gewerbesteuer	176.673,83	117.000,00	228.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.591,57	494.000,00	510.000,00	540.000,00	565.000,00	585.000,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.182,85	17.600,00	22.000,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
	60330000 Hundesteuer	2.523,06	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen (§ 28 LFAG)	50.226,82	52.000,00	53.000,00	56.500,00	58.000,00	60.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.533,15	305.000,00	413.000,00	448.000,00	460.000,00	473.700,00
	61111000 Schlüsselzuweisung A						
	61210000 vom Land	3.520,00					
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe)						
	61441000 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.200,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	61442000 vom öffentlichen Bereich - vom Land	52.115,23					
	61443000 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.162,50	304.000,00	395.000,00	430.000,00	442.000,00	455.000,00
	61490000 von übrigen Bereichen	3.535,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.700,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.818,76	28.050,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	44,00	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.005,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	63224000 Entgelte - für das Bestattungswesen	750,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	63224100 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabaushub		2.000,00				
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	22.019,76	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	63260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	63290000 Sonstige		100,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.974,04	105.420,00	67.650,00	68.150,00	68.650,00	69.150,00
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	42.080,75	58.530,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	64111000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Nutzung von eigenerzeugtem Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	64120000 Mieten und Pachten	23.655,79	21.800,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00	29.910,00
	64122000 Mietnebenkosten	9.327,68	5.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	64124000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.003,50	7.000,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	64140000 Beteiligung Essenskosten	11.561,09	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	64190000 Sonstige	5.345,23	2.440,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.839,67	2.070,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	64248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	21.101,31					
	64249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.865,60					
	64251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.171,56	1.370,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.633,53	29.900,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
	65120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
	65210000 aktivierte Personalkosten						
	66250000 Konzessionsabgaben	23.088,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	66270000 Erstattungen für Schadensfälle						
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	66290000 Sonstige	250,00					
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	0,07					
	66420700 Umsatzsteuer 7%	1.083,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	66421900 Umsatzsteuer 19%	6.122,34	10.500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	66431000 Steuererstattung vom Finanzamt	11.089,76					
	66433000 Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.399.592,19	1.246.740,00	1.479.980,00	1.497.680,00	1.543.080,00	1.580.680,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.383,50	404.970,00	517.460,00	562.260,00	578.310,00	595.260,00
	70110000 Bürgermeister	9.816,00	9.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	70120000 Beigeordnete	386,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	318.253,69	299.100,00	380.500,00	413.350,00	425.700,00	438.550,00
	70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.413,73	5.050,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	70291000 Sonstige - Vergütungen	384,38	1.190,00	6.650,00	6.800,00	6.950,00	7.150,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24.720,79	24.010,00	30.050,00	32.750,00	33.650,00	34.650,00
	70410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)		250,00				
	70420000 Arbeitnehmer	67.667,42	61.990,00	77.700,00	84.450,00	86.900,00	89.600,00
	70490000 Sonstige	1.030,78	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70629000 Arbeitnehmer - Sonstige	304,32	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	906,22	980,00	1.260,00	1.460,00	1.660,00	1.860,00
	71130000 ehrenamtlich Tätige			1.550,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.915,57	166.420,00	164.410,00	144.720,00	143.350,00	143.250,00
	72211000 Auszahlung Heizung	7.807,51	9.540,00	16.800,00	14.900,00	15.250,00	15.400,00
	72212000 Auszahlung Strom	7.931,66	9.920,00	12.580,00	13.190,00	14.270,00	14.770,00
	72212100 Auszahlung Strom - Nutzung von eigenerzeugtem Strom		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	4.344,71	6.720,00	7.100,00	7.200,00	7.500,00	7.600,00
	72214000 Auszahlung für Abfallentsorgung	1.396,70	1.710,00	1.570,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.542,45	13.800,00	28.850,00	14.850,00	14.400,00	14.400,00
	72313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	103,55					
	72314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115,67	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.443,19	8.200,00	12.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	72337000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.123,88	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
	72338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.473,36	30.690,00	30.200,00	30.300,00	25.950,00	25.650,00
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	752,23	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	764,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.559,98	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	248,95	800,00	600,00	600,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699,62	600,00	2.000,00	800,00	2.050,00	800,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.869,55	3.650,00	4.850,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	72420000 Essenskosten	8.932,83	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	172,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	72471000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.237,67	1.300,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
	72543000 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.521,04	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	72544000 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.794,53	10.000,00				
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	458,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.800,00				
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	95.509,16	42.720,00	19.500,00	19.500,00	19.000,00	19.000,00
	72921000 Auszahlungen für Grabsteinprüfung	111,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	602.966,83	621.610,00	717.350,00	743.850,00	734.050,00	753.250,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.325,00	11.500,00	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	16.847,00	16.850,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	30,41	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	72,09	2.000,00				
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.050,00					
	74310000 Gewerbesteuerumlage	17.993,33	11.200,00	21.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	74421000 Kreisumlage	327.276,00	342.000,00	393.000,00	412.000,00	404.000,00	416.000,00
	74423000 Verbandsgemeindeumlage	228.373,00	238.000,00	274.000,00	287.000,00	283.000,00	290.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.813,07	42.420,00	42.090,00	43.660,00	45.030,00	45.870,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.181,59	1.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	76131000 Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.749,79	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,72	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	141,02					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24,03	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,82	50,00				
	76310000 Büromaterial	17,84	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften und Sonstiges	216,16	180,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	76341000 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.499,40	1.670,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	76342000 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	308,81	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	148,33	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	76351000 Annoncen						
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit		100,00				
	76390000 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.007,33	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.044,48	5.950,00	5.290,00	5.750,00	6.210,00	6.690,00
	76412000 Kfz-Versicherungen	634,65	670,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	2.458,77	2.650,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	76414000 Unfallversicherungen	6.801,25	7.130,00	7.330,00	7.580,00	8.080,00	8.330,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	746,52	770,00	880,00	880,00	930,00	930,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,82	530,00	580,00	580,00	630,00	630,00
	76510700 Vorsteuer 7%	22,75					
	76511900 Vorsteuer 19%	15.526,11	6.000,00	700,00	550,00	550,00	550,00
	76533000 Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	3.445,86	4.900,00	6.950,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	76810000 Grundsteuer	1.668,31	1.600,00	2.030,00	2.040,00	2.150,00	2.160,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	76920000 Verfügungsmittel	214,05	150,00	300,00	600,00	600,00	600,00
	76930000 Repräsentationen		350,00	450,00	600,00	600,00	600,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle						
	76991000 Ehrengaben	81,96	200,00	300,00	600,00	600,00	600,00
	76992000 Auszahlungen für Seniorennachmittag	39,70	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259.078,97	1.235.420,00	1.441.310,00	1.494.490,00	1.500.740,00	1.537.630,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.513,22	11.320,00	38.670,00	3.190,00	42.340,00	43.050,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,00	400,00	8.650,00	5.900,00	5.400,00	5.900,00
	67143000 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 54,00	400,00	1.650,00	400,00	400,00	400,00
	67992000 Sonstige Zinsen für Aussetzung und Stundung sowie Verspätungszuschlag	275,00		1.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9,24	810,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00				
	77511000 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9,24	10,00				
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	211,76	- 410,00	8.250,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.724,98	10.910,00	46.920,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
	69810000 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
	79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	1.470,50	14.540,00	9.920,00	9.220,00	9.620,00	9.520,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.724,98	10.910,00	46.920,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.520,85	52.500,00	38.000,00			
	68142000 Investitionszuwendungen von dem Land	13.520,85	52.500,00	38.000,00			
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	537,26	2.000,00				
	68270000 Grabnutzungsentgelte	537,26	2.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.058,11	54.500,00	38.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	761,60					
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	761,60					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.599,28	50.000,00	68.250,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

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
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.013,63		5.250,00			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	65.585,65	50.000,00	63.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.360,88	50.000,00	68.250,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.302,77	4.500,00	- 30.250,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>81.422,21</u>	<u>15.410,00</u>	<u>16.670,00</u>	<u>8.690,00</u>	<u>47.340,00</u>	<u>48.550,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.372,00	4.380,00	2.150,00			
	79253100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.372,00	4.380,00	2.150,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.372,00	- 4.380,00	- 2.150,00			
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
	69531000 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen)						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	77.050,21	11.030,00	14.520,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
	79531000 von der Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)	77.050,21	11.030,00	14.520,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 77.050,21	- 11.030,00	- 14.520,00	- 8.690,00	- 47.340,00	- 48.550,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 81.422,21</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 8.690,00</u>	<u>- 47.340,00</u>	<u>- 48.550,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birkweiler

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 81.422,21</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 8.690,00</u>	<u>- 47.340,00</u>	<u>- 48.550,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	77.050,21	11.030,00	14.520,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	136.352,98	6.530,00	44.770,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

2. Ergebnis- und Finanzhaushalt - auf Leistungsebene -

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1. 111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen
2. 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde
3. 114201 Allgemeine Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Pachtverträge, Jagdpacht
4. 114301 Bauhof und Fuhrpark
5. 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen
6. 272101 Kommunale Bücherei
7. 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubiläen, Volkstrauertag usw.
8. 314101 Soziale Einrichtungen, Mehrgenerationenhaus
9. 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
10. 366101 Spielplätze u. dgl.
11. 424100 Kommunale Sportstätten und Bäder Freiwillige Aufgabe
12. 424101 Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder
13. 511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
14. 511301 Allgemeine Aufgaben der Dorferneuerung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung
15. 522101 Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum
16. 541101 Gemeindestraßen
17. 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
18. 552301 Allgemeine Verwaltung von Wasser- und Bodenverbänden, Zuwendungen, Personalkostenzuschüsse u. dgl.
19. 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen
20. 553102 Trauer- und Aussegnungshallen
21. 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege
22. 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis
23. 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

- 24. 573101 Rathäuser, Dienstzimmer und dgl.
- 25. 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser
- 26. 573103 Dorfmittelpunkt
- 27. 573108 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Turmuhren, Brunnen, Brückenwaage, Grillhütten, Anschlagssäulen, Bekanntmachungstafeln u. dgl.
- 28. 575201 Allgemeine Angelegenheiten des Tourismus und der Tourismusförderung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 von übrigen Bereichen</i>						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensold</i>			800,00 <i>800,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.922,94	14.500,00	17.350,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>9.816,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.100,00</i>
<i>** Aufwandsentschädigung nach KomAEVO</i>						
<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>386,17</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
<i>** Aufwandsentschädigung nach KomAEVO</i>						
<i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>690,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>** Sitzungsgeld</i>						
<i>50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>		<i>250,00</i>				
<i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>1.030,77</i>	<i>650,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>		<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
<i>** Rückstellung für aktive Ehrenbeamte (Ortsbürgermeister)</i>						
<i>51130000 ehrenamtlich Tätige</i>			<i>1.550,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,49	1.040,00	1.450,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00
<i>56310000 Büromaterial</i>		<i>50,00</i>				
<i>56419000 Sonstige Versicherungen</i>	<i>279,18</i>	<i>290,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
<i>** Dienstfahrtfahrzeug- und Rabattverlustversicherung, Versicherung bei ehrenamtlichen Tätigkeiten</i>						
<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>270,35</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>56930000 Repräsentationen</i>		<i>350,00</i>	<i>450,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>** Neujahrsempfang, goldene Hochzeiten</i>						
<i>56991000 Ehrengaben</i>	<i>81,96</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>** Geburtstage, Jubiläen</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.554,43	15.540,00	18.800,00	21.700,00	21.750,00	21.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.554,43	- 15.540,00	- 18.000,00	- 20.200,00	- 20.250,00	- 20.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.554,43	- 15.540,00	- 18.000,00	- 20.200,00	- 20.250,00	- 20.250,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.554,43</u>	<u>- 15.540,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 20.200,00</u>	<u>- 20.250,00</u>	<u>- 20.250,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.732,95	12.300,00	15.150,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
70110000 <i>Bürgermeister</i>	9.816,00	9.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
** Aufwandsentschädigung nach KomAEVO						
70120000 <i>Beigeordnete</i>	386,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Aufwandsentschädigung nach KomAEVO						
70140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Sitzungsgeld						
70410000 <i>Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>		250,00				
70490000 <i>Sonstige</i>	1.030,78	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71130000 <i>ehrenamtlich Tätige</i>			1.550,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	575,19	1.040,00	1.450,00	2.200,00	2.250,00
	76310000 Büromaterial		50,00			
	76419000 Sonstige Versicherungen	279,18	290,00	400,00	400,00	450,00
	** Dienstfahrtfahrzeug- und Rabattverlustversicherung, Versicherung bei ehrenamtlichen Tätigkeiten					
	76920000 Verfügungsmittel	214,05	150,00	300,00	600,00	600,00
	76930000 Repräsentationen		350,00	450,00	600,00	600,00
	** Neujahrsempfang, goldene Hochzeiten					
	76991000 Ehrengaben	81,96	200,00	300,00	600,00	600,00
	** Geburtstage, Jubiläen					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.308,14	13.340,00	16.600,00	19.500,00	19.550,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.308,14	- 13.340,00	- 16.600,00	- 19.500,00	- 19.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.308,14	- 13.340,00	- 16.600,00	- 19.500,00	- 19.550,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.308,14	- 13.340,00	- 16.600,00	- 19.500,00	- 19.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.308,14	- 13.340,00	- 16.600,00	- 19.500,00	- 19.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.308,14	- 13.340,00	- 16.600,00	- 19.500,00	- 19.550,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 12.308,14	- 13.340,00	- 16.600,00	- 19.500,00	- 19.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114001	Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	804,24 804,24		850,00 850,00	850,00 850,00	700,00 700,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Rückerstattung vom Förderverein der Haftpflicht und Gruppenunfallversicherung für KiGa</i>	168,03 168,03	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	972,27	170,00	1.020,00	1.020,00	870,00	170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen 50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungsentgelt nach TVöD wird zentral veranschlagt und die tatsächlichen Beträge im Abschluss auf die Leistungen verteilt</i>	- 300,00 - 300,00	5.050,00 5.050,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen <i>53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.932,60 1.932,60		1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.650,00 1.650,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten ** Umlegung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der Restaufgaben des ehem. Pfälz.Gemeindekassenverbandes</i>	30,41 30,41	60,00 60,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56310000 Büromaterial</i>	5.630,70 447,44	6.010,00 80,00 300,00 100,00 50,00	6.950,00 300,00 500,00 100,00 100,00	7.250,00 300,00 500,00 100,00 100,00	7.650,00 300,00 500,00 100,00 100,00	7.950,00 300,00 500,00 100,00 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften und Sonstiges</i>	40,66	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** <i>Fachzeitschrift Gemeinde und Stadt</i>						
56342000 <i>Datenübertragungsgebühren</i>	617,62	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
** <i>Host-Providing-Kosten für Homepage</i>						
56413000 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	2.315,27	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
** <i>Kommunale Haftpflicht und</i>						
<i>Haftpflicht/Gruppenunfallversicherung für KiGa</i>						
56414000 <i>Unfallversicherungen</i>	1.788,89	1.850,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	420,82	450,00	500,00	500,00	550,00	550,00
** <i>Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.293,71	11.120,00	14.750,00	15.050,00	15.150,00	13.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.321,44	- 10.950,00	- 13.730,00	- 14.030,00	- 14.280,00	- 13.630,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.321,44	- 10.950,00	- 13.730,00	- 14.030,00	- 14.280,00	- 13.630,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.321,44</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 13.730,00</u>	<u>- 14.030,00</u>	<u>- 14.280,00</u>	<u>- 13.630,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,03	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
64290000 <i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	168,03	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
** <i>Rückerstattung vom Förderverein der Haftpflicht und Gruppenunfallversicherung für KiGa</i>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168,03	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 300,00	5.050,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 300,00					
70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5.050,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
<i>** Leistungsentgelt nach TVöD wird zentral veranschlagt und die tatsächlichen Beträge im Abschluss auf die Leistungen verteilt</i>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	630,41	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
74145000 Zuweisungen und Zuschüsse an Anstalten	30,41	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Umlegung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der Restaufgaben des ehem. Pfälz.Gemeindekassenverbandes</i>						
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	600,00					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.521,89	6.010,00	6.950,00	7.250,00	7.650,00	7.950,00
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	447,44	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Vorsorgeuntersuchungen</i>						
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00				
76310000 Büromaterial		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften und Sonstiges	40,66	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Fachzeitschrift Gemeinde und Stadt</i>						
76341000 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren						
76342000 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	308,81	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
<i>** Host-Providing-Kosten für Homepage</i>						
76360000 Öffentlichkeitsarbeit						
76413000 Haftpflichtversicherungen	2.315,27	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
<i>** Kommunale Haftpflicht und Haftpflicht/Gruppenunfallversicherung für KiGa</i>						
76414000 Unfallversicherungen	1.788,89	1.850,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,82	450,00	500,00	500,00	550,00	550,00
<i>** Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.852,30	11.120,00	12.800,00	13.100,00	13.500,00	13.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.684,27	- 10.950,00	- 12.630,00	- 12.930,00	- 13.330,00	- 13.630,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.684,27	- 10.950,00	- 12.630,00	- 12.930,00	- 13.330,00	- 13.630,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.684,27	- 10.950,00	- 12.630,00	- 12.930,00	- 13.330,00	- 13.630,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	761,60					
<small>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</small>	761,60					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 761,60					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.445,87	- 10.950,00	- 12.630,00	- 12.930,00	- 13.330,00	- 13.630,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.684,27	- 10.950,00	- 12.630,00	- 12.930,00	- 13.330,00	- 13.630,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.445,87	- 10.950,00	- 12.630,00	- 12.930,00	- 13.330,00	- 13.630,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Allgemeine Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Pachtverträge, Jagdpacht	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Allgemeine Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Pachtverträge, Jagdpacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,42	400,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>547,42</i>	<i>400,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>
<i>** Nutzungsentgelt Altkleider-Container (300 EUR) und Güterpachten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
<i>44251000 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>						
<i>** Pflegebeitrag für Ausgleichsfläche zu Leistung 554001 umgeschichtet</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547,42	400,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	408,35	410,00	430,00	440,00	450,00	460,00
<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>408,35</i>	<i>410,00</i>	<i>430,00</i>	<i>440,00</i>	<i>450,00</i>	<i>460,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408,35	410,00	430,00	440,00	450,00	460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139,07	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	139,07	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00
E21a Außerordentliche Erträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Allgemeine Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Pachtverträge, Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>139,07</u>	<u>- 10,00</u>	<u>80,00</u>	<u>70,00</u>	<u>60,00</u>	<u>50,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,59	400,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<small>64120000 Mieten und Pachten</small>	<small>201,59</small>	<small>400,00</small>	<small>510,00</small>	<small>510,00</small>	<small>510,00</small>	<small>510,00</small>
<small>** Nutzungsentgelt Altkleider-Container (300 EUR) und Güterpachten</small>						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
<small>64251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</small>						
<small>** Pflegebeitrag für Ausgleichsfläche zu Leistung 554001 umgeschichtet</small>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201,59	400,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	408,35	410,00	430,00	440,00	450,00	460,00
<small>76810000 Grundsteuer</small>	<small>408,35</small>	<small>410,00</small>	<small>430,00</small>	<small>440,00</small>	<small>450,00</small>	<small>460,00</small>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408,35	410,00	430,00	440,00	450,00	460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206,76	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Allgemeine Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Pachtverträge, Jagdpacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206,76	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206,76	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 206,76</u>	<u>- 10,00</u>	<u>80,00</u>	<u>70,00</u>	<u>60,00</u>	<u>50,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Allgemeine Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, Grundstücksverkehr, Pachtverträge, Jagdpacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206,76	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 206,76	- 10,00	80,00	70,00	60,00	50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof und Fuhrpark	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof und Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	230,41 230,41					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Lohnkostenerstattung durch Jobcenter für Hilfskraft des Gemeindarbeiters (befristet bis 31.10.2022)</i>	22.708,88 22.708,88					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Erstattungen für Schadensfälle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.939,29					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 50420000 Arbeitnehmer 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	24.480,05 19.200,88 1.488,09 3.791,08					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe ** Pauschalbetrag (Steigerung wegen neuem Traktor) 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial</i>	4.569,78 363,90 2.751,03 248,95 142,44 890,77 172,69	5.050,00 2.000,00 1.650,00 800,00 500,00 500,00 100,00	5.000,00 1.000,00 2.000,00 600,00 200,00 1.000,00 200,00	4.800,00 1.000,00 2.000,00 600,00 200,00 1.000,00 200,00	5.150,00 1.000,00 2.100,00 650,00 200,00 1.000,00 200,00	5.050,00 1.000,00 2.200,00 650,00 200,00 1.000,00 200,00
E11 Abschreibungen <i>53810000 Fahrzeuge ** Abschreibungen</i>	1.064,59 1.064,59	2.000,00 2.000,00	1.250,00 1.250,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,81	1.350,00	1.610,00	1.610,00	1.660,00	1.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof und Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	73,44	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000 Kfz-Versicherungen ** Ersatzbeschaffung Zugmaschine (Traktor); Neubeschaffung Anhänger	634,65	670,00	900,00	900,00	950,00	950,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.120,23	8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.180,94	- 8.400,00	- 7.860,00	- 7.160,00	- 7.560,00	- 7.460,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.180,94	- 8.400,00	- 7.860,00	- 7.160,00	- 7.560,00	- 7.460,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Verteilung der ungedeckten Bauhofkosten gemäß Personalkostenverteilerschlüssel Gemeindearbeiter		8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.180,94					
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230,41					
61442000 vom öffentlichen Bereich - vom Land	230,41					
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.101,31					
64248000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Lohnkostenerstattung durch Jobcenter für Hilfskraft des Gemeindearbeiters (befristet bis 31.10.2022)	21.101,31					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof und Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
66270000 Erstattungen für Schadensfälle						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.331,72					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.480,05					
70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.200,88					
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.488,09					
70420000 Arbeitnehmer	3.791,08					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,25	5.050,00	5.000,00	4.800,00	5.150,00	5.050,00
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	764,43	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.559,98	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
** Pauschalbetrag (Steigerung wegen neuem Traktor)						
72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	248,95	800,00	600,00	600,00	650,00	650,00
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	142,44		200,00		200,00	
** Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)						
72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter	940,76	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	172,69	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Verbrauchsmaterial						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.005,81	1.350,00	1.610,00	1.610,00	1.660,00	1.660,00
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** GEZ-Gebühren						
76412000 Kfz-Versicherungen	634,65	670,00	900,00	900,00	950,00	950,00
** Ersatzbeschaffung Zugmaschine (Traktor); Neubeschaffung Anhänger						
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	135,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.315,11	6.400,00	6.610,00	6.410,00	6.810,00	6.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.983,39	- 6.400,00	- 6.610,00	- 6.410,00	- 6.810,00	- 6.710,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.983,39	- 6.400,00	- 6.610,00	- 6.410,00	- 6.810,00	- 6.710,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof und Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
<i>69810000 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung</i>		8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
<i>** Verteilung der ungedeckten Bauhofkosten gemäß Personalkostenverteilungsschlüssel Gemeindearbeiter</i>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.400,00	7.860,00	7.160,00	7.560,00	7.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.983,39	2.000,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.646,80		5.250,00			
<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	3.646,80		5.250,00			
<i>** Anschaffung Dreiseitenkipper</i>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.646,80		5.250,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.646,80		- 5.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.630,19	2.000,00	- 4.000,00	750,00	750,00	750,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114301 Bauhof und Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.983,39	2.000,00	1.250,00	750,00	750,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.630,19	2.000,00	- 4.000,00	750,00	750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubiläen, Volktrauertag usw.	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubiläen, Volktrauertag usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.867,14	2.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41490000 von übrigen Bereichen	2.880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z.B. Spendeneinnahmen (u.a. Hohenberglauf, Heimat- und Kulturpflege)						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.987,14	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** SoPo-Auflösung (insbesondere Zuwendungen Hohenbergturm: 139.000 EUR / 40 Jahre)						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Verkauf der Ortschronik						
44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige / Veranstaltungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.907,14	3.020,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen	2.277,18	2.280,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	2.277,18	2.280,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** Abschreibungen (vor allem Wiederaufbau Hohenbergturm)						
53720000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00					
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	250,00					
** Vereinszuschüsse etc.						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.790,21	1.730,00	1.950,00	1.950,00	1.960,00	1.960,00
56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	660,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Aufwendungen für Hohenberglauf, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsbaumbeleuchtung u.ä.						
56411000 Gebäudeversicherungen	12,27	50,00	20,00	20,00	30,00	30,00
** inkl. Elementarversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubiläen, Volktrauertag usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Mitgliedsbeitrag Historischer Verein						
56992000 Aufwendungen für Seniorennachmittag	1.087,57	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56993000 Aufwendungen Weinkerwe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.317,39	4.010,00	4.250,00	4.250,00	4.260,00	4.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589,75	- 990,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	589,75	- 990,00	- 1.220,00	- 1.220,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattung anteilige Wasser- und Abwasserentgelte zu Leistung 522101 (100 EUR)						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 136,58	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	453,17	- 1.090,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.330,00	- 1.330,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61490000 von übrigen Bereichen	2.880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** z.B. Spendeneinnahmen (u.a. Hohenberglauf, Heimat- und Kulturpflege)						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Verkauf der Ortschronik						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.920,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubiläen, Volkstrauertag usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00					
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige ** Vereinszuschüsse etc.	450,00					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	832,34	1.730,00	1.950,00	1.950,00	1.960,00	1.960,00
76390000 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Aufwendungen für Hohenberglauf, Volkstrauertag, Kerwe, Weihnachtsbaumbeleuchtung u.ä.	750,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76411000 Gebäudeversicherungen ** inkl. Elementarversicherung	12,27	50,00	20,00	20,00	30,00	30,00
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Historischer Verein	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
76992000 Auszahlungen für Seniorennachmittag	39,70	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282,34	1.730,00	1.950,00	1.950,00	1.960,00	1.960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637,66	- 700,00	- 920,00	- 920,00	- 930,00	- 930,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.637,66	- 700,00	- 920,00	- 920,00	- 930,00	- 930,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung ** Erstattung anteilige Wasser- und Abwasserentgelte zu Leistung 522101 (100 EUR)	136,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 136,58	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.501,08	- 800,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.030,00	- 1.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubiläen, Volkstrauertag usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24						
F25						
F26						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.501,08</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 1.030,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorfjubilaeen, Volktrauertag usw.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.501,08	- 800,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.030,00	- 1.030,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.501,08	- 800,00	- 1.020,00	- 1.020,00	- 1.030,00	- 1.030,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	311.976,38	310.320,00	401.350,00	436.350,00	448.350,00	461.300,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	19.200,00					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	295,82					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.162,50	304.000,00	395.000,00	430.000,00	442.000,00	455.000,00
** Personalkostenzuschüsse gem. KitaGesetz von übrigen Bereichen						
41490000 ** Spenden						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.318,06	6.320,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.300,00
** Auflösung Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.550,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Elternbeiträge für Einjährige						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.837,85	10.350,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	248,54	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Einspeisevergütung für Strom						
44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Nutzung von eigenerzeugtem Strom	364,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Nutzung eigenerzeugter Strom						
44140000 Beteiligung Essenskosten	13.224,71	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
** korrespondierend zu 365201-52420000						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,60					
44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.865,60					
E7 Sonstige laufende Erträge	0,07					
46410000 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuer	0,07					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.229,90	322.670,00	426.250,00	461.750,00	474.250,00	487.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.317,00	337.320,00	439.440,00	480.340,00	494.940,00	509.940,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	261.590,49	260.930,00	338.000,00	369.500,00	380.600,00	392.000,00
** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel						
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.725,95					
** Leistungsentgelt wurde zentral unter 114001 veranschlagt						
50291000 Sonstige - Vergütungen		560,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00	5.650,00
** Aushilfslohn						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.252,82	20.910,00	26.650,00	29.150,00	30.050,00	30.950,00
** Beiträge zur Versorgungskasse						
50420000 Arbeitnehmer	55.730,17	53.880,00	68.300,00	74.850,00	77.100,00	79.400,00
** Beiträge zur Sozialversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige ** Personalnebenaufwendungen	232,56	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	785,01	800,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.728,88	35.400,00	56.800,00	50.900,00	51.900,00	52.400,00
52211000 Aufwand Heizung ** neue Gasheizung ab 2021	1.062,94	1.850,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
52212000 Aufwand Strom	1.505,73	1.500,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
52212100 Aufwand Strom - Nutzung von eigenerzeugtem Strom	433,87	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	516,67	550,00	700,00	750,00	800,00	850,00
52214000 Aufwand für Abfallentsorgung	816,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke ** lfd. Unterhaltung (2024:5.000 EUR, sonst: 3.000 EUR); 2024: Malerarbeiten Fenster (3.000 EUR)	4.133,42	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)	218,48		250,00		250,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschale; 2024: Anschaffung Waschmaschine	347,55	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
52420000 Essenskosten ** korrespondierend zu 365201-44140000	13.275,63	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
52471000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel ** höherer Bedarf an Desinfektionsmittel	948,80	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52543000 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	286,02					
52590000 an Sonstige ** Betreuungsentgelt f. schulische Praktikantenausbildung, FSJ	618,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung durch CJD (1.480,80€/pro Monat) + Fensterreinigung	15.564,59	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11 Abschreibungen	8.617,46	8.570,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.650,00
53420000 mit sozialen Einrichtungen ** Abschreibungen	7.363,58	7.360,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.200,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen ** Abschreibungen	401,04	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
53830000 Betriebsvorrichtungen	39,72		150,00	150,00	150,00	150,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	813,12	810,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.425,27	6.360,00	6.470,00	6.550,00	6.640,00	6.730,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildung Personal und Trägeranteil an Fachberatungskosten (werden von Land und Kreis bezuschusst)	1.851,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56131000 Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Bedarf an Corona-Schnelltests	1.302,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
56310000 Büromaterial ** u.a. Kopierer	131,32	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften und Sonstiges	175,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56341000 Fernmeldegebühren	499,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Spiel- und Bastelmaterial	802,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000 Gebäudeversicherungen ** inkl. Elementarversicherung	920,40	1.300,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00	1.260,00
56414000 Unfallversicherungen	1.657,62	1.480,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
56419000 Sonstige Versicherungen ** EL-Versicherung Photovoltaikanlage	9,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.088,61	387.650,00	511.560,00	546.640,00	562.330,00	577.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.858,71	- 64.980,00	- 85.310,00	- 84.890,00	- 88.080,00	- 90.020,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.858,71	- 64.980,00	- 85.310,00	- 84.890,00	- 88.080,00	- 90.020,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.340,00	780,00	720,00	760,00	760,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 10% Anteil ungedeckte Bauhofkosten		3.340,00	780,00	720,00	760,00	760,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.340,00	- 780,00	- 720,00	- 760,00	- 760,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 65.858,71</u>	<u>- 68.320,00</u>	<u>- 86.090,00</u>	<u>- 85.610,00</u>	<u>- 88.840,00</u>	<u>- 90.780,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	305.658,32	304.000,00	395.000,00	430.000,00	442.000,00	455.000,00
61441000 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.200,00					
61442000 vom öffentlichen Bereich - vom Land	295,82					
61443000 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschüsse gem. KitaGesetz	286.162,50	304.000,00	395.000,00	430.000,00	442.000,00	455.000,00
61490000 von übrigen Bereichen ** Spenden						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.005,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für Einjährige	5.005,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.022,22	10.350,00	15.900,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) ** Einspeisevergütung für Strom	461,13	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64111000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Nutzung von eigenerzeugtem Strom ** Nutzung eigenerzeugter Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64140000 Beteiligung Essenskosten ** korrespondierend zu 365201-52420000	11.561,09	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,60					
64249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.865,60					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	87,62	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
66421900 Umsatzsteuer 19% ** Einspeisevergütung Photovoltaik	87,62	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.638,76	316.430,00	419.950,00	455.450,00	467.950,00	481.450,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	343.350,23	337.320,00	439.440,00	480.340,00	494.940,00	509.940,00
70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel	261.614,22	260.930,00	338.000,00	369.500,00	380.600,00	392.000,00
70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungsentgelt wurde zentral unter 114001 veranschlagt	4.725,95					
70291000 Sonstige - Vergütungen ** Aushilfslohn		560,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00	5.650,00
70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zur Versorgungskasse	20.254,66	20.910,00	26.650,00	29.150,00	30.050,00	30.950,00
70420000 Arbeitnehmer ** Beiträge zur Sozialversicherung	55.737,32	53.880,00	68.300,00	74.850,00	77.100,00	79.400,00
70629000 Arbeitnehmer - Sonstige ** Personalnebenaufwendungen	232,56	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	785,52	800,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.188,60	35.400,00	56.800,00	50.900,00	51.900,00	52.400,00
72211000 Auszahlung Heizung ** neue Gasheizung ab 2021	1.062,94	1.850,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
72212000 Auszahlung Strom	2.122,74	1.500,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
72212100 Auszahlung Strom - Nutzung von eigenerzeugtem Strom		350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	515,38	550,00	700,00	750,00	800,00	850,00
72214000 Auszahlung für Abfallentsorgung	816,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
72311000 Unterhaltung der Grundstücke ** lfd. Unterhaltung (2024:5.000 EUR, sonst: 3.000 EUR); 2024: Malerarbeiten Fenster (3.000 EUR)	3.507,73	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)	218,48		250,00		250,00	
72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Pauschale; 2024: Anschaffung Waschmaschine	347,55	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
72420000 Essenskosten ** korrespondierend zu 365201-44140000	8.932,83	10.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
72471000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel ** höherer Bedarf an Desinfektionsmittel	991,05	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
72543000 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	286,02					
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige ** Betreuungsentgelt f. schulische Praktikantenausbildung, FSJ	458,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Reinigung durch CJD (1.480,80€/pro Monat) + Fensterreinigung	13.928,70	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.366,28	6.440,00	6.520,00	6.600,00	6.690,00	6.780,00
76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Weiterbildung Personal und Trägeranteil an Fachberatungskosten (werden von Land und Kreis bezuschusst)	1.981,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
76131000 Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** u.a. Bedarf an Corona-Schnelltests	1.302,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
76310000 Büromaterial ** u.a. Kopierer	17,84	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
76320000 Fachliteratur, Zeitschriften und Sonstiges	175,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
76341000 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	499,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
76390000 Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Spiel- und Bastelmaterial	802,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76411000 Gebäudeversicherungen ** inkl. Elementarversicherung	920,40	1.300,00	1.150,00	1.180,00	1.220,00	1.260,00
76414000 Unfallversicherungen	1.508,81	1.480,00	1.530,00	1.580,00	1.630,00	1.680,00
76419000 Sonstige Versicherungen ** EL-Versicherung Photovoltaikanlage	9,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
76533000 Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt ** Zahllast wegen Einspeisevergütung Photovoltaik	72,80	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.905,11	379.160,00	502.760,00	537.840,00	553.530,00	569.120,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.266,35	- 62.730,00	- 82.810,00	- 82.390,00	- 85.580,00	- 87.670,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.266,35	- 62.730,00	- 82.810,00	- 82.390,00	- 85.580,00	- 87.670,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.340,00	780,00	720,00	760,00	760,00
<small>79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</small>		3.340,00	780,00	720,00	760,00	760,00
<small>** 10% Anteil ungedeckte Bauhofkosten</small>						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.340,00	- 780,00	- 720,00	- 760,00	- 760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.266,35	- 66.070,00	- 83.590,00	- 83.110,00	- 86.340,00	- 88.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.767,63					
<small>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</small>	1.767,63					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767,63					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.767,63					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.033,98	- 66.070,00	- 83.590,00	- 83.110,00	- 86.340,00	- 88.430,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.266,35	- 66.070,00	- 83.590,00	- 83.110,00	- 86.340,00	- 88.430,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 60.033,98	- 66.070,00	- 83.590,00	- 83.110,00	- 86.340,00	- 88.430,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Spielplätze u. dgl.	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366101 Spielplätze u. dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	543,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	543,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Auflösung Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.763,18	2.750,00	3.070,00	3.170,00	3.220,00	3.370,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.096,61	2.120,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
** Personalkostenanteil gemäß Verteilerschlüssel						
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,21					
** zentrale Veranschlagung bei Leistung 114001						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,48	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Beiträge zur Versorgungskasse						
50420000 Arbeitnehmer	452,18	440,00	500,00	500,00	500,00	550,00
** Beiträge zur Sozialversicherung						
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.150,00	1.000,00	650,00	500,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
** Pauschale für Unterhaltung und Sicherheitsabnahme Spielplätze						
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			150,00		150,00	
** Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (2-Jahres-Turnus)						
E11 Abschreibungen	1.069,19	900,00	750,00	750,00	750,00	750,00
53830000 Betriebsvorrichtungen	762,30	720,00	550,00	550,00	550,00	550,00
** Abschreibungen						
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,89	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Abschreibungen auf Spielgeräte						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366101 Spielplätze u. dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.832,37	4.150,00	4.970,00	4.920,00	4.620,00	4.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.288,93	- 3.700,00	- 4.520,00	- 4.470,00	- 4.170,00	- 4.170,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.288,93	- 3.700,00	- 4.520,00	- 4.470,00	- 4.170,00	- 4.170,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	1.020,00	1.390,00	1.360,00	1.380,00	1.370,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>560,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.360,00</i>	<i>1.380,00</i>	<i>1.370,00</i>
<i>** Anteil Jugendraum an Bewirtschaftungskosten DGH (600 EUR), 5% Anteil ungedeckte Bauhofkosten</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 560,00	- 1.020,00	- 1.390,00	- 1.360,00	- 1.380,00	- 1.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.848,93	- 4.720,00	- 5.910,00	- 5.830,00	- 5.550,00	- 5.540,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.763,18	2.750,00	3.070,00	3.170,00	3.220,00	3.370,00
<i>70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>2.096,61</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>
<i>** Personalkostenanteil gemäß Verteilerschlüssel</i>						
<i>70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>38,21</i>					
<i>** zentrale Veranschlagung bei Leistung 114001</i>						
<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>165,48</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** Beiträge zur Versorgungskasse</i>						
<i>70420000 Arbeitnehmer</i>	<i>452,18</i>	<i>440,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>
<i>** Beiträge zur Sozialversicherung</i>						
<i>70629000 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>3,96</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366101 Spielplätze u. dgl.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,82	500,00	1.150,00	1.000,00	650,00	500,00
72311000 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
** Pauschale für Unterhaltung und Sicherheitsabnahme Spielplätze						
72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	118,82					
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			150,00		150,00	
** Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (2-Jahres-Turnus)						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882,00	3.250,00	4.220,00	4.170,00	3.870,00	3.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.882,00	- 3.250,00	- 4.220,00	- 4.170,00	- 3.870,00	- 3.870,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.882,00	- 3.250,00	- 4.220,00	- 4.170,00	- 3.870,00	- 3.870,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	1.020,00	1.390,00	1.360,00	1.380,00	1.370,00
79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	560,00	1.020,00	1.390,00	1.360,00	1.380,00	1.370,00
** Anteil Jugendraum an Bewirtschaftungskosten DGH (600 EUR), 5% Anteil ungedeckte Bauhofkosten						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 560,00	- 1.020,00	- 1.390,00	- 1.360,00	- 1.380,00	- 1.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.442,00	- 4.270,00	- 5.610,00	- 5.530,00	- 5.250,00	- 5.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366101 Spielplätze u. dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.442,00</u>	<u>- 4.270,00</u>	<u>- 5.610,00</u>	<u>- 5.530,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.240,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.442,00	- 4.270,00	- 5.610,00	- 5.530,00	- 5.250,00	- 5.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366101 Spielplätze u. dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.442,00	- 4.270,00	- 5.610,00	- 5.530,00	- 5.250,00	- 5.240,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,59	180,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	169,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke ** u.a. Baumkataster	581,59		750,00	750,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	378,60	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53990000 Sonstige Abschreibungen ** Abschreibung Investitionskostenzuschuss Turnhalle Siebeldingen	378,60	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129,19	560,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.129,19	- 560,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.129,19	- 560,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.129,19	- 560,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,59	180,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
<small>72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge</small>	<small>169,00</small>	<small>180,00</small>	<small>200,00</small>	<small>200,00</small>	<small>200,00</small>	<small>200,00</small>
<small>72311000 Unterhaltung der Grundstücke ** u.a. Baumkataster</small>	<small>581,59</small>		<small>750,00</small>	<small>750,00</small>	<small>800,00</small>	<small>800,00</small>
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,59	180,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 750,59	- 180,00	- 950,00	- 950,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750,59	- 180,00	- 950,00	- 950,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750,59	- 180,00	- 950,00	- 950,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 750,59</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Verwaltung kommunaler Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 750,59	- 180,00	- 950,00	- 950,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 750,59</i>	<i>- 180,00</i>	<i>- 950,00</i>	<i>- 950,00</i>	<i>- 1.000,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,03	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>24,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,03	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>61442000 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	76,88 76,88					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76,88					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70291000 Sonstige - Vergütungen</i>	76,88 76,88					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	24,03 24,03	2.000,00 2.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,91	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24,03	- 2.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Allgemeine Aufgaben der Dorferneuerung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511301 Allgemeine Aufgaben der Dorferneuerung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten</i>	723,30 723,30	720,00 720,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723,30	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Abschreibungen</i>	1.494,72 1.494,72	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Fassadenzuschüsse, (BIS 2023: Beratung für private DE-Maßnahmen)</i>	72,09 72,09	2.000,00 2.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Beratung u Planung Dorfplaner</i>			2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566,81	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 843,51	- 2.780,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511301 Allgemeine Aufgaben der Dorferneuerung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 843,51	- 2.780,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 843,51	- 2.780,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72,09	2.000,00				
<i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich</i>	72,09	2.000,00				
<i>** Fassadenzuschüsse, (BIS 2023: Beratung für private DE-Maßnahmen)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Beratung u Planung Dorfplaner</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72,09	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511301 Allgemeine Aufgaben der Dorferneuerung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72,09	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72,09	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72,09	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 72,09</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511301 Allgemeine Aufgaben der Dorferneuerung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72,09	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 72,09	- 2.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522101	Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.637,10	1.640,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,10	1.640,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.741,82	20.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44120000 Mieten und Pachten	13.173,20	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** 2. Whq (9.400 €) + Gewerberäume ehem. Schulhaus						
44122000 Mietnebenkosten	4.568,62	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** NKVZ + Abrechnung Räume ehem. Schulhaus						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,07	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Heizkostenersatz Feuerwehr						
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	178,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Strom-, Müll, Müllkostenersatz bei Weinfest, Kerwe etc.						
E7 Sonstige laufende Erträge						
46270000 Erstattungen für Schadensfälle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.058,99	22.840,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
50291000 Sonstige - Vergütungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323,63	9.370,00	14.600,00	9.750,00	10.000,00	10.150,00
52211000 Aufwand Heizung	2.301,49	4.120,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52212000 Aufwand Strom	1.078,38	1.550,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	1.965,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
52214000 Aufwand für Abfallentsorgung	268,10	700,00	600,00	650,00	700,00	750,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	709,73	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pauschalbetrag für Unterhaltung (1.000 EUR); 2024: Anstrich Dachgesims+Blitzschutzsanierung (3.000 EUR)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	2.967,24	2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53410000 mit Wohnbauten	2.967,24	2.970,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	732,36	1.050,00	1.000,00	1.100,00	1.250,00	1.350,00
56351000 Annoncen						
** Zeitungsinserat für Vermietung Gewerberäume						
56411000 Gebäudeversicherungen	635,22	950,00	850,00	950,00	1.050,00	1.150,00
** inkl. Elementarversicherung						
56810000 Grundsteuer	97,14	100,00	150,00	150,00	200,00	200,00
56940000 Aufwendungen für Schadensfälle						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.023,23	13.390,00	18.600,00	13.850,00	14.250,00	14.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.035,76	9.450,00	11.250,00	16.000,00	15.600,00	15.350,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.035,76	9.450,00	11.250,00	16.000,00	15.600,00	15.350,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,50	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910,50	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Wasser/Abwasseranteil öff. Grünflächen und Heimatpflege (700 €)						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	910,50	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.946,26	12.650,00	11.950,00	16.700,00	16.300,00	16.050,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.741,82	20.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
64120000 Mieten und Pachten	13.173,20	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** 2. Whg (9.400 €) + Gewerberäume ehem. Schulhaus						
64122000 Mietnebenkosten	4.568,62	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** NKVZ + Abrechnung Räume ehem. Schulhaus						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,07	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	501,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Heizkostenersatz Feuerwehr						
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	178,87	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Strom-, Müll, Müllkostenersatz bei Weinfest, Kerwe etc.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66270000 Erstattungen für Schadensfälle						
66421900 Umsatzsteuer 19%			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** gewerbliche Vermietung (Plan: 11.400 EUR); NK gewerblich (Plan: 1.200 EUR)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.421,89	21.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
70291000 Sonstige - Verütungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591,93	9.370,00	14.600,00	9.750,00	10.000,00	10.150,00
72211000 Auszahlung Heizung	2.469,53	4.120,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
72212000 Auszahlung Strom	1.404,20	1.550,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	2.085,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
72214000 Auszahlung für Abfallentsorgung	268,10	700,00	600,00	650,00	700,00	750,00
72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.364,11	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pauschalbetrag für Unterhaltung (1.000 EUR); 2024: Anstrich Dachgesims+Blitzschutzsanierung (3.000 EUR)						
72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	732,36	1.050,00	3.500,00	3.600,00	3.750,00	3.850,00
76351000 Annoncen						
** Zeitungsinserat für Vermietung Gewerberäume						
76411000 Gebäudeversicherungen	635,22	950,00	850,00	950,00	1.050,00	1.150,00
** inkl. Elementarversicherung						
76511900 Vorsteuer 19%			700,00	550,00	550,00	550,00
76533000 Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt			1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
76810000 Grundsteuer	97,14	100,00	150,00	150,00	200,00	200,00
76940000 Auszahlungen für Schadensfälle						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.324,29	10.420,00	18.100,00	13.350,00	13.750,00	14.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.097,60	10.780,00	12.600,00	17.350,00	16.950,00	16.700,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.097,60	10.780,00	12.600,00	17.350,00	16.950,00	16.700,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,50	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>69810000 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung</i>	<i>910,50</i>	<i>3.200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>** Wasser/Abwasseranteil öff. Grünflächen und Heimatpflege (700 €)</i>						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	910,50	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.008,10	13.980,00	13.300,00	18.050,00	17.650,00	17.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>11.008,10</u>	<u>13.980,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>18.050,00</u>	<u>17.650,00</u>	<u>17.400,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 522101 Mietwohnungen und gemeindliches Wohneigentum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	11.008,10	13.980,00	13.300,00	18.050,00	17.650,00	17.400,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>11.008,10</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>18.050,00</i>	<i>17.650,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.443,90	8.760,00	6.900,00	8.300,00	8.000,00	7.900,00
41490000 von übrigen Bereichen ** Spende für die Bewässerung von Jungbäumen (kein Ansatz, da befristet)						
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Sonderposten (inkl. Zuwendung Infobereich Bhf. ab 01.07.22 und barrierefreie Bushaltestellen ab 01.07.23)	6.443,90	8.760,00	6.900,00	8.300,00	8.000,00	7.900,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.943,46	24.940,00	24.600,00	24.350,00	24.350,00	23.350,00
43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Erstattung für Glascontainerstandplatz	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Auflösung von Sonderposten	23.993,46	23.990,00	23.650,00	23.400,00	23.400,00	22.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,40					
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	904,40					
E7 Sonstige laufende Erträge	17.175,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
46250000 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe Gas und Strom	17.175,62	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.467,38	52.700,00	50.500,00	51.650,00	51.350,00	50.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.052,35	10.960,00	12.200,00	12.600,00	12.950,00	13.350,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel	8.386,37	8.480,00	9.450,00	9.750,00	10.050,00	10.350,00
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt	152,84					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zur Versorgungskasse	661,75	690,00	750,00	800,00	800,00	850,00
50420000 Arbeitnehmer ** Beiträge zur Sozialversicherung	1.808,64	1.740,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige ** Personalnebenaufwendungen	15,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,79	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720,36	27.100,00	31.350,00	28.850,00	25.550,00	25.550,00
52212000 Aufwand Strom ** Straßenbeleuchtung	2.839,46	4.150,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge ** Oberflächenentwässerung		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	6.472,60	4.200,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Sinkkästenreinigung	3.008,49	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhalt pauschal (8.000 EUR), Baumkataster inkl. Folgekosten (7.000 EUR bzw. 6.000 EUR)	2.647,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges ** Beschilderung	752,23	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen	50.223,31	54.310,00	50.950,00	52.550,00	47.050,00	45.950,00
53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Abschreibungen	2.924,30	2.920,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** AfA Errichtung Infobereich am Bahnhof (ab 01.07.22 über 10 Jahre)		3.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen	369,42	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibungen (inkl. Verkehrsleitparkssystem ab 01.07.22 und barrierefreie Bushaltestelle ab 01.07.23)	45.467,27	47.220,00	46.050,00	47.650,00	42.650,00	41.850,00
53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen	684,84	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,48		800,00	800,00	300,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,68	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
56810000 Grundsteuer ** 50%-Anteil "Am Hiller" (Fl-St. 1917/9 - 1917/10)	41,68	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.037,70	92.410,00	94.560,00	94.060,00	85.610,00	84.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.570,32	- 39.710,00	- 44.060,00	- 42.410,00	- 34.260,00	- 34.660,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.570,32	- 39.710,00	- 44.060,00	- 42.410,00	- 34.260,00	- 34.660,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	58100000	2.820,00	1.570,00	1.430,00	1.510,00	1.480,00
		2.820,00	1.570,00	1.430,00	1.510,00	1.480,00
	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>					
	<i>** 20% Anteil an ungedeckten Kosten des Bauhofes + 10% Gemeindeanteil am Feldwegehaushalt</i>					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.820,00	- 1.570,00	- 1.430,00	- 1.510,00	- 1.480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.570,32	- 42.530,00	- 45.630,00	- 43.840,00	- 36.140,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
	61490000	<i>von übrigen Bereichen</i>				
		<i>** Spende für die Bewässerung von Jungbäumen (kein Ansatz, da befristet)</i>				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	63260000	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	<i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>					
	<i>** Erstattung für Glascontainerstandplatz</i>					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	64290000	904,40				
		904,40				
	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
	66250000	23.088,07	19.190,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
		23.088,07	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<i>Konzessionsabgaben</i>					
	<i>** Konzessionsabgabe Gas und Strom</i>					
	66421900		190,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Umsatzsteuer 19%</i>					
	<i>** Glascontainer (19 % v. Plan 950 EUR), Konzession (19 % v. Plan 19.000 EUR)</i>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.992,47	20.140,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
	70221000	11.052,35	10.960,00	12.200,00	12.600,00	13.350,00
		8.386,37	8.480,00	9.450,00	9.750,00	10.050,00
	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>					
	<i>** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel</i>					
	70222000					
		152,84				
	<i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>					
	<i>** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt</i>					
	70320000	661,75	690,00	750,00	800,00	850,00
	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>					
	<i>** Beiträge zur Versorgungskasse</i>					
	70420000	1.808,64	1.740,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
	<i>Arbeitnehmer</i>					
	<i>** Beiträge zur Sozialversicherung</i>					
	70629000	15,96	20,00	20,00	20,00	20,00
	<i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>					
	<i>** Personalnebenaufwendungen</i>					
	70900000	26,79	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	72212000	12.009,80	27.100,00	31.350,00	28.850,00	25.550,00
		2.812,36	4.150,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
	<i>Auszahlung Strom</i>					
	<i>** Straßenbeleuchtung</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge ** Oberflächenentwässerung		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	4.644,57	4.200,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72337000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Sinkkästenreinigung	1.123,88	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
72338000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenpunkte ** Straßenunterhalt pauschal (8.000 EUR), Baumkataster inkl. Folgekosten (7.000 EUR bzw. 6.000 EUR)	2.676,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00
72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Beschilderung	752,23	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	263,85	230,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
76533000 Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt ** Zahllast Glascontainer	180,50	190,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
76810000 Grundsteuer ** 50%-Anteil "Am Hiller" (Fl-St. 1917/9 - 1917/10)	83,35	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.326,00	38.290,00	47.410,00	45.310,00	42.360,00	42.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666,47	- 18.150,00	- 23.660,00	- 21.560,00	- 18.610,00	- 19.010,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	666,47	- 18.150,00	- 23.660,00	- 21.560,00	- 18.610,00	- 19.010,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.820,00	1.570,00	1.430,00	1.510,00	1.480,00
79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung ** 20% Anteil an ungedeckten Kosten des Bauhofes + 10% Gemeindeanteil am Feldweghaushalt		2.820,00	1.570,00	1.430,00	1.510,00	1.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.820,00	- 1.570,00	- 1.430,00	- 1.510,00	- 1.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	666,47	- 20.970,00	- 25.230,00	- 22.990,00	- 20.120,00	- 20.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.520,85	52.500,00	38.000,00			
68142000 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> <i>** 70% ÖPNV-Förderung von Gesamtkosten</i>		52.500,00	38.000,00			
68142000 <i>Investitionszuwendungen von dem Land</i> <i>** 75% von max. 20.000 EUR Förderung über LEADER</i>	13.520,85					
68143000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbänden</i> <i>** Anteil OG Siebeldigen (inkl. Anteil für Abriss</i> <i>Bahnhofhäuschen)</i>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520,85	52.500,00	38.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.650,19	50.000,00	61.500,00			
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i> <i>** 1/3 Kosten in 2022 und 2/3 in 2023 mit VE für 2023</i>		50.000,00	58.500,00			
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i> <i>** Infobereich am Bahnhof (neuer LEADER-Antrag)</i>	21.453,07		3.000,00			
78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete</i> <i>Anzahlungen</i> <i>** Umsetzung eines Verkehrsleit- und Parksystems</i>	7.197,12					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.650,19	50.000,00	61.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.129,34	2.500,00	- 23.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.462,87	- 18.470,00	- 48.730,00	- 22.990,00	- 20.120,00	- 20.490,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	666,47	- 20.970,00	- 25.230,00	- 22.990,00	- 20.120,00	- 20.490,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 14.462,87</i>	<i>- 18.470,00</i>	<i>- 48.730,00</i>	<i>- 22.990,00</i>	<i>- 20.120,00</i>	<i>- 20.490,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.085,22	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.150,00
41490000 von übrigen Bereichen	655,42					700,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.429,80	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
** Passivierung Zuwendungen Neuanlage Freisitz (4.100 EUR / 10 Jahre)						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vermietung von Werbeflächen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
45210000 Aktivierte Personalkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.085,22	1.930,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.123,25	14.590,00	16.010,00	16.460,00	16.910,00	17.410,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.482,97	10.610,00	11.800,00	12.150,00	12.550,00	12.900,00
** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel						
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	191,05					
** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt						
50291000 Sonstige - Vergütungen	307,50	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Aushilfslohn						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	827,23	860,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
** Beiträge zur Versorgungskasse						
50420000 Arbeitnehmer	2.260,93	2.430,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.900,00
** Beiträge zur Sozialversicherung						
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Personalnebenaufwendungen						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	33,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,25	3.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	529,81	3.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Unterhaltung der Grünflächen (2.000 EUR); Baumkataster inkl. Folgekosten (1.500 EUR bzw. 1.200 EUR)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,44	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Blumenkästen, Ersatzkeile, Weinbergspfähle etc.						
E11 Abschreibungen	1.429,74	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.429,74	1.430,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>56251000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Baumkataster inkl. Folgekosten bei 551101-52311000 enthalten</i>						
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Natur und Landschaft</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.282,24	19.420,00	19.360,00	19.810,00	20.260,00	20.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.197,02	- 17.490,00	- 17.810,00	- 18.260,00	- 18.710,00	- 18.510,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.197,02	- 17.490,00	- 17.810,00	- 18.260,00	- 18.710,00	- 18.510,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,92	2.700,00	2.580,00	2.390,00	2.490,00	2.470,00
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung anteilige Wasser- und Abwasserentgelte zu Leistung 522101 (600 EUR) und 25 Prozent Kostenanteil an den ungedeckten Kosten des Bauhofes</i>	773,92	2.700,00	2.580,00	2.390,00	2.490,00	2.470,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 773,92	- 2.700,00	- 2.580,00	- 2.390,00	- 2.490,00	- 2.470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.970,94</u>	<u>- 20.190,00</u>	<u>- 20.390,00</u>	<u>- 20.650,00</u>	<u>- 21.200,00</u>	<u>- 20.980,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	655,42					700,00
<i>61490000 von übrigen Bereichen</i>	655,42					700,00
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Vermietung von Werbeflächen</i>	100,00 100,00	500,00 500,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen <i>65210000 aktivierte Personalkosten</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755,42	500,00	100,00	100,00	100,00	800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel 70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt 70291000 Sonstige - Vergütungen ** Aushilfslohn 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zur Versorgungskasse 70420000 Arbeitnehmer ** Beiträge zur Sozialversicherung 70629000 Arbeitnehmer - Sonstige ** Personalnebenaufwendungen 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer</i>	14.123,25 10.482,97 191,05 307,50 827,23 2.260,93 19,92 33,65	14.590,00 10.610,00 630,00 860,00 2.430,00 20,00 40,00	16.010,00 11.800,00 500,00 950,00 2.700,00 20,00 40,00	16.460,00 12.150,00 500,00 1.000,00 2.750,00 20,00 40,00	16.910,00 12.550,00 500,00 1.000,00 2.800,00 20,00 40,00	17.410,00 12.900,00 500,00 1.050,00 2.900,00 20,00 40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72311000 Unterhaltung der Grundstücke ** Unterhaltung der Grünflächen (2.000 EUR); Baumkataster inkl. Folgekosten (1.500 EUR bzw. 1.200 EUR) 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Blumenkästen, Ersatzkeile, Weinbergspfähle etc.</i>	679,25 529,81 149,44	3.350,00 3.200,00 150,00	1.850,00 1.600,00 250,00	1.850,00 1.600,00 250,00	1.850,00 1.600,00 250,00	1.850,00 1.600,00 250,00
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Baumkataster inkl. Folgekosten bei 551101-52311000 enthalten 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Natur und Landschaft</i>	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.852,50	17.990,00	17.910,00	18.360,00	18.810,00	19.310,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.097,08	- 17.490,00	- 17.810,00	- 18.260,00	- 18.710,00	- 18.510,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.097,08	- 17.490,00	- 17.810,00	- 18.260,00	- 18.710,00	- 18.510,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,92	2.700,00	2.580,00	2.390,00	2.490,00	2.470,00
<small>⁷⁹⁸¹⁰⁰⁰⁰ Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</small>	<small>773,92</small>	<small>2.700,00</small>	<small>2.580,00</small>	<small>2.390,00</small>	<small>2.490,00</small>	<small>2.470,00</small>
<small>** Erstattung anteilige Wasser- und Abwasserentgelte zu Leistung 522101 (600 EUR) und 25 Prozent Kostenanteil an den ungedeckten Kosten des Bauhofes</small>						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 773,92	- 2.700,00	- 2.580,00	- 2.390,00	- 2.490,00	- 2.470,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.871,00	- 20.190,00	- 20.390,00	- 20.650,00	- 21.200,00	- 20.980,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.871,00	- 20.190,00	- 20.390,00	- 20.650,00	- 21.200,00	- 20.980,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.871,00	- 20.190,00	- 20.390,00	- 20.650,00	- 21.200,00	- 20.980,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 14.871,00	- 20.190,00	- 20.390,00	- 20.650,00	- 21.200,00	- 20.980,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,72	70,00	100,00	50,00		
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	69,72	70,00	100,00	50,00		
** Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,25	3.650,00	3.900,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00
43120000 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (z.B. Grabmalgenehmigung)	44,00	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Gebühren für Grabmalgenehmigungen						
43224000 Entgelte - für das Bestattungswesen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224100 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabaushub		2.000,00				
** Kostenersatz für Grabaushub (vgl. Konto 5292)						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.356,25	1.600,00	1.650,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00
** Auflösung Sonderposten für Grabnutzungsrechte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469,97	3.720,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00	3.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.289,38	8.240,00	9.150,00	9.450,00	9.700,00	10.000,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.289,76	6.360,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.750,00
** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel						
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114,63					
** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt						
50291000 Sonstige - Vergütungen						
** Aushilfslohn						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	496,37	520,00	550,00	600,00	600,00	600,00
** Beiträge zur Versorgungskasse						
50420000 Arbeitnehmer	1.356,46	1.310,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
** Beiträge zur Sozialversicherung						
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Personalnebenaufwendungen						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,68	5.690,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	352,01	340,00	450,00	450,00	500,00	500,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.603,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung Friedhof (2.000 EUR), Baumkataster inkl. Folgekosten (1.500 EUR bzw. 1.000 EUR)						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Grabaushub (vgl. Konto 432241)		2.000,00				
52921000 Aufwendungen für Grabsteinprüfung ** Aufwendungen für Grabsteinprüfung	111,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	69,72	240,00	270,00	220,00		
53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** AfA Neuanlage Urnenfelder (ab 01.07.22 über 40 Jahre)		170,00	170,00	170,00		
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen	69,72	70,00	100,00	50,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,28	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
56414000 Unfallversicherungen	148,28	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.724,06	14.370,00	13.420,00	13.670,00	13.800,00	14.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.254,09	- 10.650,00	- 9.420,00	- 9.770,00	- 10.000,00	- 10.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.254,09	- 10.650,00	- 9.420,00	- 9.770,00	- 10.000,00	- 10.300,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.260,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 15% Anteil an den ungedeckten Kosten des Bauhofes		1.260,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.260,00	- 1.180,00	- 1.070,00	- 1.130,00	- 1.120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.254,09</u>	<u>- 11.910,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 10.840,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.420,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	2.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
63120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> <i>** Gebühren für Grabmalgenehmigungen</i>	44,00	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
63224000 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63224100 <i>Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabaushub</i> <i>** Kostenersatz für Grabaushub (vgl. Konto 5292)</i>		2.000,00				
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>						
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>						
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,00	2.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.289,38	8.240,00	9.150,00	9.450,00	9.700,00	10.000,00
70221000 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel</i>	6.289,76	6.360,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.750,00
70222000 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt</i>	114,63					
70291000 <i>Sonstige - Vergütungen</i> <i>** Aushilfslohn</i>						
70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** Beiträge zur Versorgungskasse</i>	496,37	520,00	550,00	600,00	600,00	600,00
70420000 <i>Arbeitnehmer</i> <i>** Beiträge zur Sozialversicherung</i>	1.356,46	1.310,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
70629000 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i> <i>** Personalnebenaufwendungen</i>	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
70900000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	20,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054,23	5.690,00	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00
72213000 <i>Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge</i>	343,78	340,00	450,00	450,00	500,00	500,00
72311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Unterhaltung Friedhof (2.000 EUR), Baumkataster inkl. Folgekosten (1.500 EUR bzw. 1.000 EUR)</i>	2.449,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	149,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> <i>** Kosten für Grabaushub (vgl. Konto 432241)</i>		2.000,00				
72921000 <i>Auszahlungen für Grabsteinprüfung</i> <i>** Aufwendungen für Grabsteinprüfung</i>	111,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F11 <i>nicht besetzt</i>						
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>						
F13 <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	147,22	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
76414000 <i>Unfallversicherungen</i>	147,22	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.490,83	14.130,00	13.150,00	13.450,00	13.800,00	14.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.446,83	- 12.080,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.550,00	- 11.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.446,83	- 12.080,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.550,00	- 11.850,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.260,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00
<small>79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</small>		<small>1.260,00</small>	<small>1.180,00</small>	<small>1.070,00</small>	<small>1.130,00</small>	<small>1.120,00</small>
<small>** 15% Anteil an den ungedeckten Kosten des Bauhofes</small>						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.260,00	- 1.180,00	- 1.070,00	- 1.130,00	- 1.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.446,83	- 13.340,00	- 12.080,00	- 12.270,00	- 12.680,00	- 12.970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	537,26	2.000,00				
<small>68270000 Grabnutzungsentgelte</small>	<small>537,26</small>	<small>2.000,00</small>				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537,26	2.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
<small>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</small>						
<small>** Neuanlage Urnenfelder</small>						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537,26	2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.909,57	- 11.340,00	- 12.080,00	- 12.270,00	- 12.680,00	- 12.970,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.446,83	- 13.340,00	- 12.080,00	- 12.270,00	- 12.680,00	- 12.970,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.909,57	- 11.340,00	- 12.080,00	- 12.270,00	- 12.680,00	- 12.970,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Trauer- und Aussegnungshallen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Trauer- und Aussegnungshallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89,04	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	89,04	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Auflösung von Sonderposten (inkl. I-Stock-Zuwendung Friedhofshalle ab 01.01.23)							
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43224000 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Benutzungsgebühren für die Trauerhalle							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.289,04	2.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,27	1.000,00	1.480,00	1.470,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
52212000 Aufwand Strom	348,18	400,00	430,00	470,00	520,00	570,00	570,00
52311000 Unterhaltung der Grundstücke	684,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** lfd. Unterhaltung (500 EUR), Sanierung Eingangstüren, Fensterreiniqung							
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,35		50,00		50,00		
** Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00					
E11 Abschreibungen	445,26	2.350,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden	445,26	2.350,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
** Abschreibungen (inkl. Überdachung Friedhofshalle ab 01.01.23)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,03	300,00	230,00	240,00	250,00	260,00	260,00
56411000 Gebäudeversicherungen	172,03	300,00	230,00	240,00	250,00	260,00	260,00
** Glas- und Gebäudeversicherung (inkl. Elementarversicherung)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,56	3.650,00	4.160,00	4.160,00	4.270,00	4.280,00	4.280,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Trauer- und Aussegnungshallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 391,52	- 1.600,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.670,00	- 2.680,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391,52	- 1.600,00	- 2.560,00	- 2.560,00	- 2.670,00	- 2.680,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 391,52</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 2.560,00</u>	<u>- 2.560,00</u>	<u>- 2.670,00</u>	<u>- 2.680,00</u>
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<small>63224000 Entgelte - für das Bestattungswesen</small>	<small>750,00</small>	<small>1.200,00</small>	<small>1.500,00</small>	<small>1.500,00</small>	<small>1.500,00</small>	<small>1.500,00</small>
<small>** Benutzungsgebühren für die Trauerhalle</small>						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,09	1.000,00	1.480,00	1.470,00	1.570,00	1.570,00
<small>72212000 Auszahlung Strom</small>	<small>411,99</small>	<small>400,00</small>	<small>430,00</small>	<small>470,00</small>	<small>520,00</small>	<small>570,00</small>
<small>72311000 Unterhaltung der Grundstücke</small>	<small>664,75</small>	<small>500,00</small>	<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>	<small>1.000,00</small>
<small>** lfd. Unterhaltung (500 EUR), Sanierung Eingangstüren, Fensterreinigung</small>						
<small>72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</small>	<small>30,35</small>		<small>50,00</small>		<small>50,00</small>	
<small>** Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)</small>						
<small>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</small>		<small>100,00</small>				
F11 nicht besetzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Trauer- und Aussegnungshallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	172,03	300,00	230,00	240,00	250,00
	<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>172,03</i>	<i>300,00</i>	<i>230,00</i>	<i>240,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>** Glas- und Gebäudeversicherung (inkl. Elementarversicherung)</i>					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,12	1.300,00	1.710,00	1.710,00	1.820,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 529,12	- 100,00	- 210,00	- 210,00	- 320,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529,12	- 100,00	- 210,00	- 210,00	- 320,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529,12	- 100,00	- 210,00	- 210,00	- 320,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	<i>68142000 Investitionszuwendungen von dem Land</i>					
	<i>** 40% Förderquote über Investitionsstock</i>					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.935,46				
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>36.935,46</i>				
	<i>** Überdachung an der Friedhofshalle zum Witterungsschutz</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Trauer- und Aussegnungshallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.935,46					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.935,46					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 37.464,58</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 330,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 529,12	- 100,00	- 210,00	- 210,00	- 320,00	- 330,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 37.464,58</i>	<i>- 100,00</i>	<i>- 210,00</i>	<i>- 210,00</i>	<i>- 320,00</i>	<i>- 330,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44251000 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Pflegebeitrag für Ausgleichsfläche laut Durchführungsvertrag zu BPL nördlich B10						
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Abrechnung jährliche Mulcharbeiten im 3-Jahres-Rhythmus						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,80	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.679,80	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
** Mulch- und Freischneidearbeiten						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.679,80	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.479,80	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.479,80	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.479,80	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,85	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Pflegebeitrag für Ausgleichsfläche laut Durchführungsvertrag zu BPL nördlich B10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Abrechnung jährliche Mulcharbeiten im 3-Jahres-Rhythmus	2.891,85		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.091,85	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,80	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Mulch- und Freischneidearbeiten	4.679,80	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.679,80	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.587,95	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.587,95	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.587,95	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.587,95</u>	<u>- 3.800,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 1.587,95	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
F90	- 1.587,95	- 3.800,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.589,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51.589,00					
** 90% Förderquote auf Nettokosten für Bodenschutzkalkung						
41490000 von übrigen Bereichen						
** Spenden						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.857,56	63.840,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	44.659,66	58.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Saatgutverkauf Edelkastanie						
44120000 Mieten und Pachten		1.000,00				
** Nutzungsentgelt Stammtischhütte (ab 2022 Zuständigkeit bei OG)						
44122000 Mietnebenkosten		200,00				
** Mietnebenkosten für Nutzung Stammtischhütte Birkweiler, ab 2022 bei OG						
44124000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.009,69	3.000,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
** Jagdpacht Hinterwald (rd. 2.000 EUR), Jagdpacht Hohenberg (rd. 1.000 EUR)						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.188,21	1.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Erstattung Wasserlieferung für Bewässerungsgemeinschaft und Erstattung Südpf.Gleitschirmflieger Club (50 EUR)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	- 920,93					
45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 921,00					
** Bestandsveränderung liegender Holzvorrat						
46410000 Sonstige Steuererstattungen - Umsatzsteuer	0,07					
46619000 Verminderung sonstige Sonderposten						
** Entnahme Eigenanteil für Kalkungsmaßnahme aus zweckgebundener Bundeswaldprämie						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.525,63	63.840,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00	26.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.808,43	43.030,00	1.710,00	1.830,00	2.010,00	2.110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52212000 Aufwand Strom ** Tiefbrunnenpumpe am Hohenberg (Bewässerungsgesellschaft) + Stammtischhütte ab 2022	784,23	450,00	1.200,00	1.320,00	1.500,00	1.600,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge ** Stammtischhütte Birkweiler, ab 2022	33,22	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	103,55					
52543000 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Pachtanteil OG Siebeldingen am Jagdbezirk Hinterwald	452,96	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
52544000 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.794,53	10.000,00				
52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.800,00				
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82.639,94	26.220,00				
E11 Abschreibungen	2.624,00	140,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.800,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden	135,09	140,00	150,00	150,00	150,00	
53810000 Fahrzeuge	2.465,04		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53820000 Maschinen und technische Anlagen	23,87		300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847,00	16.850,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
54144000 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Keine Umlage mehr ab 2024!; Forstumlage FZV gemäß HHP 21/22	16.847,00	16.850,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.879,55	4.200,00	4.070,00	4.080,00	4.280,00	4.290,00
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,82	50,00				
56411000 Gebäudeversicherungen ** Brandversicherung für Stammtischhütte (inkl. Elementarversicherung)	160,91	110,00	190,00	200,00	200,00	210,00
56414000 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.247,49	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
56419000 Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	189,81	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56810000 Grundsteuer	245,52	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.158,98	64.220,00	25.730,00	25.860,00	26.240,00	26.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.633,35	- 380,00	380,00	250,00	- 130,00	- 90,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.633,35	- 380,00	380,00	250,00	- 130,00	- 90,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.633,35	- 380,00	380,00	250,00	- 130,00	- 90,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.589,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
61441000 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
61442000 vom öffentlichen Bereich - vom Land	51.589,00					
** 90% Förderquote auf Nettokosten für Bodenschutzkalkung						
61490000 von übrigen Bereichen						
** Spenden						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.480,84	63.840,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00	9.110,00
64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	41.579,62	58.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Saatgutverkauf Edelkastanie						
64120000 Mieten und Pachten		1.000,00				
** Nutzungsentgelt Stammtischhütte (ab 2022 Zuständigkeit bei OG)						
64122000 Mietnebenkosten		200,00				
** Mietnebenkosten für Nutzung Stammtischhütte Birkweiler, ab 2022 bei OG						
64124000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.009,69	3.000,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
** Jagdpacht Hinterwald (rd. 2.000 EUR), Jagdpacht Hohenberg (rd. 1.000 EUR)						
64190000 Sonstige	3.891,53	1.340,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Erstattung Wasserlieferung für Bewässerungsgemeinschaft und Erstattung Südpf.Gleitschirmflieger Club (50 EUR)						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.207,84	10.630,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
65120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
** Bestandsveränderung liegender Holzvorrat						
66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	0,07					
66420700 Umsatzsteuer 7%	1.083,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Erlöse Verkauf Saatgut						
66421900 Umsatzsteuer 19%	6.034,72	10.230,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erlöse Holzverkauf						
66431000 Steuererstattung vom Finanzamt	11.089,76					
66433000 Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt						
** positive Zahllast (Erstattung wegen Kalkung)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.277,68	74.470,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00	27.410,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.698,59	43.030,00	1.710,00	1.830,00	2.010,00	2.110,00
72212000 <i>Auszahlung Strom</i>	- 294,20	450,00	1.200,00	1.320,00	1.500,00	1.600,00
<i>** Tiefbrunnenpumpe am Hohenberg (Bewässerungsgesellschaft) + Stammtischhütte ab 2022</i>						
72213000 <i>Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge</i>	61,29	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Stammtischhütte Birkweiler, ab 2022</i>						
72313000 <i>Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	103,55					
72543000 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	452,96	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
<i>** Pachtanteil OG Siebeldingen am Jagdbezirk Hinterwald</i>						
72544000 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	6.794,53	10.000,00				
72910000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		5.800,00				
72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	81.580,46	26.220,00				
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847,00	16.850,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
74144000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände</i>	16.847,00	16.850,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<i>** Keine Umlage mehr ab 2024!; Forstumlage FZV gemäß HHP 21/22</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.729,81	14.830,00	5.370,00	5.380,00	5.580,00	5.590,00
76290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	35,82	50,00				
76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	160,91	110,00	190,00	200,00	200,00	210,00
<i>** Brandversicherung für Stammtischhütte (inkl. Elementarversicherung)</i>						
76414000 <i>Unfallversicherungen</i>	3.356,33	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
<i>** Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>						
76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	189,81	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
<i>** Waldbrandversicherung</i>						
76510700 <i>Vorsteuer 7%</i>	22,75					
76511900 <i>Vorsteuer 19%</i>	15.526,11	6.000,00				
<i>** wg. Produktionsaufwand lt. Wirtschaftsplan + Kalkungsmaßnahme in 2022</i>						
76533000 <i>Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt</i>	3.192,56	4.630,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** negative Zahllast Forstwirtschaft</i>						
76810000 <i>Grundsteuer</i>	245,52	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.275,40	74.710,00	24.080,00	24.210,00	24.590,00	24.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.997,72	- 240,00	3.330,00	3.200,00	2.820,00	2.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.997,72	- 240,00	3.330,00	3.200,00	2.820,00	2.710,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.997,72	- 240,00	3.330,00	3.200,00	2.820,00	2.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.599,20					
<small>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</small>	<small>1.599,20</small>					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,20					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.599,20					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.596,92</u>	<u>- 240,00</u>	<u>3.330,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.710,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.997,72	- 240,00	3.330,00	3.200,00	2.820,00	2.710,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.596,92	- 240,00	3.330,00	3.200,00	2.820,00	2.710,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555901	Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.494,38	2.360,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.050,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.494,38	2.360,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.050,00
** Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.385,57	22.440,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	21.750,00
43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	21.549,71	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
** Beiträge der Grundstückseigentümer: 150,00 EUR x 145 ha Fläche						
43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige		100,00				
** Sondernutzungsgebühr für Inanspruchnahme gemeindeeigener Feldwege						
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	835,86	590,00	600,00	600,00	600,00	
** Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44124000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.993,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Jagdpachterlös Hohenberg Feldgemarkung evtl. Erhöhung bei Neuverpachtung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	250,00					
46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
** umgeschichtet zu 44124000						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	250,00					
46618000 Verminderung des Sonderposten Feldwege						
** Entnahme aus SoPo Feldwege (Feldwegerrücklage)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.123,76	28.800,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	27.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.289,38	8.260,00	9.150,00	9.450,00	9.700,00	10.000,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.289,76	6.360,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.750,00
** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel						
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	114,63					
** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt						
50291000 Sonstige - Vergütungen						
** Aushilfslohn						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	496,37	520,00	550,00	600,00	600,00	600,00
** Beiträge zur Versorgungskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
50420000 Arbeitnehmer	1.356,46	1.310,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
** Beiträge zur Sozialversicherung						
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Personalnebenaufwendungen						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,16	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,65	18.490,00	18.000,00	18.100,00	17.750,00	17.450,00
52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.852,59	16.690,00	16.200,00	16.300,00	15.950,00	15.650,00
** Unterhaltung der Feldwege (rechnerischer Wert zzgl. 10 % Gemeindeanteil)						
52543000 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.782,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Verwaltungskostenbeitrag + Jagdpachtanteil Ranschbach und Siebeldingen (Jagdbezirk Hohenberg)						
E11 Abschreibungen	3.329,18	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.050,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.329,18	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.050,00
** Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27,96	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
56411000 Gebäudeversicherungen	27,96	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
** inkl. Elementarversicherung						
56599000 Zuführung zu Sonderposten						
** Überschuss im lfd. Feldwegehaushalt, daher Zuführung zur Rücklage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.281,17	29.740,00	30.190,00	30.600,00	30.500,00	29.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.842,59	- 940,00	- 1.440,00	- 1.850,00	- 1.750,00	- 1.760,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.842,59	- 940,00	- 1.440,00	- 1.850,00	- 1.750,00	- 1.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Verzinsung Sonderposten Feldwege						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.330,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** 15% Anteil an ungedeckten Kosten Bauhof +</i> <i>Negativverzinsung Feldwegerücklage</i>		1.330,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		940,00	- 820,00	- 710,00	- 770,00	- 760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.842,59		- 2.260,00	- 2.560,00	- 2.520,00	- 2.520,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.019,76	21.850,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
63230000 <i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i> <i>u.a. öffentlichen Einrichtungen</i> <i>** Beiträge der Grundstückseigentümer: 150,00 EUR x 145 ha</i> <i>Fläche</i>	22.019,76	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
63290000 <i>Sonstige</i> <i>** Sondernutzungsgebühr für Inanspruchnahme</i> <i>gemeindeeigener Feldwege</i>		100,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64124000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht,</i> <i>soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Jagdpachterlös Hohenberg Feldgemarkung evtl. Erhöhung bei</i> <i>Neuverpachtung</i>	3.993,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00					
66280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht,</i> <i>soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** umgeschichtet zu 44124000</i>						
66290000 <i>Sonstige</i>	250,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.263,57	25.850,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.289,38	8.260,00	9.150,00	9.450,00	9.700,00	10.000,00
70221000 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel</i>	6.289,76	6.360,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.750,00
70222000 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt</i>	114,63					
70291000 <i>Sonstige - Vergütungen</i> <i>** Aushilfslohn</i>						
70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** Beiträge zur Versorgungskasse</i>	496,37	520,00	550,00	600,00	600,00	600,00
70420000 <i>Arbeitnehmer</i> <i>** Beiträge zur Sozialversicherung</i>	1.356,46	1.310,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
70629000 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i> <i>** Personalnebenaufwendungen</i>	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
70900000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer</i>	20,16	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578,66	18.490,00	18.000,00	18.100,00	17.750,00	17.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
72338000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen ** Unterhaltung der Feldwege (rechnerischer Wert zzgl. 10 % Gemeindeanteil)</i>	8.796,60	16.690,00	16.200,00	16.300,00	15.950,00	15.650,00
72543000 <i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag + Jagdpachtanteil Ranschbach und Siebeldingen (Jagdbezirk Hohenberg)</i>	1.782,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27,96	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
76411000 <i>Gebäudeversicherungen ** inkl. Elementarversicherung</i>	27,96	40,00	40,00	50,00	50,00	60,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.896,00	26.790,00	27.190,00	27.600,00	27.500,00	27.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.367,57	- 940,00	- 1.440,00	- 1.850,00	- 1.750,00	- 1.760,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.367,57	- 940,00	- 1.440,00	- 1.850,00	- 1.750,00	- 1.760,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
69810000 <i>Ertrag aus interner Leistungsverrechnung ** Verzinsung Sonderposten Feldwege</i>		2.270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.330,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00
79810000 <i>Aufwand aus interner Leistungsverrechnung ** 15% Anteil an ungedeckten Kosten Bauhof + Negativverzinsung Feldwegrücklage</i>		1.330,00	1.180,00	1.070,00	1.130,00	1.120,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		940,00	- 820,00	- 710,00	- 770,00	- 760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.367,57		- 2.260,00	- 2.560,00	- 2.520,00	- 2.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <small>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Gutachten (10.000 EUR), Kostenschätzung (5.000 EUR) + Planungskosten für Ausbau (mit VE 2020 für 2021: 10.000 EUR)</small>					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.367,57</u>	<u>- 2.260,00</u>	<u>- 2.560,00</u>	<u>- 2.520,00</u>	<u>- 2.520,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.367,57		- 2.260,00	- 2.560,00	- 2.520,00	- 2.520,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.367,57		- 2.260,00	- 2.560,00	- 2.520,00	- 2.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.314,10	3.310,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.314,10	3.310,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
** Auflösung von Sonderposten						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.485,00	5.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44120000 Mieten und Pachten	12.146,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Benutzungsgebühren						
44122000 Mietnebenkosten	3.750,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Nebenkostenabrechnung Sportverein						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.589,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pauschale Glas- und Geschirrbuch, Getränkekosten (vgl. Konto 56390000)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,57					
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	582,57					
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.381,67	9.110,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.763,18	2.750,00	4.420,00	4.520,00	4.570,00	4.720,00
50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.096,61	2.120,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel						
50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,21					
** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt						
50291000 Sonstige - Vergütungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Aushilfslohn						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,48	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Beiträge zur Versorgungskasse						
50420000 Arbeitnehmer	452,18	440,00	850,00	850,00	850,00	900,00
** Beiträge zur Sozialversicherung						
50629000 Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Personalnebenaufwendungen						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013,42	10.010,00	17.370,00	11.220,00	12.020,00	11.820,00
52211000 Aufwand Heizung	1.681,63	3.150,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
** erhöhte Heizkosten wegen Nutzungsauslastung						
52212000 Aufwand Strom	1.125,91	1.250,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	616,10	700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
52214000 Aufwand für Abfallentsorgung	312,00	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** lfd. Unterhaltung (2.000 EUR), + Armierung; 2024: 4.000 EUR</i> <i>Beton-/Rissanierung DGH</i>	3.590,10	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>						
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** regelmäßige Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)</i>	324,87		350,00		400,00	
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für</i> <i>DGH</i>	106,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52471000 <i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel</i>	256,22	250,00	650,00	700,00	750,00	800,00
52920000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		300,00				
E11 Abschreibungen	11.260,91	11.260,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
53490000 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> <i>** Abschreibungen</i>	11.168,70	11.170,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Abschreibungen</i>	92,21	90,00	100,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.190,66	4.090,00	4.650,00	4.850,00	5.050,00	5.250,00
56253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	141,02					
56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	499,80	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Aufwendungen für Getränkeliieferungen (vgl. Konto</i> <i>44190000)</i>	1.536,01	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** inkl. Elementarversicherung</i>	1.364,14	1.900,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
56810000 <i>Grundsteuer</i>	649,69	620,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.228,17	28.110,00	37.740,00	31.790,00	32.840,00	32.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.846,50	- 19.000,00	- 23.890,00	- 17.940,00	- 18.990,00	- 19.140,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.846,50	- 19.000,00	- 23.890,00	- 17.940,00	- 18.990,00	- 19.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E21a <i>Außerordentliche Erträge</i>						
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>** Anteil des Jugendraumes an den Bewirtschaftungskosten des</i> <i>DGH</i>	560,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 5% Anteil an den ungedeckten Kosten des Bauhofes</i>		420,00 420,00	390,00 390,00	360,00 360,00	380,00 380,00	370,00 370,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	180,00	610,00	640,00	620,00	630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.286,50	- 18.820,00	- 23.280,00	- 17.300,00	- 18.370,00	- 18.510,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.533,76	5.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<i>64120000 Mieten und Pachten ** Benutzungsgebühren</i>	<i>9.831,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>64122000 Mietnebenkosten ** Nebenkostenabrechnung Sportverein</i>	<i>4.249,06</i>	<i>800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>64190000 Sonstige ** Pauschale Glas- und Geschirrbuch, Getränkekosten (vgl. Konto 56390000)</i>	<i>1.453,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,57					
<i>64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>582,57</i>					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.116,33	5.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.763,18	2.750,00	4.420,00	4.520,00	4.570,00	4.720,00
<i>70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel</i>	<i>2.096,61</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>
<i>70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungsentgelt wurde unter 114001 zentral veranschlagt</i>	<i>38,21</i>					
<i>70291000 Sonstige - Vergütungen ** Aushilfslohn</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zur Versorgungskasse</i>	<i>165,48</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>70420000 Arbeitnehmer ** Beiträge zur Sozialversicherung</i>	<i>452,18</i>	<i>440,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>900,00</i>
<i>70629000 Arbeitnehmer - Sonstige ** Personalnebenaufwendungen</i>	<i>3,96</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>70900000 Pauschalierter Lohnsteuer</i>	<i>6,74</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114,91	10.010,00	17.370,00	11.220,00	12.020,00	11.820,00
<i>72211000 Auszahlung Heizung ** erhöhte Heizkosten wegen Nutzungsauslastung</i>	<i>3.762,63</i>	<i>3.150,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>72212000 Auszahlung Strom</i>	<i>1.266,70</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.800,00</i>
<i>72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge</i>	<i>523,47</i>	<i>700,00</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>	<i>850,00</i>	<i>900,00</i>
<i>72214000 Auszahlung für Abfallentsorgung</i>	<i>312,00</i>	<i>360,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
72311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** lfd. Unterhaltung (2.000 EUR), + Armierung; 2024: 4.000 EUR</i> <i>Beton-/Rissanierung DGH</i>	4.587,02	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>						
72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** regelmäßige Elektroprüfung (2-Jahres-Turnus)</i>	324,87		350,00		400,00	
72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für</i> <i>DGH</i>	91,60	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72471000 <i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel</i>	246,62	250,00	650,00	700,00	750,00	800,00
72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		300,00				
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.109,09	4.090,00	4.650,00	4.850,00	5.050,00	5.250,00
76253000 <i>Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	141,02					
76341000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	499,80	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00
76390000 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i> <i>** Aufwendungen für Getränkelieferungen (vgl. Konto</i> <i>44190000)</i>	1.454,44	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** inkl. Elementarversicherung</i>	1.364,14	1.900,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
76810000 <i>Grundsteuer</i>	649,69	620,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.987,18	16.850,00	26.440,00	20.590,00	21.640,00	21.790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.870,85	- 11.050,00	- 15.940,00	- 10.090,00	- 11.140,00	- 11.290,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.870,85	- 11.050,00	- 15.940,00	- 10.090,00	- 11.140,00	- 11.290,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69810000 <i>Ertrag aus interner Leistungsverrechnung</i> <i>** Anteil des Jugendraumes an den Bewirtschaftungskosten des</i> <i>DGH</i>	560,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		420,00	390,00	360,00	380,00	370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<small>⁷⁹⁸¹⁰⁰⁰⁰ Aufwand aus interner Leistungsverrechnung ** 5% Anteil an den ungedeckten Kosten des Bauhofes</small>		420,00	390,00	360,00	380,00	370,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	560,00	180,00	610,00	640,00	620,00	630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.310,85	- 10.870,00	- 15.330,00	- 9.450,00	- 10.520,00	- 10.660,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.310,85</u>	<u>- 10.870,00</u>	<u>- 15.330,00</u>	<u>- 9.450,00</u>	<u>- 10.520,00</u>	<u>- 10.660,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.310,85	- 10.870,00	- 15.330,00	- 9.450,00	- 10.520,00	- 10.660,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.310,85	- 10.870,00	- 15.330,00	- 9.450,00	- 10.520,00	- 10.660,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573103	Dorfmittelpunkt	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfmittelpunkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.111,98	10.110,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.111,98</i>	<i>10.110,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>10.150,00</i>	<i>10.150,00</i>
	<i>** Auflösung von Sonderposten (inkl. Restzuwendung DMP 2019)</i>						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>450,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>** Vermietung Versammlungsraum</i>						
	<i>44122000 Mietnebenkosten</i>	<i>560,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>** Nebenkostenpauschale</i>						
	<i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>		<i>100,00</i>				
	<i>** Reinigungspauschale</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>268,96</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>** Anteil Gebäudeversicherung und Oberflächenwasser Eigentümer Hauptstraße 13 (Speeter)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.390,94	11.110,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.762,67	2.750,00	3.070,00	3.170,00	3.220,00	3.370,00
	<i>50221000 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>2.096,51</i>	<i>2.120,00</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>
	<i>** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel</i>						
	<i>50222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>38,21</i>					
	<i>** zentrale Veranschlagung bei 114001</i>						
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>165,36</i>	<i>170,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>** Beiträge zur Versorgungskasse</i>						
	<i>50420000 Arbeitnehmer</i>	<i>452,17</i>	<i>440,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>550,00</i>
	<i>** Beiträge zur Sozialversicherung</i>						
	<i>50629000 Arbeitnehmer - Sonstige</i>	<i>3,96</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
	<i>50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer</i>	<i>6,46</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.243,30	3.040,00	5.450,00	5.300,00	5.150,00	5.050,00
	<i>52211000 Aufwand Heizung</i>	<i>301,35</i>	<i>420,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>750,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>52212000 Aufwand Strom</i>	<i>554,04</i>	<i>620,00</i>	<i>850,00</i>	<i>900,00</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>52213000 Aufwand für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge</i>	<i>285,47</i>	<i>250,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>52311000 Unterhaltung der Grundstücke</i>	<i>928,20</i>	<i>600,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>** Pauschale für lfd. Unterhaltung (1.500 EUR)</i>						
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>983,48</i>	<i>600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>
	<i>** Jahreswartung des Flügels (800 EUR), Elektroprüfung im 2-Jahres-Turnus (200 EUR)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfmittelpunkt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** lfd. Unterhaltung	190,76	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52471000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung		200,00	500,00	500,00		
E11 Abschreibungen	20.726,69	20.730,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden ** Abschreibungen für Dorfmittelpunkt	18.831,96	18.830,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibungen BGA	1.894,73	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.698,04	2.380,00	2.070,00	2.170,00	2.320,00	2.420,00
56341000 Fernmeldegebühren ** Telefongeb. mtl. ca. 42 EUR	499,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** u.a. Schankerlaubnis, Sonstiges		100,00				
56411000 Gebäudeversicherungen ** inkl. Elementarversicherung	746,23	1.280,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
56419000 Sonstige Versicherungen ** Musikinstrumenten-Versicherung für Steinway Flügel	267,75	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56810000 Grundsteuer	184,26	180,00	250,00	250,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.430,70	28.900,00	31.340,00	31.390,00	31.440,00	31.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.039,76	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.340,00	- 20.390,00	- 20.540,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.039,76	- 17.790,00	- 20.290,00	- 20.340,00	- 20.390,00	- 20.540,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		420,00	390,00	360,00	380,00	370,00
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 5%-Anteil an den ungedeckten Bauhofkosten		420,00	390,00	360,00	380,00	370,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 420,00	- 390,00	- 360,00	- 380,00	- 370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.039,76	- 18.210,00	- 20.680,00	- 20.700,00	- 20.770,00	- 20.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfmittelpunkt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	64120000 Mieten und Pachten	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Vermietung Versammlungsraum						
	64122000 Mietnebenkosten	510,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Nebenkostenpauschale						
	64190000 Sonstige		100,00				
	** Reinigungspauschale						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	268,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Anteil Gebäudeversicherung und Oberflächenwasser Eigentümer Hauptstraße 13 (Speeter)						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228,96	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762,67	2.750,00	3.070,00	3.170,00	3.220,00	3.370,00
	70221000 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.096,51	2.120,00	2.350,00	2.450,00	2.500,00	2.600,00
	** Personalkosten gemäß Verteilerschlüssel						
	70222000 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,21					
	** zentrale Veranschlagung bei 114001						
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,36	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Beiträge zur Versorgungskasse						
	70420000 Arbeitnehmer	452,17	440,00	500,00	500,00	500,00	550,00
	** Beiträge zur Sozialversicherung						
	70629000 Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,38	3.040,00	5.450,00	5.300,00	5.150,00	5.050,00
	72211000 Auszahlung Heizung	512,41	420,00	700,00	700,00	750,00	800,00
	72212000 Auszahlung Strom	207,87	620,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
	72213000 Auszahlung für Wasser, Abwasser, wiederkehrende Beiträge	645,80	250,00	350,00	350,00	400,00	400,00
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke	858,06	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Pauschale für lfd. Unterhaltung (1.500 EUR)						
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,48	600,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00
	** Jahreswartung des Flügels (800 EUR), Elektroprüfung im 2-Jahres-Turnus (200 EUR)						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,76	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** lfd. Unterhaltung						
	72471000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		200,00	500,00	500,00		
	** Unterhaltsreinigung, Fensterreinigung						
F11	nicht besetzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfmittelpunkt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.698,04	2.380,00	2.070,00	2.170,00	2.320,00	2.420,00
	<i>76341000 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	499,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>** Telefongeb. mtl. ca. 42 EUR</i>						
	<i>76390000 Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		100,00				
	<i>** u.a. Schankerlaubnis, Sonstiges</i>						
	<i>76411000 Gebäudeversicherungen</i>	746,23	1.280,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	<i>** inkl. Elementarversicherung</i>						
	<i>76419000 Sonstige Versicherungen</i>	267,75	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	<i>** Musikinstrumenten-Versicherung für Steinway Flügel</i>						
	<i>76810000 Grundsteuer</i>	184,26	180,00	250,00	250,00	300,00	300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.859,09	8.170,00	10.590,00	10.640,00	10.690,00	10.840,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.630,13	- 7.170,00	- 9.690,00	- 9.740,00	- 9.790,00	- 9.940,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.630,13	- 7.170,00	- 9.690,00	- 9.740,00	- 9.790,00	- 9.940,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		420,00	390,00	360,00	380,00	370,00
	<i>79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</i>		420,00	390,00	360,00	380,00	370,00
	<i>** 5%-Anteil an den ungedeckten Bauhofkosten</i>						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 420,00	- 390,00	- 360,00	- 380,00	- 370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.630,13	- 7.590,00	- 10.080,00	- 10.100,00	- 10.170,00	- 10.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfmittelpunkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		1.500,00 1.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.630,13</u>	<u>- 7.590,00</u>	<u>- 11.580,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 10.170,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.630,13	- 7.590,00	- 10.080,00	- 10.100,00	- 10.170,00
						- 10.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573103 Dorfmittelpunkt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.630,13	- 7.590,00	- 11.580,00	- 10.100,00	- 10.170,00	- 10.310,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Turmuhren, Brunnen, Brückenwaage, Grillhütten, Anschlagsäulen, Bekanntmachungstafeln u. dgl.	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Turmuhren, Brunnen, Brückenwaage, Grillhütten, Anschlagsäulen, Bekanntmachungstafeln u. dgl.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,67	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>115,67</i>	<i>210,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** Wartung Turmuhranlage</i>						
E11 Abschreibungen	505,65	510,00	550,00	550,00	550,00	150,00
<i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>505,65</i>	<i>510,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>150,00</i>
<i>** Abschreibungen für Grillhütten</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,32	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00
<i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	<i>5,32</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>20,00</i>
<i>** inkl. Elementarversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,64	740,00	760,00	760,00	760,00	370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 626,64	- 740,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 370,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 626,64	- 740,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Turmuhren, Brunnen, Brückenwaage, Grillhütten, Anschlagsäulen, Bekanntmachungstafeln u. dgl.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 626,64	- 740,00	- 760,00	- 760,00	- 760,00	- 370,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,67	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>72314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung Turmuhranlage</i>	<i>115,67</i>	<i>210,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,32	20,00	10,00	10,00	10,00	20,00
<i>76411000 Gebäudeversicherungen ** inkl. Elementarversicherung</i>	<i>5,32</i>	<i>20,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>20,00</i>
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,99	230,00	210,00	210,00	210,00	220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120,99	- 230,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Turmuhren, Brunnen, Brückenwaage, Grillhütten, Anschlagsäulen, Bekanntmachungstafeln u. dgl.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,99	- 230,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,99	- 230,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 120,99</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 210,00</u>	<u>- 220,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgemeine Einrichtungen, z. B. Turmuhren, Brunnen, Brückenwaage, Grillhütten, Anschlagsäulen, Bekanntmachungstafeln u. dgl.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120,99	- 230,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 120,99	- 230,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 220,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575201	Allgemeine Angelegenheiten des Tourismus und der Tourismusförderung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575201 Allgemeine Angelegenheiten des Tourismus und der Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Sonderposten</i>	561,78 561,78	560,00 560,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>			60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561,78	560,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen <i>53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Abschreibungen</i>	1.337,16 1.337,16	1.340,00 1.340,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sonderumlage Tourismus (Umlagesatz rd. 1,54 Prozent)</i>	11.325,00 11.325,00	11.500,00 11.500,00	12.300,00 12.300,00	11.800,00 11.800,00	12.000,00 12.000,00	12.200,00 12.200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit ** örtlicher Tourismus 56413000 Haftpflichtversicherungen ** Kirchweih und Sommerfest</i>	143,50 143,50	250,00 100,00 150,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.805,66	13.090,00	13.850,00	13.350,00	13.550,00	13.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.243,88	- 12.530,00	- 13.190,00	- 12.690,00	- 12.890,00	- 13.090,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575201 Allgemeine Angelegenheiten des Tourismus und der Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.243,88	- 12.530,00	- 13.190,00	- 12.690,00	- 12.890,00	- 13.090,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.130,00				
<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>1.130,00</i>				
<i>** 10% Gemeindeanteil am Feldwegehaushalt</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.130,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.243,88	- 13.660,00	- 13.190,00	- 12.690,00	- 12.890,00	- 13.090,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,00	60,00	60,00	60,00
<i>64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>			<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	60,00	60,00	60,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.325,00	11.500,00	12.300,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
<i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>11.325,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.200,00</i>
<i>** Sonderumlage Tourismus (Umlagesatz rd. 1,54 Prozent)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143,50	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>76360000 Öffentlichkeitsarbeit</i>		<i>100,00</i>				
<i>** örtlicher Tourismus</i>						
<i>76413000 Haftpflichtversicherungen</i>	<i>143,50</i>	<i>150,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** Kirchweih und Sommerfest</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.468,50	11.750,00	12.500,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575201 Allgemeine Angelegenheiten des Tourismus und der Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.468,50	- 11.750,00	- 12.440,00	- 11.940,00	- 12.140,00	- 12.340,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.468,50	- 11.750,00	- 12.440,00	- 11.940,00	- 12.140,00	- 12.340,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.130,00				
<small>79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</small>		<small>1.130,00</small>				
<small>** 10% Gemeindeanteil am Feldwegehaushalt</small>						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.130,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.468,50	- 12.880,00	- 12.440,00	- 11.940,00	- 12.140,00	- 12.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.468,50	- 12.880,00	- 12.440,00	- 11.940,00	- 12.140,00	- 12.340,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575201 Allgemeine Angelegenheiten des Tourismus und der Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.468,50	- 12.880,00	- 12.440,00	- 11.940,00	- 12.140,00	- 12.340,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.468,50	- 12.880,00	- 12.440,00	- 11.940,00	- 12.140,00	- 12.340,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|---|----------------|
| 1. | 116200 | Verbandsgemeindekasse | Pflichtaufgabe |
| 2. | 611101 | Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen | |
| 3. | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116200	Verbandsgemeindekasse	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F1	Steuern und ähnliche Abgaben					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
F11	nicht besetzt					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21a	Außerordentliche Einzahlungen					
F21b	Außerordentliche Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>						
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	77.050,21					
<small>79531000 von der Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen)</small>	77.050,21					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 77.050,21					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 77.050,21					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 116200 Verbandsgemeindekasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 77.050,21					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	77.050,21					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 77.050,21					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611101	Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	838.790,42	776.300,00	933.200,00	915.400,00	948.300,00	971.700,00
40110000 Grundsteuer A ** Hebesatz: 345 v.H.	10.852,56	12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00
40120000 Grundsteuer B ** Hebesatz: 465 v.H.	85.517,16	81.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
40131000 Gewerbesteuer ** Hebesatz: 380 v.H.	188.171,15	117.000,00	228.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Grundlage: Steuerschätzung Nov 2023	484.198,94	494.000,00	510.000,00	540.000,00	565.000,00	585.000,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Grundlage: Steuerschätzung Nov 2023	18.151,56	17.600,00	22.000,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
40330000 Hundesteuer ** 1 Hund = 36,00 EUR, 2 Hund = 54,00 EUR, jeder weitere Hund = 72,00 EUR; 1 Kampfhund = 480,00 EUR, jeder weitere Kampfhund = 600,00 EUR	2.442,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
40521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen (§ 28 LFAG) ** Grundlage: Steuerschätzung Nov 2023	49.457,05	52.000,00	53.000,00	56.500,00	58.000,00	60.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.520,00					
41111000 Schlüsselzuweisung A ** Steuerkraft je Einwohner überschreitet Schwellenwert!						
41112000 Schlüsselzuweisung B						
41210000 vom Land	3.520,00					
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe) ** Gewerbesteuerkompensationszahlung						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge			31.200,00	45.100,00		
46612100 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung SoPo FAG aus 2023 in 2024 und aus 2024 in 2025 wegen erhöhter Umlagebelastung			31.200,00	45.100,00		
49110000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Altkonto für Auflösung Sonderposten FAG: künftig bei 46612100						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.310,42	776.300,00	964.400,00	960.500,00	948.300,00	971.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	572.577,86	591.200,00	688.000,00	715.000,00	705.000,00	724.000,00	
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.928,86	11.200,00	21.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
	** Umlagesatz seit 2020 bei 35 Prozent (2024: 228.000 EUR / 380 % x 35%; 2025: 175.000 EUR / 380 % x 35 %)						
54421000	Kreisumlage	327.276,00	342.000,00	393.000,00	412.000,00	404.000,00	416.000,00
	** Umlagesatz: 45,50 v.H.						
54423000	Verbandsgemeindeumlage	228.373,00	238.000,00	274.000,00	287.000,00	283.000,00	290.000,00
	** Umlagesatz: 31,75 v.H.						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
56561000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich						
	** Einstellung SoPo FAG 2024 zum Ausgleich erhöhter Umlagebelastungen in 2025						
			45.100,00				
			45.100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.577,86	591.200,00	733.100,00	715.000,00	705.000,00	724.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.732,56	185.100,00	231.300,00	245.500,00	243.300,00	247.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	269.732,56	185.100,00	231.300,00	245.500,00	243.300,00	247.700,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	269.732,56	185.100,00	231.300,00	245.500,00	243.300,00	247.700,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
60110000	Grundsteuer A	11.298,03	12.200,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	12.500,00
	** Hebesatz: 345 v.H.						
60120000	Grundsteuer B	85.296,88	81.000,00	105.000,00	106.000,00	107.000,00	108.000,00
	** Hebesatz: 465 v.H.						
60131000	Gewerbsteuer	176.673,83	117.000,00	228.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
	** Hebesatz: 380 v.H.						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Grundlage: Steuerschätzung Nov 2023	492.591,57	494.000,00	510.000,00	540.000,00	565.000,00	585.000,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Grundlage: Steuerschätzung Nov 2023	18.182,85	17.600,00	22.000,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
60330000 Hundesteuer ** 1 Hund = 36,00 EUR, 2 Hund = 54,00 EUR, jeder weitere Hund = 72,00 EUR; 1 Kampfhund = 480,00 EUR, jeder weitere Kampfhund = 600,00 EUR	2.523,06	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
60521000 Umsatzsteuerausgleichsleistungen (§ 28 LFAG) ** Grundlage: Steuerschätzung Nov 2023	50.226,82	52.000,00	53.000,00	56.500,00	58.000,00	60.000,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.520,00					
61111000 Schlüsselzuweisung A ** Steuerkraft je Einwohner überschreitet Schwellenwert!						
61210000 vom Land	3.520,00					
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (auch: Spielbankabgabe ** Gewerbesteuerkompensationszahlung						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	840.313,04	776.300,00	933.200,00	915.400,00	948.300,00	971.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	573.642,33	591.200,00	688.000,00	715.000,00	705.000,00	724.000,00
74310000 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz seit 2020 bei 35 Prozent (2024: 228.000 EUR / 380 % x 35%; 2025: 175.000 EUR / 380 % x 35 %)	17.993,33	11.200,00	21.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
74421000 Kreisumlage ** Umlagesatz: 45,50 v.H.	327.276,00	342.000,00	393.000,00	412.000,00	404.000,00	416.000,00
74423000 Verbandsgemeindeumlage ** Umlagesatz: 31,75 v.H.	228.373,00	238.000,00	274.000,00	287.000,00	283.000,00	290.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	573.642,33	591.200,00	688.000,00	715.000,00	705.000,00	724.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.670,71	185.100,00	245.200,00	200.400,00	243.300,00	247.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.670,71	185.100,00	245.200,00	200.400,00	243.300,00	247.700,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	266.670,71	185.100,00	245.200,00	200.400,00	243.300,00	247.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	266.670,71	185.100,00	245.200,00	200.400,00	243.300,00	247.700,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611101 Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	266.670,71	185.100,00	245.200,00	200.400,00	243.300,00	247.700,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>266.670,71</i>	<i>185.100,00</i>	<i>245.200,00</i>	<i>200.400,00</i>	<i>243.300,00</i>	<i>247.700,00</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 227,00	400,00	8.650,00	5.900,00	5.400,00	5.900,00
<i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
<i>** Verzinsung Kassenbestand</i>						
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 727,00	400,00	1.650,00	400,00	400,00	400,00
<i>** positive Gewerbesteuerzinsen</i>						
<i>47992000 Sonstige Zinsen für Aussetzung und Stundung sowie Verspätungszuschlag</i>	500,00		1.000,00			
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8,70	810,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		400,00				
<i>57511000 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	8,70	10,00				
<i>** Zinsen für KfW-Darlehen Straßenbeleuchtung (Zinssatz: 0,1 Prozent)</i>						
<i>57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>** negative Gewerbesteuerzinsen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 235,70	- 410,00	8.250,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235,70	- 410,00	8.250,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70,00				
<small>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</small>		70,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			360,00	360,00	360,00	360,00
<small>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verzinsung Sonderposten Feldwege</small>			360,00	360,00	360,00	360,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235,70	- 340,00	7.890,00	5.140,00	4.640,00	5.140,00
F1 Steuern und ähnliche Abgaben						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11 nicht besetzt						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	221,00	400,00	8.650,00	5.900,00	5.400,00	5.900,00
<small>67143000 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Kassenbestand</small>			6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** positive Gewerbesteuerzinsen	- 54,00	400,00	1.650,00	400,00	400,00	400,00
67992000 Sonstige Zinsen für Aussetzung und Stundung sowie Verspätungszuschlag	275,00		1.000,00			
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9,24	810,00	400,00	400,00	400,00	400,00
77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände		400,00				
77511000 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für KfW-Darlehen Straßenbeleuchtung (Zinssatz: 0,1 Prozent)	9,24	10,00				
77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** negative Gewerbesteuerzinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	211,76	- 410,00	8.250,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	211,76	- 410,00	8.250,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
F21a Außerordentliche Einzahlungen						
F21b Außerordentliche Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 69810000 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung		70,00 70,00				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 79810000 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung ** Verzinsung Sonderposten Feldwege			360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00	360,00 360,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211,76	- 340,00	7.890,00	5.140,00	4.640,00	5.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>211,76</u>	<u>- 340,00</u>	<u>7.890,00</u>	<u>5.140,00</u>	<u>4.640,00</u>	<u>5.140,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.372,00	4.380,00	2.150,00			
<small>79253100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Altschulden</small>	<small>4.372,00</small>	<small>4.380,00</small>	<small>2.150,00</small>			
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 4.372,00</u>	<u>- 4.380,00</u>	<u>- 2.150,00</u>			
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
<small>69531000 an die Verbandsgemeinde (Abnahme der Forderungen) ** Abnahme liquide Mittel (Ford. ggü. VG)</small>						
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		11.030,00	14.520,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
<small>79531000 von der Verbandsgemeinde (Zunahme der Forderungen) ** Zunahme liquide Mittel (Ford. ggü. VG)</small>		<small>11.030,00</small>	<small>14.520,00</small>	<small>8.690,00</small>	<small>47.340,00</small>	<small>48.550,00</small>
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 11.030,00	- 14.520,00	- 8.690,00	- 47.340,00	- 48.550,00
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 4.372,00</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 8.690,00</u>	<u>- 47.340,00</u>	<u>- 48.550,00</u>
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.372,00</u>	<u>- 15.410,00</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 8.690,00</u>	<u>- 47.340,00</u>	<u>- 48.550,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>		11.030,00	14.520,00	8.690,00	47.340,00	48.550,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.160,24	- 4.720,00	5.740,00	5.140,00	4.640,00	5.140,00
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.160,24	- 15.750,00	- 8.780,00	- 3.550,00	- 42.700,00	- 43.410,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

VI. Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung							
Beamte							
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>	Sonstige		1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung							
 Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte	EG S 8a TVöD		1,000	1,000	0,650	0,650	
Beschäftigte	EG S 8a TVöD		3,687	3,687	3,964	3,964	
Beschäftigte	EG S 8a TVöD		0,410	0,410	0,000	0,000	16 Wochenstd., tatsächlich besetzt in S2
Beschäftigte	EG S9 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG S 2 TVöD		0,500	0,500	0,330	0,330	
Beschäftigter	EG 5 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 2 TVöD		0,200	0,200	0,000	0,000	7,5 Std/Woche
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,797	7,797	6,944	6,944	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,797	7,797	6,944	6,944	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,797	7,797	6,944	6,944	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			7,797	7,797	6,944	6,944	

Stellenplan Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung							
Beamte							
Ortsbürgermeister	s.		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

3 Birkweiler

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung													
111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen													
		Beamte		Sonstige				0,000	0,000	1,000	1,000		100,00
Beamte(r) auf Widerruf		Beamte	Ortsbürgermeister	s. Hauptsatzung			W.-ruf	1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
Summe Leistung 111101 Verwaltungsführung, Führung der gemeindlichen Amtsgeschäfte, Repräsentationen:								1,000	1,000	2,000	2,000		
114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
Summe Leistung 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde:								0,000	0,000	0,000	0,000		
365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,650	0,650	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,000	0,000	0,410	0,410	16 Wochenstd., tatsächlich besetzt in S2	100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,000	0,000	0,700	0,700		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				1,000	1,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,814	0,814	0,814	0,814		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,500	0,500	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 8a TVöD				0,650	0,650	0,673	0,673		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S9 TVöD				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 2 TVöD				0,200	0,200	0,000	0,000		0,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

3 Birkweiler

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG S 2 TVöD				0,130	0,130	0,500	0,500		100,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,100	0,100	0,100	0,100		10,00
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte	EG 2 TVöD				0,000	0,000	0,200	0,200	7,5 Std/Woche	100,00
Summe Leistung 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:								6,044	6,044	6,897	6,897		
366101 Spielplätze u. dgl.													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,050	0,050	0,050	0,050		5,00
Summe Leistung 366101 Spielplätze u. dgl.:								0,050	0,050	0,050	0,050		
541101 Gemeindestraßen													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,200	0,200	0,200	0,200		20,00
Summe Leistung 541101 Gemeindestraßen:								0,200	0,200	0,200	0,200		
551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,250	0,250	0,250	0,250		25,00
Summe Leistung 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:								0,250	0,250	0,250	0,250		
553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,150	0,150	0,150	0,150		15,00
Summe Leistung 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen:								0,150	0,150	0,150	0,150		
555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,150	0,150	0,150	0,150		15,00
Summe Leistung 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege:								0,150	0,150	0,150	0,150		
573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser													
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,050	0,050	0,050	0,050		5,00
Summe Leistung 573102 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser:								0,050	0,050	0,050	0,050		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

3 Birkweiler

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
573103 Dorfmittelpunkt		tariflich Beschäftigte	Beschäftigter	EG 5 TVöD				0,050	0,050	0,050	0,050		5,00
Summe Leistung 573103 Dorfmittelpunkt:								0,050	0,050	0,050	0,050		
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:								7,944	7,944	9,797	9,797		
Gesamt:								7,944	7,944	9,797	9,797		

VII. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung							
Leistung: 114001 Allgemeine Verwaltung der Ortsgemeinde							
Maßnahme: 45 Neuerstellung der Homepage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 114301 Bauhof und Fuhrpark							
Maßnahme: 46 Zusatzgeräte für Traktor							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.250,00					9.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 5.250,00					- 9.250,00
Erläuterungen: 114301-07189000-46-78560000: Anschaffung Dreiseitenkipper							
Leistung: 365201 Verwaltung der Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 48 Schutzzaun für Wärmepumpe auf Außenanlage Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00						- 2.500,00
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Errichtung Infobereich am Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,00						42.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	3.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	- 3.000,00					15.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 541101-09600000-38-78590000: Infobereich am Bahnhof (neuer LEADER-Antrag)
541101-23314200-38-68142000: 75% von max. 20.000 EUR Förderung über LEADER
541101-23314300-38-68143000: Anteil OG Siebeldigen (inkl. Anteil für Abriss Bahnhofhäuschen)

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 41 Umsetzung eines Verkehrsleit- und Parksystems

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Erläuterungen: 541101-09600000-41-78590000: Umsetzung eines Verkehrsleit- und Parksystems

Leistung: 541101 Gemeindestraßen

Maßnahme: 47 Errichtung von zwei barrierefreien Bushaltestellen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500,00	38.000,00					90.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	58.500,00					133.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00	- 20.500,00					- 43.000,00

Erläuterungen: 541101-09600000-47-78590000: 1/3 Kosten in 2022 und 2/3 in 2023 mit VE für 2023
541101-23314200-47-68142000: 70% ÖPNV-Förderung von Gesamtkosten

Leistung: 553101 Verwaltung der Friedhöfe, Grünflächen, Gräber, Bestattungswesen

Maßnahme: 39 Neuanlage Urnenfelder im Zuge der Friedhofsoptimierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.927,60						6.927,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.927,60						- 6.927,60

Erläuterungen: 553101-09600000-39-78590000: Neuanlage Urnenfelder

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung: 553102 Trauer- und Aussegnungshallen		2024	2025	2026	2027		
Maßnahme: 35 Überdachung an der Friedhofshalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.820,01						46.820,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.820,01						- 8.820,01

Erläuterungen: 553102-09600000-35-78590000: Überdachung an der Friedhofshalle zum Witterungsschutz
553102-23314200-35-68142000: 40% Förderquote über Investitionsstock

Leistung: 555101 Kommunale Forstwirtschaft, einschließlich Holzeinschlag, Sachgüter und Nebennutzungen, Umweltvorsorge, Erholung als Walderlebnis							
Maßnahme: 49 Anschaffung einer Pumpe für den Tiefbrunnen am Hohenberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 555901 Allgemeine Verwaltung der Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 40 Ausbau des Wirtschaftsweges "Am Herrenberg" bzw. "Am Dachsberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen: 555901-09600000-40-78590000: Gutachten (10.000 EUR), Kostenschätzung (5.000 EUR) + Planungskosten für Ausbau (mit VE 2020 für 2021: 10.000 EUR)

Leistung: 573103 Dorfmittelpunkt							
Maßnahme: 13 Dorfmittelpunkt Birkweiler - Hauptstraße 11 Gascho							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.337,88						517.337,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.762,26	1.500,00					740.262,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.424,38	- 1.500,00					- 222.924,38

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:	650.337,88	38.000,00					688.337,88
---	-------------------	------------------	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

3 Birkweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:	933.009,87	68.250,00					1.001.259,87
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung:	- 282.671,99	- 30.250,00					- 312.921,99

Summe Einzahlungen Gesamt:	650.337,88	38.000,00					688.337,88
Summe Auszahlungen Gesamt:	933.009,87	68.250,00					1.001.259,87
Saldo Gesamt:	- 282.671,99	- 30.250,00					- 312.921,99

VIII. Übersichten

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen				
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	2028
	in EUR			
Im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	ohne Vortrag			
Im Haushaltsjahr 2022	ohne Vortrag			
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

nachrichtlich:

Übersicht					
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	A r t (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
		in EUR			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.510	2.138	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten ggü. VG) (gem. § 105 GemO)	0	0	0	0
darunter:					
5	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten ggü VG) bis zum 31.12.2023	0	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten ggü VG) ab dem 01.01.2024	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditverbindlichkeiten	6.510	2.138	0	0

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsdaten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres															
		2022	2023	2024	2025	2026	2027															
in EUR																						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	+140.725	+10.910	+46.920	+8.690	+47.340	+48.550														
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	4.372	4.380	2.150	0	0	0														
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0														
	4	Zwischensumme	+136.353	+6.530	+44.770	+8.690	+47.340	+48.550														
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0														
	6	"Freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	+136.353	+6.530	+44.770	+8.690	+47.340	+48.550														
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite			Jahr	Betrag	EUR	Jahr	Betrag	EUR				<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	_____	_____
Endfällige Kredite																						
Jahr	Betrag	EUR																				
Jahr	Betrag	EUR																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																						

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	+12.956,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-90.341,45
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	+5.167,15
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	+85.619,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-40.400,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-20.400,00
7	Zwischensumme		-47.397,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+1.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+3.050,00
11	Summe		-42.987,67

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	74.058,61 €	4.372,00 €		69.686,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-135.219,77 €	4.372,00 €		-139.591,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	40.871,22 €	4.372,00 €		36.499,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	140.724,98 €	4.372,00 €		136.352,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2023	10.910,00 €	4.380,00 €		6.530,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	46.920,00 €	2.150,00 €	0,00 €	44.770,00 €
7	Zwischensumme (Nr. 1 bis 6)		178.265,04 €	24.018,00 €	0,00 €	154.247,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.690,00 €	0,00 €	0,00 €	8.690,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.340,00 €	0,00 €	0,00 €	47.340,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.550,00 €	0,00 €	0,00 €	48.550,00 €
11	Summe		282.845,04 €	24.018,00 €	0,00 €	258.827,04 €

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	2021	+5.167	3.918.467
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	+85.620	4.004.087
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-40.400	3.963.687
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-20.400	3.943.287
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+1.170	3.944.457
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	+190	3.944.647
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	+3.050	3.947.697

IX. Bilanz des Jahres 2021

Bilanz Birkweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	5.608.184,92	5.552.153,55	1.	Eigenkapital	3.913.299,38	3.918.466,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.774,11	58.811,87	1.1.	Kapitalrücklage	4.003.640,83	4.003.640,83
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.340,70	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	29.274,35	28.895,75	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 90.341,45	- 85.174,30
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.499,76	20.575,42	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.816.080,96	1.755.248,04
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.836,66	
1.2.	Sachanlagen	5.555.409,81	5.493.340,68	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.732.152,87	1.683.611,85
1.2.1.	Wald, Forsten	1.379.625,29	1.379.625,29	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.310.894,60	1.281.040,61
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.464,59	164.464,59	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.196,84	382.977,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.833.547,75	1.791.191,87	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.061,43	19.593,90
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.944.105,26	1.891.788,08	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	161.803,74	159.526,56	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.091,43	71.636,19
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.088,18	46.461,13	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.084,37	43.394,53	2.7.	Sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	25.394,00	25.394,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.690,63	16.888,63	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.394,00	25.394,00
1.3.	Finanzanlagen	1,00	1,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	41.073,82	31.129,13
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Birkweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.254,00	10.882,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.254,00	10.882,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	186.873,47	177.212,76	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	14.344,00	921,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.205,65	10.822,60
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	670,00	800,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.344,00	921,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	73,69	344,22
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.529,47	176.291,76	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.964,95	7.540,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.439,29	44.993,12	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	905,53	739,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.455,93	8.066,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	108,63	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47,37					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	125.537,84	123.148,09				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	49,04	83,58				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Birkweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	898,40	871,39				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	898,40	871,39				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.795.956,79	5.730.237,70		Summe Passiv	5.795.956,79	5.730.237,70