

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Waldlaubersheim**



für das
Haushaltsjahr 2024 / 2025

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 – 3
2.	Vorbericht	4 – 22
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	23 – 25
4.	Haushalt	26 – 67
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27 – 31
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	32 – 33
4.3	Produkthaushaltsbuch nach Teilhaushalten	34 – 69
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	70
4.5	Investitionsübersicht	71 – 73
4.6	Stellenplan	74
5.0	Forstwirtschaftsplan	75

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE WALDLAUBERSHEIM FÜR DIE JAHRE 2024 / 2025 VOM _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.329.020 €	3.420.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.189.450 €	3.361.370 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	139.570 €	59.580 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	254.920 €	134.220 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	1.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.672.500 €	508.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671.500 €	-507.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.416.580 €	373.280 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	2024	2025
	0 €	0 €

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

	2024	2025
	0 €	0 €

§ 4**Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (in der Einheitskasse) beträgt	2024	2025
	0 €	162.720 €

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden festgesetzt für:	2024	2025
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:	2024	2025
- für den ersten Hund	48 €	48 €
- für den zweiten Hund	72 €	72 €
- für jeden weiteren Hund	84 €	84 €

§ 6**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals	2024	2025
zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	4.844.056 €	3.572.933 €
zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	3.572.933 €	3.712.503 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	3.712.503 €	3.772.083 €

§ 7**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 7.500 € überschritten werden.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9**Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:	2024	2025
Leistungsprämien und Leistungszulagen	8.340 €	8.510 €

Gemeindeverwaltung
Waldlaubersheim, den

Torsten Strauß
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt. Kredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Rückblick Haushaltsvorjahre

Das Haushaltsjahr 2022 hat sich positiv entwickelt. Das geplante Defizit i.H.v. 271.580 € hat sich insbesondere durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer und auf Grund nicht durchgeführter Maßnahmen (insb. Ankauf Pfarrhaus, Sanierung Friedhofswege + Umbau Volleyballplatz) zu einem Überschuss in Höhe von 2.091.280 € entwickelt.

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte einen negativen Verlauf. Der geplante Überschuss von 147.530 € hat sich in der Planausführung zu einem Fehlbetrag von 1.272.600 € verschlechtert. Zurückzuführen ist dies insbesondere durch die hohen Umlagen. Die Umlagekraft ist durch die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer im Vorjahr angestiegen.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes, der beiden Planjahre 2024 und 2025, dargestellt.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.326.970	3.418.900
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.185.400	3.357.370
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	141.570	61.530
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-2.000	-1.950
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	139.570	59.580
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.570	59.580

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Planjahren erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich im ersten Planjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von **139.570 €** ab. Im zweiten Planjahr zeichnet sich ein Überschuss von **59.580 €** ab. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre sind Jahresüberschüsse von 65.440 € beziehungsweise 46.780 € zu erwarten (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes.

Im Planjahr 2024 stehen 50.110 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2025 stehen 49.530 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & Konto 439000)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst.

Im Planjahr 2024 stehen 39.950 € zur Auflösung an.

Im Planjahr 2023 stehen 38.450 € zur Auflösung an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr nicht der Fall.

Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Domberghalle, Kindertagesstätte, Straßen, Geräte, Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode.

In den beplanten Jahren werden 214.810 € beziehungsweise 207.220 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich im Planungsjahr 2024 auf insgesamt 103.170 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000, 466190). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe **111.640 €**.

Im Planungsjahr 2025 stehen auf der Einnahmeseite durch die Auflösung von Sonderposten 101.090 €. Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** in Höhe von **106.130 €**.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt.

Finanzhaushalt - Vorbericht

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	254.920	134.220
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.671.500	-507.500
F34	ergibt Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf	-1.416.580	-373.280
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	-1.860	0
F38	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	1.418.440	210.560
F39	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	162.720
F42	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (=0)	0	0
F44	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	253.060	134.220

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Planjahren erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F 36) zu decken.

Im Planjahr 2024 und 2025 genügt der Saldo zur Deckung der planmäßigen Tilgung. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Fehlbedarf 2024 (F34) in Höhe von 1.416.580 € sowie die Tilgung des Investitionskredites (F36) wird durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln (F38) gedeckt.

Der Fehlbedarf 2025 (F34) in Höhe von 373.280 € wird teilweise durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln gedeckt (F38). Weiter wird eine Aufnahme eines Liquiditätskredites (F39) aus der Einheitskasse in Höhe von 162.720 € erforderlich. Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden.

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

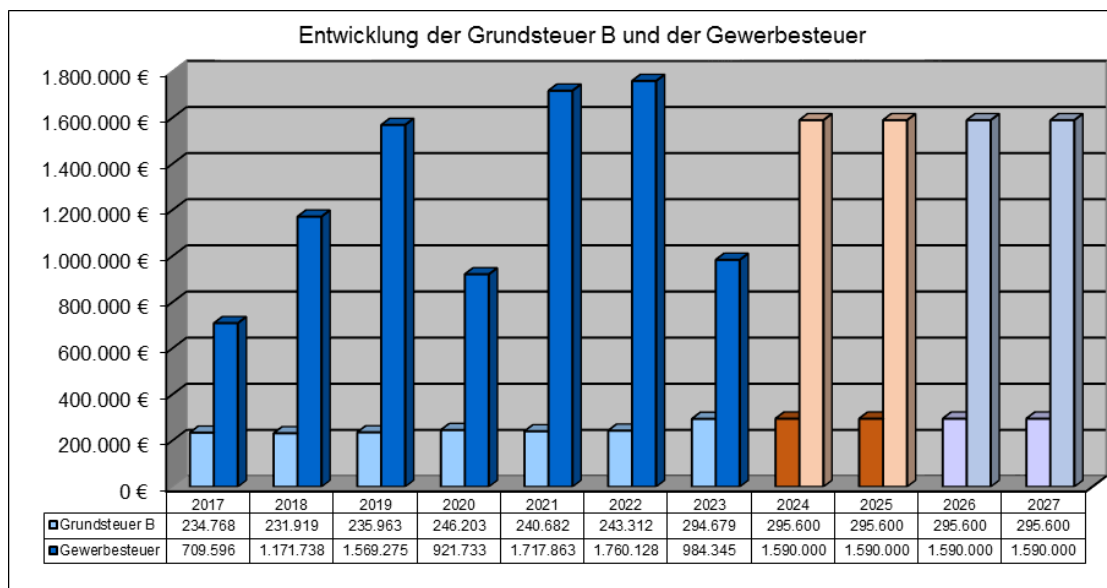
Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Die wesentlichen Steuereinnahmen sind die Grundsteuer B (*Hebesatz bei 465*) und die Gewerbesteuer (*Hebesatz konstant bei 380 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist die Gewerbesteuer im Gegensatz zur Grundsteuer mitunter starken Schwankungen unterworfen.

Entgegen dem Haushaltsansatz von 1.060.000 € wurden im Vorvorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich **1.760.100 €** und im Vorjahr bei gleichbleibendem Ansatz **984.300 €** eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 1.590.000 €. Entsprechend dieser wird der Haushaltsansatz für die beiden Planjahre festgesetzt. Diese Ansätze sind vorläufig und werden sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.

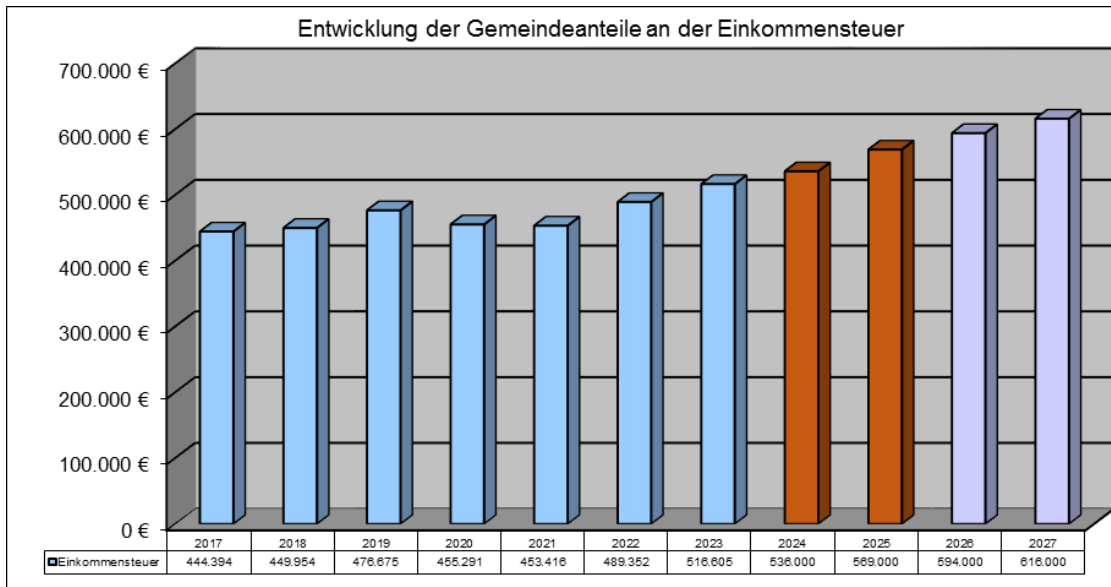


Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert in den kommenden Jahren wieder einen Anstieg der Einnahmen. Hinzu kommt die Neufestsetzung des Verteilungsschlüssels, der von 0,0002332 auf 0,0002352 steigt. Die Zahlen sind

vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen.

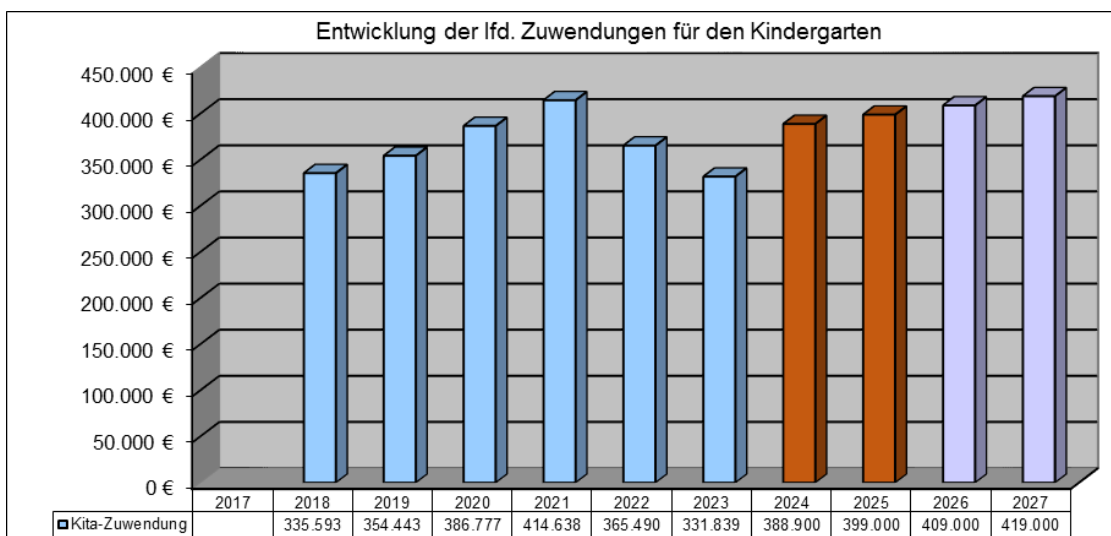
Im Vorvorjahr wurden statt des Planungsansatzes von 475.000 € tatsächlich 489.300 €- und im Vorjahr statt der erwarteten 494.000 € tatsächlich 516.600 € eingenommen. Der Haushaltsansatz in 2024 liegt bei 536.000 € und steigt auf 569.000 € im zweiten Planjahr.



Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Zuwendungen Kindergarten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz für den Kindergarten ist von 408.000 € im Vorjahr auf 388.900 € im ersten und 399.000 € im zweiten Planjahr gesunken. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 451.370 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 86,16 %. Die Ansatzverringerung beruht auf den geringeren Personalkosten. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresbetrag zu Mehr- oder Mindereinnahmen kam, beruhen diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorvorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze, der Wegebaubeitrag und die Bestattungsgebühren. Bei den Beiträgen für die Krippenplätze wurde eine Anpassung an die tatsächliche Teilnehmerzahl vorgenommen. Weiterhin wurden die Ansätze des Wegebaubeitrages entsprechend angepasst. Bevor Wegebaubeiträge erhoben werden, muss erst die Rücklage von rd. 22.000 € aufgebraucht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieten und Pachten, die Beteiligung an den Essenskosten in der Kindertagesstätte sowie die Holzverkaufserlöse.

Die Beteiligung an den Essenskosten wurde um 7.000 € auf 32.000 € erhöht.

Der Ansatz der Mieten erhöht sich im Planjahr 2024 um 600 € Reservierungsentgelt und im Jahr 2025 um 35.800 € Nutzungsentgelt für die Verpachtung der Flächen Solarpark. Entsprechend des Forstwirtschaftsplanes verringert sich der Ansatz der Erlöse aus den Holzverkäufen um 7.000 € auf 24.000 €.

Kostenerstattung und Kostenumlagen (E6)

Dieser Gliederungspunkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen und der Zustellung der Gemeindepost. Er wurde ergänzt um einen Ansatz von 7.500 € bezogen auf die Erstattung von Kosten für Beschäftigungsverbote / Mutterschutzleistungen.

Sonstige laufende Erträge (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen.

Zinsen (E17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

Entwicklung der AUSGABEN:

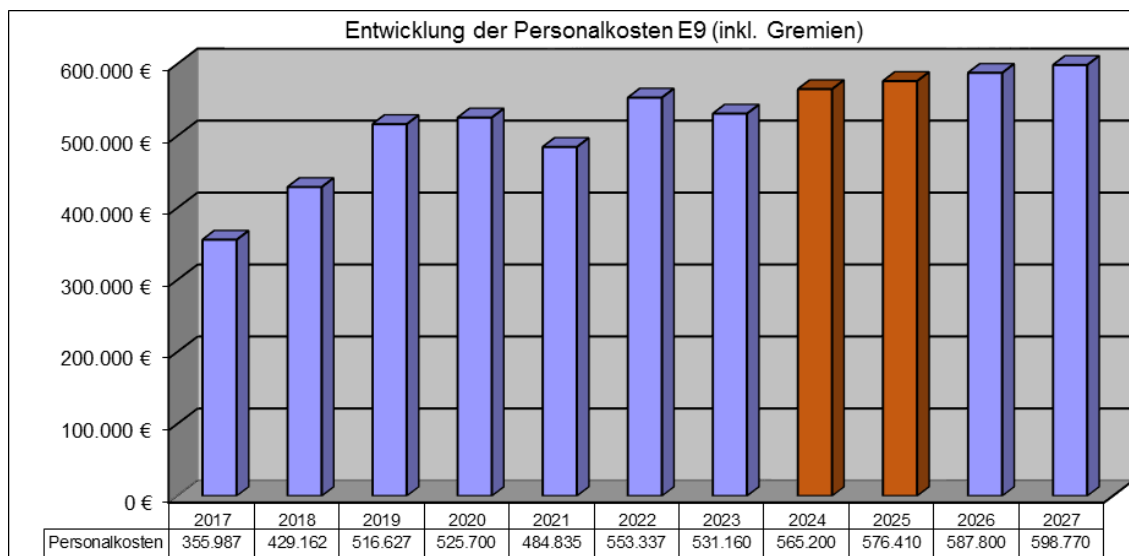
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten. Sie belaufen sich auf insgesamt 565.200 € im ersten und 576.410 € im zweiten Planjahr.

Die Gesamtstellenzahl steigt um 0,25 Stellen von 8,13 auf 8,38.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
11400	Zentrale Dienste: Stundenerhöhung Aushilfskraft	0,03
11430	Bauhof: Stellenanteil war im Plan 22/23 nicht enthalten	0,15
36500	Kindergarten: Einstellung von Personal für die Kitas gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 86,16 %)	0,07
	Summe	0,25



In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Ortsbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (Rathaus, Friedhof, Domberghalle, Kindergarten, Straßen, Wege, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ansätze von 215.810 € auf 236.630 € im Planjahr 2024 und auf 238.230 € im Planjahr 2025.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)			
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
11400	Zentrale Dienste (Liegenschaften): Allg. Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
36500	Kindergarten: Strom	5.600 €	5.700 €
36500	Kindergarten: Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
36500	Kindergarten: Bewirtschaftung (insbes. Reinigungskosten; hiervon werden 80% vom Kreis erstattet)	21.000 €	21.000 €
36500	Kindergarten: Verpflegungskosten	45.000 €	45.000 €
54100	Straßen: Oberflächenentwässerung	16.000 €	16.000 €
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €

54100	Straßen: Straßenreinigung und Winterdienst	7.000 €	7.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Strom	10.300 €	10.600 €
54100	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €
55510	Forst: Kostenanteil Förster	13.700 €	13.700 €
55510	Forst: Fremdeinsatz und Revierdienst	16.870 €	16.870 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Stromkosten	5.300 €	5.400 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Heizkosten	7.000 €	7.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Bewirtschaftung (inbes. Reinigungskosten)	5.000 €	5.000 €
	Summe	185.770 €	186.270 €

Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12)

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage

Berechnungsgrundlage der Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf der Vorseite beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

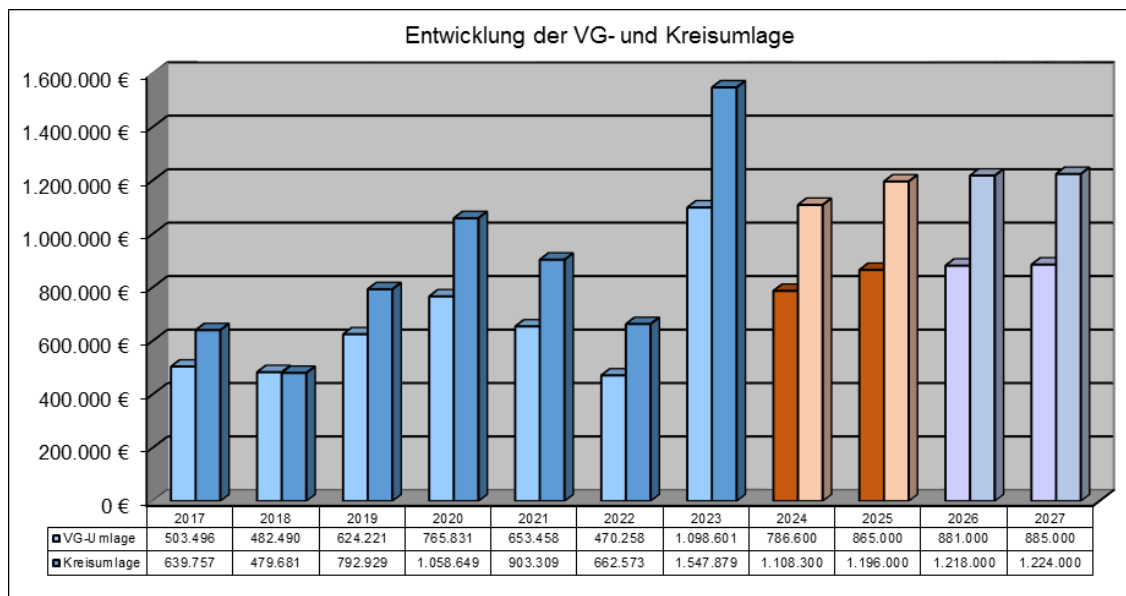
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 17 LFAG	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5)	Schlüsselzu- weisungen A	Allgemeine Zuw eisungen (Zentrale Orte, Stationierung)	Umlagekraft- zahl (Spalte 6 + 7 + 8)	VG-Umlage 30 v. H. (von Spalte 9)	Sonderumlage 3,5 v. H. (von Spalte 9)	VG-Umlage Gesamt (Spalte 10 + 11)	Kreisumlage 47,2 v. H. von Spalte 9
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Waldlaubersheim	11.181	298.577	1.293.571	744.655	2.347.984	0	0	2.347.984	704.395	82.179	786.574	1.108.248

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 3.279.405 (Festsetzung) auf 2.347.984 (vorläufig) gesunken. Ursache hierfür sind Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 33,5 Umlagepunkten. Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage steigt gegenüber dem Vorjahresansatz von 630.000 € auf 786.600 €.

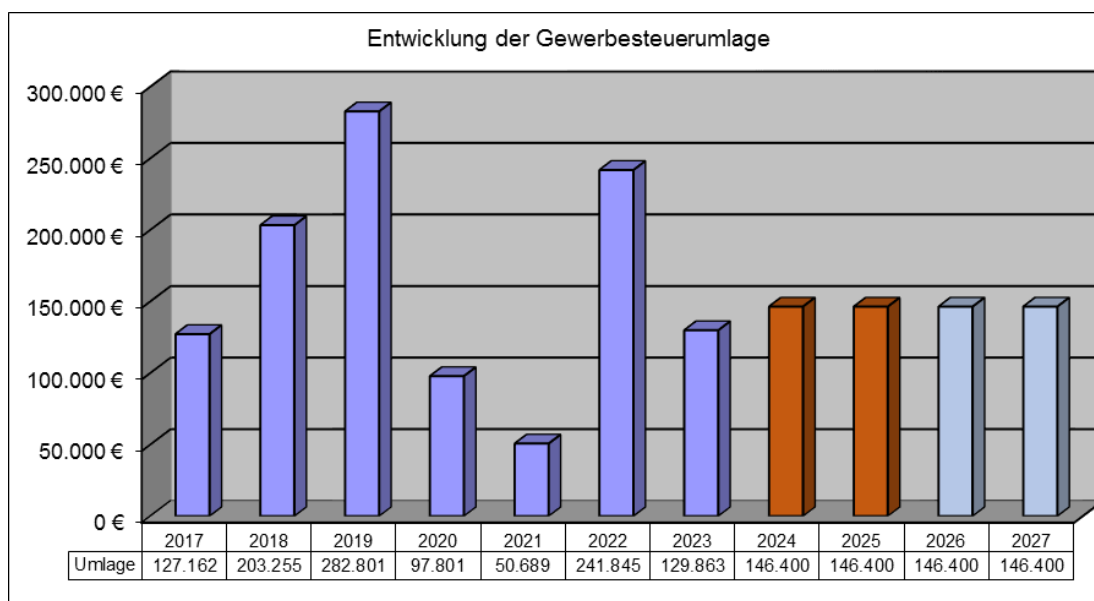
Im darauffolgenden Planjahr steigt der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage auf 865.000 €.

Der Kreisumlagesatz bleibt unverändert bei 47,20 % Umlagepunkten. Der Ansatz der Kreisumlage steigt im ersten Planjahr von 871.000 € auf 1.108.300 € und im zweiten Planjahr auf 1.196.000 €.



Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuer-vorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Bei geplant gleichbleibendem Ansatz der Gewerbesteuererträge verbleibt der Ansatz der Gewerbsteuerumlage bei konstant 146.400 € in beiden Planjahren.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die Ortsplanung, die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, und die Versicherungsbeiträge für die Gemeindebediensteten und Einrichtungen.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

Investitionseinnahmen (F27):

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
55300	Nachrichtlich: Friedhof: Grabnutzungsentgelte	1.000 €	1.000 €
	Gesamt	1.000 €	1.000 €

Investitionsausgaben (F32):

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
11100	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
11400	Zentrale Dienste / Liegenschaften Planung + Grundstücksankauf Neubaugebiet "Auf der Schlicht"	720.000 €	0 €
11400	Zentrale Dienste / Liegenschaften Beteiligung PV-Anlage	0 €	500.000 €
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000 €	2.000 €
36500	Kindertagesstätte: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €
36500	Kindertagesstätte: Brandschutz + Neugestaltung Außengelände	70.000 €	0 €
36500	Kindertagesstätte: Ankauf Pfarrhaus	294.000 €	0 €

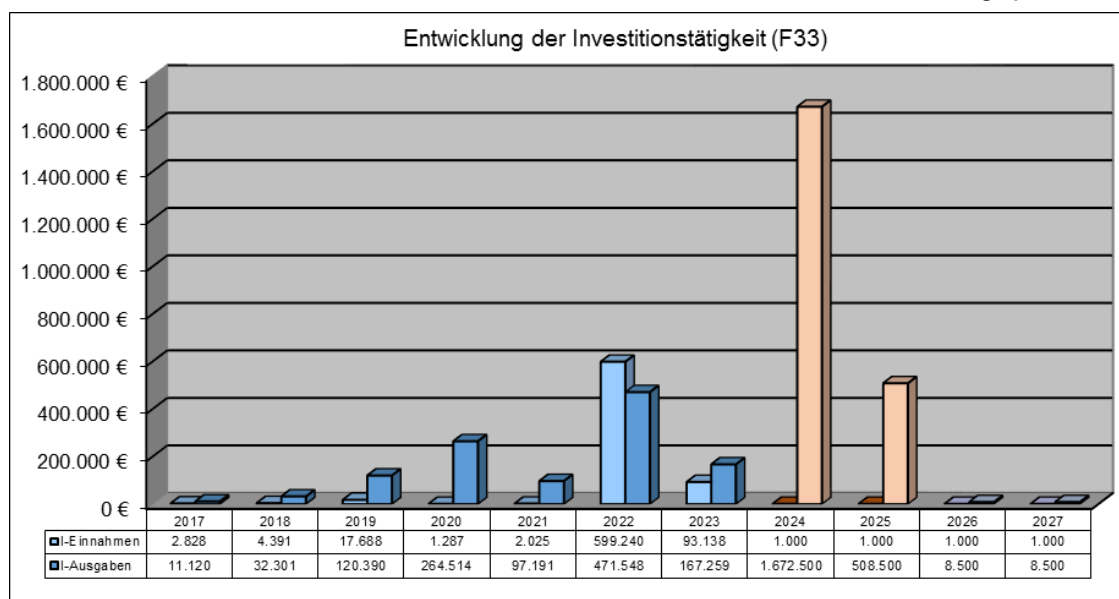
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen: Sanierung Friedhof	500.000 €	0 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle: Solaranlage Domberghalle	80.000 €	0 €
	Gesamt	1.672.500 €	508.500 €

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden wie folgt finanziert:

Finanzmittelüberschuss (F23)	254.920 €	134.220 €
Investitionseinnahmen (F27)	1.000 €	1.000 €
abzgl. I-Kredittilgung	1.860 €	0 €
Entnahme liquide Mittel (F38 / Investitionsanteil)	1.418.440 €	210.560 €
Kreditaufnahme (Investitionskredit F35 / Liquiditätskredit F39)	0 €	162.720 €
Gesamt	1.672.500 €	508.500 €

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & EFH 32)

Für die Jahre 2026 – 2027 sind bisher keine wesentlichen Investitionen geplant.



Kredite (F35 / F39)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des ersten Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.850	0	0
	davon			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.850	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.850	0	0

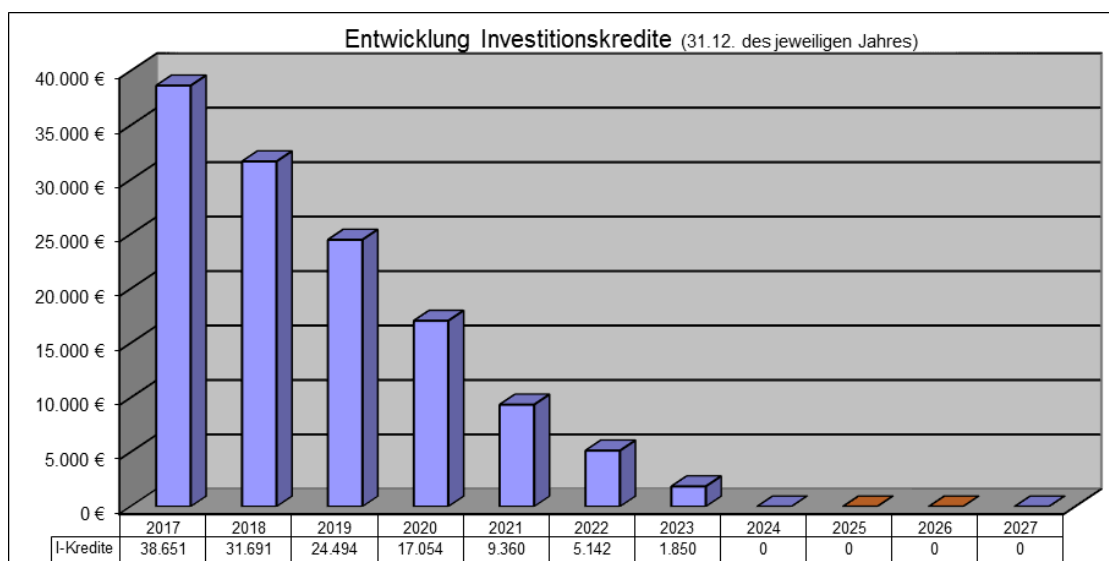
Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Die Investitionskredite verringern sich laut Haushaltsplanung zum 31.12.2024 von 1.850 € auf 0 €. Die Aufnahme neuer Investitionskredite ist nicht geplant. Die Gemeinde wird somit voraussichtlich im Jahr 2024 schuldenfrei werden.

Nachweis der laufenden Darlehen

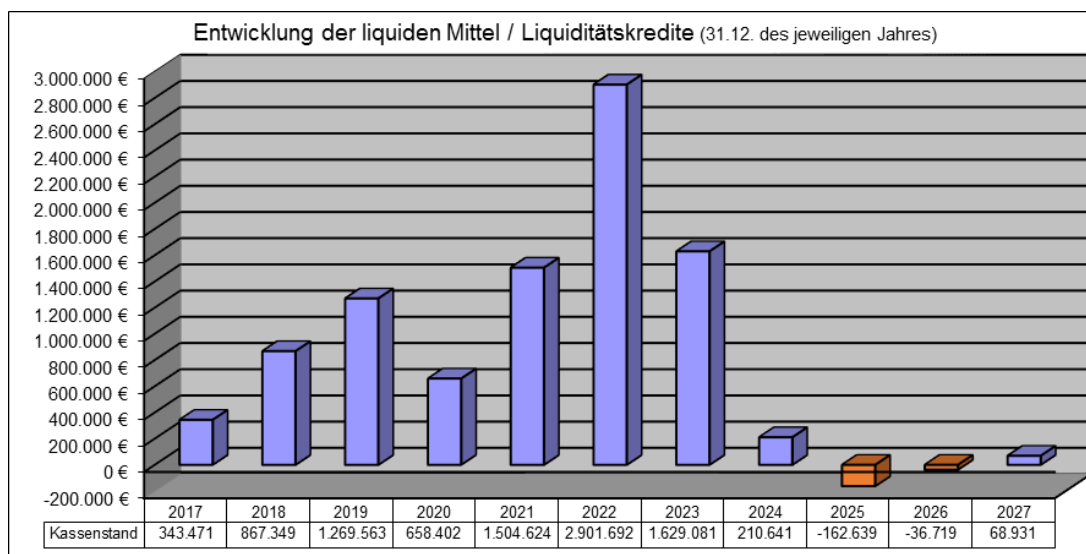
zum 31.12.2024:

Darlehensübersicht 2024 ORTSGEMEINDE WALDLAUBERSHEIM										
Darlehens-Nr.	Bilanzkonto	Bank / Kreditgeber	Kredit / Verwendung	Schuldenstand 31.12.2023	Tilgung Betrag	Zinssatz		Schuldendienst Gesamt	Restschuld 31.12.2024	Zinsbindung
						%	Betrag			
610214543	315 411 - 1	Lbk Baden-Würt.	Darlehensuntergrenze unter 100.000 €	1.850,20 €	1.850,20 €	4,79%	47,78 €	1.897,98 €	- €	RLZ 30.08.2024
			Gesamtsumme	1.850,20 €	1.850,20 €		47,78 €	1.897,98 €	- €	



Entwicklung der liquiden Mittel (F38) / Liquiditätskredite (F39):

Unter Berücksichtigung der geplanten Entnahme von Fehlbeträgen und der Zuführung von Überschüssen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



Die Aufnahme eines Liquiditätskredites ist im Planjahr 2025 geplant.

Die liquiden Mittel sinken nach aktuellem Planungsstand im ersten Haushaltsjahr um den Fehlbetrag von 1.416.580 € zzgl. der ordentlichen Tilgung i.H.v. 1.860 € um **1.418.440 €** von 1.629.000 € auf rd. **210.600 €**.

Im zweiten Planjahr entwickeln sich die liquiden Mittel zu einem Liquiditätskredit in Höhe von rd. **162.700 €**.

Gemäß § 105 GemO Abs. 5 hat die Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 begründete Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind vollständig zu tilgen.

Tilgungsnachweis Liquiditätskredit

Liquiditätskredit	162.720,00 €
Mindesttilgungsrate (1/3)	54.240,00 €
geplante Tilgungsrate	54.240,00 €
Tilgungsbeginn (Jahr)	2026

Fälligkeit	Liquiditätskredit	Tilgung	Restkredit
2026	162.720,00 €	54.240,00 €	108.480,00 €
2027	108.480,00 €	54.240,00 €	54.240,00 €
2028	54.240,00 €	54.240,00 €	- €

Nach aktuellem Planungsstand ist der Liquiditätskredit bereits Ende 2027 vollständig getilgt.

Haushaltskonsolidierung (FH)

Entwicklung der Folgejahre:

Haushalts- jahr	Freie Finanzspitze (F23 ./ F 36)	Saldo Investitionen (F33)	voraussichtliches Jahresergebnis (Entnahme bzw. Zuführung liquide Mittel / Kreditaufnahme)
2024	253.060 €	-1.671.500 €	-1.418.440 €
2025	134.220 €	-507.500 €	-373.280 €
2026	133.420 €	-7.500 €	125.920 €
2027	113.150 €	-7.500 €	105.650 €

Die freie Finanzspitze ist in allen Jahren positiv. Die negativen Jahresergebnisse in den Planjahren beruhen auf den Investitionsmaßnahmen (insb. Grundstücksankauf NBG, Ankauf Pfarrhaus, Sanierung Friedhof, sowie Beteiligung PV-Anlage).

Der Fehlbedarf wird aus den liquiden Mitteln der Gemeinde, sowie der Aufnahme eines L-Kredites finanziert.

In den Folgejahren zeichnen sich im Finanzhaushalt positive Jahresergebnisse von 125.920 € und 105.650 € ab (siehe auch Folgeseiten), wodurch der Liquiditätskredit vollständig getilgt werden kann und sich die liquiden Mittel wieder aufbauen. Diese Überschüsse resultieren aus dem Rückgang der Investitionsausgaben der Folgejahre.

Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung bleibt weiterhin angeraten.

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2019	220.546,81	3.386.966,53
Rechnungsjahr	2020	121.303,66	3.508.270,19
Rechnungsjahr	2021	802.623,58	4.310.893,77
Rechnungsjahr	2022	533.162,41	4.844.056,18
Rechnungsjahr (vorläufig)	2023	-1.271.123,13	3.572.933,05
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	139.570,00	3.712.503,05
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		546.083,33	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	59.580,00	3.772.083,05
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2026	65.440,00	3.837.523,05
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2027	46.780,00	3.884.303,05
Summe Jahresergebnisse		717.883,33	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2017	59.628,02	-12.733,61	46.894,41
Rechnungsjahr	2018	551.787,89	-17.569,66	534.218,23
Rechnungsjahr	2019	519.910,26	-14.994,53	504.915,73
Rechnungsjahr	2020	551.787,89	-17.569,66	534.218,23
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	158.330,00	-3.300,00	155.030,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	254.920,00	-1.860,00	253.060,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	134.220,00	0,00	134.220,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	133.420,00	0,00	133.420,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	113.150,00	0,00	113.150,00
Summe				2.409.126,60

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	1.968.335	158.330	254.920	134.220	133.420	113.150
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	4.218	3.300	1.860	0	0	0
3	= Freie Finanzspitze	1.964.117	155.030	253.060	134.220	133.420	113.150
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	1.964.117	155.030	253.060	134.220	133.420	113.150

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E1 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.742.115 / 4.227.050	2.035.800 / 2.672.750	2.702.600 / 3.326.970	2.746.600 / 3.418.900	2.776.600 / 3.460.740	2.805.600 / 3.499.550
64,87%	76,17%	81,23%	80,34%	80,23%	80,17%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge (Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
200.491 / 4.227.050	146.200 / 2.672.750	141.230 / 3.326.970	179.640 / 3.418.900	184.110 / 3.460.740	183.950 / 3.499.550
4,74%	5,47%	4,25%	5,25%	5,32%	5,26%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E9 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
555.980 / 2.374.326	494.610 / 2.590.700	565.200 / 3.185.400	576.410 / 3.357.370	587.800 / 3.393.350	598.770 / 3.414.820
23,42%	19,09%	17,74%	17,17%	17,32%	17,53%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
555.980 / 4.227.050	494.610 / 2.672.750	565.200 / 3.326.970	576.410 / 3.418.900	587.800 / 3.460.740	598.770 / 3.499.550
13,15%	18,51%	16,99%	16,86%	16,98%	17,11%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
555.980 / 827	494.610 / 838	565.200 / 838	576.410 / 838	587.800 / 838	598.770 / 838
672,29 €	590,23 €	674,46 €	687,84 €	701,43 €	714,52 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
161.911 / 2.374.326	215.810 / 2.590.700	236.630 / 3.185.400	238.230 / 3.357.370	237.830 / 3.393.350	239.330 / 3.414.820
6,82%	8,33%	7,43%	7,10%	7,01%	7,01%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2022	2023	2024	2025	2026	2027
161.911 / 827	215.810 / 838	236.630 / 838	238.230 / 838	237.830 / 838	239.330 / 838
195,78 €	257,53 €	282,37 €	284,28 €	283,81 €	285,60 €

Abschreibungsintensität:

Anteil der Abschreibungen an der Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E11 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
217.932 / 2.374.326	162.150 / 2.590.700	214.810 / 3.185.400	207.220 / 3.357.370	193.560 / 3.393.350	191.910 / 3.414.820
9,18%	6,26%	6,74%	6,17%	5,70%	5,62%

Zinslastquote:

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.441 / 2.374.326	4.210 / 2.590.700	4.050 / 3.185.400	4.000 / 3.357.370	4.000 / 3.393.350	40.000 / 3.414.820
0,19%	0,16%	0,13%	0,12%	0,12%	1,17%

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.441 / 4.227.050	4.210 / 2.672.750	4.050 / 3.326.970	4.000 / 3.418.900	4.000 / 3.460.740	40.000 / 3.499.550
0,11%	0,16%	0,12%	0,12%	0,12%	1,14%

Finanzhaushalt**Investitionsquote:**

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen (Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
471.548 / 549.437	8.500 / 2.291.390	1.672.500 / 6.063.130	508.500 / 4.031.620	8.500 / 3.082.060	8.500 / 3.161.450
85,82%	0,37%	27,58%	12,61%	0,28%	0,27%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
471.548 / 471.548	8.500 / 8.500	1.672.500 / 1.672.500	508.500 / 508.500	8.500 / 8.500	8.500 / 8.500
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 471.548	0 / 8.500	0 / 1.672.500	0 / 508.500	0 / 8.500	0 / 8.500
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 471.548	0 / 8.500	0 / 1.672.500	0 / 508.500	0 / 8.500	0 / 8.500
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 / 4.218	0 / 3.300	0 / 1.860	0 / 0	0 / 0	0 / 0
-4.218 €	-3.300 €	-1.860 €	0 €	0 €	0 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

II.4 Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2021		31.12.2022		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	5.566.652,61	5.672.810,49	1.	Eigenkapital	4.310.893,77	4.844.056,18
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	194.100,00	277.585,53	1.1.	Kapitalrücklage	3.508.270,19	4.310.893,77
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	601,00	451,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	802.623,58	533.162,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	193.499,00	277.134,53	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.022.085,88	3.697.606,03
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.321.600,00
1.2.	Sachanlagen	5.372.422,61	5.395.094,96	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.973.165,74	2.328.656,74
1.2.1.	Wald, Forsten	1.188.612,68	1.188.614,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.278.845,74	1.228.784,74
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	479.874,04	309.846,40	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	422.320,00	827.872,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	852.942,86	830.026,86	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	272.000,00	272.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.466.787,10	2.705.106,04	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.857,14	23.932,29
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	191.691,00	177.866,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.884,00	1.850,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.063,00	23.417,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.493,68	20.386,34	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.213,01	14.474,40	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	68.891,00	70.362,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.924,24	146.924,24	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	68.891,00	70.362,00
1.3.	Finanzanlagen	130,00	130,00	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	10.586,60	6.388,35
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	130,00	130,00	4.1.	Anleihen		
	Betragsangaben in EUR						

II.4 Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	844.388,96	2.944.198,95
2.1.	Vorräte	28.970,20	28.970,20
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.600,00	6.600,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.370,20	22.370,20
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	815.418,76	2.915.228,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	856,60	8.095,08
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.075,80	1.580,80
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		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	813.432,36	2.905.552,87
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	54,00	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	Betragsangaben in EUR		
		9.359,57	5.142,01
		9.359,57	5.142,01
		787,29	806,60
		439,74	439,74
			13,09

II.4 Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	1.415,68	1.416,21
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.415,68	1.416,21
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	6.412.457,25	8.618.425,65
	Summe Passiv	6.412.457,25	8.618.425,65

25

4. Haushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	2.742.114,50	2.035.800,00	2.702.600,00	2.746.600,00	2.776.600,00	2.805.600,00
	401100 Grundsteuer A	10.485,27	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	401200 Grundsteuer B	242.796,30	233.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00
	401300 Gewerbesteuer	1.758.613,76	1.060.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
	402100 Einkommensteueranteil	489.351,85	494.000,00	536.000,00	569.000,00	594.000,00	616.000,00
	402200 Umsatzsteueranteil	184.066,52	179.000,00	208.000,00	215.000,00	219.000,00	224.000,00
	403300 Hundesteuer	5.001,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	51.799,80	52.000,00	56.000,00	60.000,00	61.000,00	63.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420.622,57	458.060,00	439.010,00	448.530,00	455.900,00	465.870,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	365.489,57	408.000,00	388.900,00	399.000,00	409.000,00	419.000,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	50.061,00	50.060,00	50.110,00	49.530,00	46.900,00	46.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.886,28	56.920,00	50.450,00	53.660,00	58.130,00	58.370,00
	431000 Verwaltungsgebühren	1.360,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	1.800,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte Bestattungswesen	1.132,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	11.100,00	0,00	4.710,00	13.550,00	13.800,00
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	38.428,00	38.070,00	37.830,00	36.330,00	31.960,00	31.950,00
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	2.115,40	50,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.173,56	79.280,00	79.880,00	115.080,00	115.080,00	115.080,00
	441100 Verkaufserlöse	30.593,19	31.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	441200 Mieten und Pachten	20.110,37	23.280,00	23.880,00	59.080,00	59.080,00	59.080,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	28.470,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.431,16	10.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.500,00
	442420 Kostenerstattung Land	7,88	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	4.642,99	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	70.780,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	863.822,07	32.690,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00	44.130,00
	461900 Sonstige Veräußerungserträge	814.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	33.569,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462900 Sonstige lfd. Erträge	6.277,50	1.520,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	1.173,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	6.331,94	0,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.227.050,14	2.672.750,00	3.326.970,00	3.418.900,00	3.460.740,00	3.499.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.980,36	494.610,00	565.200,00	576.410,00	587.800,00	598.770,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	501100 Bürgermeister	10.668,00	10.910,00	11.350,00	11.580,00	11.810,00	12.040,00
	501200 Beigeordnete	622,30	1.220,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.270,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	415.215,40	361.720,00	416.880,00	425.230,00	433.710,00	442.390,00
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.683,86	7.240,00	8.340,00	8.510,00	8.670,00	8.850,00
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	31.661,11	27.010,00	29.780,00	30.370,00	30.980,00	31.610,00
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	87.105,57	77.070,00	85.140,00	86.840,00	88.580,00	90.350,00
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	764,12	770,00	850,00	870,00	880,00	900,00
	507900 Ehrensoldrückstellungen	2.644,00	2.640,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	270,00	650,00	660,00	670,00	680,00
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	5.616,00	5.760,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.910,93	215.810,00	236.630,00	238.230,00	237.830,00	239.330,00
	522100 Strom	2.760,84	19.500,00	24.600,00	25.200,00	25.800,00	26.400,00
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	23.155,84	13.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	14.016,71	27.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	16.420,64	17.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.625,39	27.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.619,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	402,24	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.798,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	663,73	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.984,77	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524200 Essenskosten	45.896,54	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.677,64	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	4.726,99	13.030,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	529101 Kirmes	445,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529104 Ortsverschönerung	383,40	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	464,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529199 Abwicklung GGS	17.192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.674,97	27.000,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00
E11	Abschreibungen	217.932,02	162.150,00	214.810,00	207.220,00	193.560,00	191.910,00
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	16.514,47	14.220,00	15.010,00	11.590,00	11.440,00	11.440,00
	533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	3.238,00	3.240,00	3.250,00	2.350,00	1.770,00	1.760,00
	534200 Soziale Einrichtungen	13.618,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.460,00	13.430,00
	534400 Kulturanlagen	34,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	534600 Gartenanlagen	207,00	210,00	210,00	110,00	0,00	0,00
	534900 Sonstige Gebäude	22.916,00	22.540,00	22.950,00	22.410,00	20.580,00	20.020,00

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.167,00	1.160,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	142.852,26	97.330,00	149.700,00	147.320,00	137.860,00	137.840,00
	535900 sonstigen Bauten	2.879,43	2.480,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	538100 Fahrzeugabschreibung	5.107,34	4.480,00	2.970,00	2.920,00	2.650,00	2.340,00
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	9.398,52	2.840,00	3.060,00	2.860,00	1.760,00	1.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.413.327,49	1.689.260,00	2.136.560,00	2.302.660,00	2.340.660,00	2.350.660,00
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	660,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	241.845,49	97.600,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	38.651,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	544210 Kreisumlage	662.573,00	871.000,00	1.108.300,00	1.196.000,00	1.218.000,00	1.224.000,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	470.258,00	630.000,00	786.600,00	865.000,00	881.000,00	885.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.175,19	28.870,00	32.200,00	32.850,00	33.500,00	34.150,00
	561200 Aus- und Fortbildung	1.247,75	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	561310 Fahrtkostenerstattung	271,05	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.283,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.820,00	1.820,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562400 Datenverarbeitung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.567,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial	795,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	49,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	1.860,42	2.700,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564100 Versicherungsbeiträge	11.734,43	12.300,00	13.620,00	14.170,00	14.720,00	15.270,00
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	716,26	750,00	950,00	1.050,00	1.150,00	1.250,00
	568100 Grundsteuer	729,64	1.800,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	338,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	240,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569910 Bewirtung	370,32	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.325,99	2.590.700,00	3.185.400,00	3.357.370,00	3.393.350,00	3.414.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.852.724,15	82.050,00	141.570,00	61.530,00	67.390,00	84.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.108,68	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	6.107,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479900 Sonstige Erträge	1,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.440,95	4.210,00	4.050,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	359,54	210,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	52,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.667,73	- 2.160,00	- 2.000,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 37.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.854.391,88	79.890,00	139.570,00	59.580,00	65.440,00	46.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.854.391,88	79.890,00	139.570,00	59.580,00	65.440,00	46.780,00
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	4.127.651,28	2.583.400,00	3.223.200,00	3.282.010,00	3.330.850,00	3.369.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	2.161.038,33	2.422.910,00	2.966.280,00	3.145.840,00	3.195.480,00	3.218.600,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.721,73	- 2.160,00	- 2.000,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 37.950,00
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	1.968.334,68	158.330,00	254.920,00	134.220,00	133.420,00	113.150,00
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	1.469,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.469,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	597.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	597.770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.239,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	471.548,42	8.500,00	1.672.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.544,90	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	463.343,61	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	929,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	4.730,91	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.548,42	8.500,00	1.672.500,00	508.500,00	8.500,00	8.500,00
F33	Saldo Investitionstätigkeit	127.691,44	- 7.500,00	- 1.671.500,00	- 507.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldlaubersheim

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.096.026,12	150.830,00	- 1.416.580,00	- 373.280,00	125.920,00	105.650,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.217,56	3.300,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	4.217,56	3.300,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo Investitionskredite	- 4.217,56	- 3.300,00	- 1.860,00	0,00	0,00	0,00
F38	Entnahme liquide Mittel	0,00	0,00	1.418.440,00	210.560,00	0,00	0,00
	695295 Entnahme liq. Mittel	0,00	0,00	1.418.440,00	210.560,00	0,00	0,00
F38	Zuführung liquide Mittel	2.091.808,56	147.530,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00
	795295 Zuführung liq. Mittel	2.091.808,56	147.530,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00
F38	Saldo liquide Mittel (EK ohne durchl. Gelder)	- 2.091.808,56	- 147.530,00	1.418.440,00	210.560,00	0,00	- 68.850,00
F39	Aufnahme Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	162.720,00	0,00	0,00
	694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0,00	0,00	0,00	162.720,00	0,00	0,00
F39	Tilgung Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	125.920,00	36.800,00
	794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0,00	0,00	0,00	0,00	125.920,00	36.800,00
F39	Saldo Liquiditätskredite (EK)	0,00	0,00	0,00	162.720,00	- 125.920,00	- 36.800,00
F40	(+) Saldo Finanzierungstätigkeit (Summe F37 bis F39)	- 2.096.026,12	- 150.830,00	1.416.580,00	373.280,00	- 125.920,00	- 105.650,00
F41	(+) Saldo durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F34 + F40 + F41 = 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	nachrichtlich: Veränderung liq. Mittel inkl. durchl. Gelder	2.091.808,56	147.530,00	- 1.418.440,00	- 210.560,00	0,00	68.850,00
F44	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 - F36)	1.964.117,12	155.030,00	253.060,00	134.220,00	133.420,00	113.150,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	54.240,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	54.240,00

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)
12100 Statistik und Wahlen
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



Produkthaushaltsbuch 2024/2025

Ortsgemeinde Waldlaubersheim

Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.173	1.170	0	0	0	0
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	1.173	1.170	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.173	1.170	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.314	21.300	23.760	24.150	24.540	24.940
501100 Bürgermeister	10.668	10.910	11.350	11.580	11.810	12.040
501200 Beigeordnete	622	1.220	1.200	1.220	1.250	1.270
504900 SV-Beitrag - Sonstige	764	770	850	870	880	900
507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam)	2.644	2.640	4.310	4.310	4.310	4.310
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	50	50	50	50
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	5.616	5.760	6.000	6.120	6.240	6.370
E11 Abschreibungen	1.586	70	70	70	70	70
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.586	70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
561200 Aus- und Fortbildung	180	200	200	200	200	200
561310 Fahrtkostenerstattung	257	200	250	250	250	250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Rechtsberatung	65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	301	400	400	400	400	400
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	49	100	100	100	100	100
563400 Telefongebühren / Telefonanlage ** NEU: Umstellung auf Glasfaser	283	700	1.100	1.100	1.100	1.100
569200 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.034	24.070	26.980	27.370	27.760	28.160
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.861	- 22.900	- 26.980	- 27.370	- 27.760	- 28.160
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 21.861	- 22.900	- 26.980	- 27.370	- 27.760	- 28.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.671	18.660	19.450	19.840	20.230	20.630
701100 Bürgermeister	10.668	10.910	11.350	11.580	11.810	12.040
701200 Beigeordnete	622	1.220	1.200	1.220	1.250	1.270
704900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige	765	770	850	870	880	900
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	50	50	50	50
711300 ehrenamtlich Tätige	5.616	5.760	6.000	6.120	6.240	6.370
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.134	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	200	200	200	200	200
761310 Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge	257	200	250	250	250	250
762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763100 Büromaterial	301	400	400	400	400	400
763200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	49	100	100	100	100	100
763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	283	700	1.100	1.100	1.100	1.100
769200 Verfügungsmittel	0	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.805	21.360	22.600	22.990	23.380	23.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.805	- 21.360	- 22.600	- 22.990	- 23.380	- 23.780
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 18.805	- 21.360	- 22.600	- 22.990	- 23.380	- 23.780
F27	Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>** Geräte und Ausstattung</i>						
F32	Summe Investitionsausgaben	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo Investitionstätigkeit	- 1.517	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.322	- 22.360	- 23.600	- 23.990	- 24.380	- 24.780

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	391	1.050	850	850	850	850
562400 Datenverarbeitung	0	200	0	0	0	0
** Internetpräsentation / Homepage						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	50	50	50	50	50
563600 Öffentlichkeitsarbeit	150	0	0	0	0	0
569300 Repräsentationen	241	800	800	800	800	800
** Präsente, Ehrengaben						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	391	1.050	850	850	850	850
E20 Ordentliches Ergebnis	- 391	- 1.050	- 850	- 850	- 850	- 850
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 391	- 1.050	- 850	- 850	- 850	- 850

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	391	1.050	850	850	850	850
762400 Datenverarbeitung	0	200	0	0	0	0
** Internetpräsentation / Homepage						
763500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	0	50	50	50	50	50
763600 Öffentlichkeitsarbeit	150	0	0	0	0	0
769300 Repräsentationen	241	800	800	800	800	800
** Präsente, Ehrengaben						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391	1.050	850	850	850	850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391	- 1.050	- 850	- 850	- 850	- 850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 391	- 1.050	- 850	- 850	- 850	- 850
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 391	- 1.050	- 850	- 850	- 850	- 850

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände</i>	0	1.500	0	0	0	0
<i>** Schriftführerkosten entfallen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370	200	500	500	500	500
569910 <i>Bewirtung</i>	370	200	500	500	500	500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	370	1.700	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 370	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
725430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände</i>	0	1.500	0	0	0	0
<i>** Schriftführerkosten</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	370	200	500	500	500	500
769910 <i>Bewirtung</i>	370	200	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370	1.700	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 370	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 370	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 370	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.417	2.420	2.420	2.420	2.420	2.410
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.417	2.420	2.420	2.420	2.420	2.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360	200	1.000	1.000	1.000	1.000
431000 Verwaltungsgebühren	1.360	200	1.000	1.000	1.000	1.000
** Negativvatteste						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.650	14.000	15.600	50.800	50.800	50.800
441200 Mieten und Pachten	18.650	14.000	15.600	50.800	50.800	50.800
** insb. "Alte Schule" & Mobilfunkmasten und Reservierungs-/ bzw. Nutzungsentgelt Fläche für Solarpark (2024 600 €, ab 2025 35.800 €)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	2.953	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
E7 Sonstige laufende Erträge	814.605	0	0	0	0	0
461900 Sonstige Veräußerungserträge	814.605	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	839.985	19.120	22.020	57.220	57.220	57.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.374	3.230	4.940	5.040	5.130	5.230
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	3.364	2.430	3.800	3.880	3.950	4.030
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	10	50	70	70	70	70
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	1.000	630	720	730	750	760
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	0	120	350	360	360	370
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	36.705	19.200	17.300	17.400	17.500	17.600
522100 Strom	1.199	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	7.281	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	- 280	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Anpassung an akt. Abschläge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** insb. Pflege der Grundstücke (Heckenrückschnitt, Mäharbeiten)						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.187	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
** insb. Reinigungskosten						
529199 Abwicklung GGS	17.192	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	6.929	6.930	6.930	6.930	6.740	6.180
534900 Sonstige Gebäude	6.929	6.930	6.930	6.930	6.740	6.180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.815	7.810	9.100	9.350	9.600	9.850
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	1.820	1.810	2.400	2.400	2.400	2.400
** Scheune Sonnenhof						
564100 Versicherungsbeiträge	4.706	4.500	5.000	5.150	5.300	5.450
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	677	700	900	1.000	1.100	1.200
** Gemeinde- & Städtebund						
568100 Grundsteuer	612	800	800	800	800	800
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	55.823	37.170	38.270	38.720	38.970	38.860
E20 Ordentliches Ergebnis	784.162	- 18.050	- 16.250	18.500	18.250	18.350
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	24.600	29.710	30.450	30.260	30.980
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	24.600	29.710	30.450	30.260	30.980
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	784.162	- 42.650	- 45.960	- 11.950	- 12.010	- 12.630

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
631000 Verwaltungsgebühren	1.200	200	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.452	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641200 Mieten und Pachten ** insb. "Alte Schule" & Mobilfunkmasten	18.452	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
642430 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	2.953	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	814.605	0	0	0	0	0
661900 Sonstige	814.605	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	837.210	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.374	3.230	4.940	5.040	5.130	5.230
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.364	2.430	3.800	3.880	3.950	4.030
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10	50	70	70	70	70
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.000	630	720	730	750	760
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	120	350	360	360	370
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.985	16.200	17.300	17.400	17.500	17.600
722100 Strom	1.199	1.800	2.600	2.700	2.800	2.900
722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	14.561	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	-280	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen ** Begrünung Lärmschutzwall (20 T€)	10.125	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen ** insb. Reinigungskosten	1.187	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
729199 Abwicklung GGS	17.192	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.815	7.810	9.100	9.350	9.600	9.850
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Scheune Sonnenhof	1.820	1.810	2.400	2.400	2.400	2.400
764100 Versicherungsbeiträge	4.706	4.500	5.000	5.150	5.300	5.450
764200 Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen ** Gemeinde- & Städtebund	677	700	900	1.000	1.100	1.200
768100 Grundsteuer	612	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.174	27.240	31.340	31.790	32.230	32.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781.036	- 10.540	- 12.340	- 12.790	- 13.230	- 13.680
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	781.036	- 32.160	- 39.510	- 40.740	- 41.390	- 42.640
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	597.770	0	0	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	597.770	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	597.770	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.545	0	720.000	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kauf von 2 Grundstücken inkl. NK für NBG "Auf der Schlicht"	2.545	0	640.000	0	0	0
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Planung Neubaugebiet "Auf der Schlicht" (80.000 €)	0	0	80.000	0	0	0
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	500.000	0	0
786290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte ** Beteiligung PV-Anlage (500.000 €)	0	0	0	500.000	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	2.545	0	720.000	500.000	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	595.226	0	- 720.000	- 500.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.376.261	- 32.160	- 759.510	- 540.740	- 41.390	- 42.640

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	1.690	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.690	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.296	64.590	81.460	83.090	84.750	86.450
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	52.309	49.730	63.420	64.690	65.980	67.300
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	248	1.000	1.270	1.300	1.320	1.350
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.302	3.470	3.690	3.760	3.840	3.920
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	11.438	10.290	12.880	13.140	13.400	13.670
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	100	200	200	210	210
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	5.601	8.000	10.000	11.000	10.000	11.000
522100 Strom	204	1.000	600	600	600	600
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	268	400	400	400	400	400
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	706	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	402	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.799	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	664	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	559	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	13.205	10.180	8.690	8.550	7.210	6.900
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	150	150	150	150	0	0
534900 Sonstige Gebäude	5.151	5.150	5.160	5.070	4.150	4.150
538100 Fahrzeugabschreibung	5.107	4.480	2.970	2.920	2.650	2.340
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.797	400	410	410	410	410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.343	1.450	1.570	1.620	1.670	1.720
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	252	300	350	350	350	350
564100 Versicherungsbeiträge	753	800	870	920	970	1.020
568200 Kraftfahrzeugsteuer	338	350	350	350	350	350
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	87.445	84.220	101.720	104.260	103.630	106.070
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.755	- 84.220	- 101.720	- 104.260	- 103.630	- 106.070
E22 Erträge interne Leistungen	0	84.220	101.720	104.260	103.630	106.070
481000 Interne Leistungsbeziehungen	0	84.220	101.720	104.260	103.630	106.070
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 85.755	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattungen /-umlagen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	1.690	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.296	64.590	81.460	83.090	84.750	86.450
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.309	49.730	63.420	64.690	65.980	67.300
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	248	1.000	1.270	1.300	1.320	1.350
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.302	3.470	3.690	3.760	3.840	3.920
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.438	10.290	12.880	13.140	13.400	13.670

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	200	200	210	210
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601	8.000	10.000	11.000	10.000	11.000
722100 Strom	204	1.000	600	600	600	600
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	268	400	400	400	400	400
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	706	600	1.000	1.000	1.000	1.000
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	402	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.799	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	664	500	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	559	500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.343	1.450	1.570	1.620	1.670	1.720
763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	252	300	350	350	350	350
764100 Versicherungsbeiträge	753	800	870	920	970	1.020
768200 Kraftfahrzeugsteuer	338	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.240	74.040	93.030	95.710	96.420	99.170
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.550	- 74.040	- 93.030	- 95.710	- 96.420	- 99.170
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 72.550	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	2.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	2.395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 2.395	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.945	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	400	400	400	0
442420 Kostenerstattung Land	8	0	400	400	400	0
** 2024: Europawahl & Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	0	400	400	400	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	700	700	700	0
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	0	700	700	700	0
** Erfrischungsgelder, etc.						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	0	100	100	100	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	100	100	100	0
** Stimmzettel, etc.						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	800	800	800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8	0	- 400	- 400	- 400	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8	0	- 400	- 400	- 400	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	400	400	400	0
642420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8	0	400	400	400	0
** Wahlkostenerstattung (VG-RAT & Bürgermeister)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8	0	400	400	400	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	700	700	700	0
701900 Sonstige	0	0	700	700	700	0
** Erfrischungsgelder, etc.						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	0
729100 Sonstige Sachleistungen	0	0	100	100	100	0
** Stimmzettel, etc.						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	800	800	800	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8	0	- 400	- 400	- 400	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	8	0	- 400	- 400	- 400	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8	0	- 400	- 400	- 400	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Bücherei	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Büchereien, Bibliotheken
Produktgruppe :	272	Bücherei
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.352	1.350	1.360	1.350	30	30
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.352	1.350	1.360	1.350	30	30
E7 Sonstige laufende Erträge	0	500	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	500	0	0	0	0
** Kirmes, Trödelmärkte, etc.						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.352	1.850	1.360	1.350	30	30
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.294	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
529101 Kirmes	446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529102 Seniorenarbeit / -veranstaltungen	0	150	0	0	0	0
529104 Ortsverschönerung	383	100	500	500	500	500
529110 Veranstaltungen & Aktionen	465	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.209	3.190	3.220	3.220	230	230
534400 Kulturanlagen	34	30	40	40	40	40
534900 Sonstige Gebäude	34	30	40	40	40	40
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	3.132	3.130	3.130	3.130	140	140
535900 sonstigen Bauten	9	0	10	10	10	10
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	400	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	400	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	4.503	5.840	10.720	10.720	7.730	7.730
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.151	- 3.990	- 9.360	- 9.370	- 7.700	- 7.700
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 3.151	- 3.990	- 9.360	- 9.370	- 7.700	- 7.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
** Kirmes, Trödelmärkte, etc.						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
729101 Kirmes	446	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729102 Senioren	0	150	0	0	0	0
729104 Ortsverschönerung	383	100	500	500	500	500
729110 Veranstaltungen	465	500	500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	400	5.000	5.000	5.000	5.000
741900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	400	5.000	5.000	5.000	5.000
** (Übernahme der GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen des Ortsvereinsringes)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294	2.650	7.500	7.500	7.500	7.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.294	- 2.150	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 1.294	- 2.150	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.294	- 2.150	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	373.045	415.550	396.460	406.560	416.470	426.460
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	365.490	408.000	388.900	399.000	409.000	419.000
** Personalkostenerstattung						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.555	7.550	7.560	7.560	7.470	7.460
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	1.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
** Krippenplätze						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.470	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441400 Beteiligung Essenskosten	28.470	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
** Kostenunterdeckung (vgl. 524200 - Beitragserhöhung wird empfohlen!)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.780	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	70.780	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
** Beschäftigungsverbote / Mutterschutz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** insb. Spenden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	474.095	452.060	441.970	452.070	461.980	471.970
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.779	403.010	451.370	460.400	469.600	479.000
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	357.714	307.750	347.400	354.350	361.430	368.660
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	1.417	6.150	6.950	7.090	7.230	7.380
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	28.360	23.540	26.090	26.610	27.140	27.690
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	74.288	65.570	70.930	72.350	73.800	75.270
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	60.926	69.400	87.700	87.800	87.900	88.000
522100 Strom	0	2.900	5.600	5.700	5.800	5.900
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	7.558	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.319	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.575	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
** insb. Reinigungskosten						
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	1.348	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200 Essenskosten	45.897	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	949	500	500	500	500	500
** Spiel- und Bastelmaterial						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	17.819	15.810	16.020	15.770	14.680	13.990
534200 Soziale Einrichtungen	13.618	13.620	13.620	13.620	13.460	13.430
534600 Gartenanlagen	207	210	210	110	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.994	1.980	2.190	2.040	1.220	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.969	8.400	10.200	10.500	10.800	11.100
561200 Aus- und Fortbildung	1.068	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
561310 Fahrtkostenerstattung	15	400	400	400	400	400
561900 Sonstige Personalnebenkosten	1.284	800	800	800	800	800
** Arbeitsmedizinische Untersuchung						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.502	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	495	500	500	500	500	500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	0	200	200	200	200	200
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	863	900	1.400	1.400	1.400	1.400
** insb. Glasfaser						

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.743	2.600	3.300	3.600	3.900	4.200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	550.494	496.620	565.290	574.470	582.980	592.090
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.399	- 44.560	- 123.320	- 122.400	- 121.000	- 120.120
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	0	14.910	18.000	18.450	18.340	18.770
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	0	14.910	18.000	18.450	18.340	18.770
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 76.399	- 59.470	- 141.320	- 140.850	- 139.340	- 138.890

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	365.490	408.000	388.900	399.000	409.000	419.000
614430 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden</i> <i>** Personalkostenerstattung</i>	365.490	408.000	388.900	399.000	409.000	419.000
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	1.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
632100 <i>Benutzungsentgelte</i> <i>** Krippenplätze</i>	1.800	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	28.030	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
641400 <i>Beteiligung Essenskosten</i> <i>** Kostenunterdeckung (vgl. 524200)</i>	28.030	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	70.074	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
642490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	70.074	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	0	10	10	10	10	10
662900 <i>Sonstige lfd. Einzahlungen</i> <i>** insb. Spenden</i>	0	10	10	10	10	10
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465.393	444.510	434.410	444.510	454.510	464.510
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	461.779	403.010	451.370	460.400	469.600	479.000
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	357.714	307.750	347.400	354.350	361.430	368.660
702220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.417	6.150	6.950	7.090	7.230	7.380
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	28.360	23.540	26.090	26.610	27.140	27.690
704200 <i>Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	74.288	65.570	70.930	72.350	73.800	75.270
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	60.907	69.400	87.700	87.800	87.900	88.000
722100 <i>Strom</i>	0	2.900	5.600	5.700	5.800	5.900
722200 <i>Heizkosten (Gas, Öl, NVL)</i>	7.558	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722300 <i>Frischwasser, Abwasser, Abfall</i>	1.319	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/einrichtungen</i>	1.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723200 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/einrichtungen</i> <i>** insb. Reinigungskosten</i>	1.575	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
723800 <i>Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €</i>	1.348	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724200 <i>Essenskosten</i>	45.897	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
724700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Spiel- und Bastelmaterial</i>	930	500	500	500	500	500
729200 <i>Sonstige Dienstleistungen</i> <i>** Küchenkraft (20 T€), Sprachförderung, etc.</i>	520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	9.969	8.400	10.200	10.500	10.800	11.100
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.068	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
761310 <i>Fahrtkostenerstattung Dienstreisen & Dienstgänge</i>	15	400	400	400	400	400
761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i> <i>** Arbeitsmedizinische Untersuchung</i>	1.284	800	800	800	800	800
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen</i>	3.502	0	0	0	0	0
763100 <i>Büromaterial</i>	495	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
763200 <i>Fachliteratur, Gesetze, etc.</i>	0	200	200	200	200	200
763400 <i>Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage</i>	863	900	1.400	1.400	1.400	1.400
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.743	2.600	3.300	3.600	3.900	4.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	532.655	480.810	549.270	558.700	568.300	578.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.262	- 36.300	- 114.860	- 114.190	- 113.790	- 113.590
F19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 67.262	- 49.400	- 131.330	- 131.130	- 130.860	- 131.140
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.568	4.000	368.000	4.000	4.000	4.000
785220 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	294.000	0	0	0
<i>**2024: Ankauf Pfarrhaus (294.000 €) inkl. Grunderwerbsteuer</i>						
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	0	0	70.000	0	0	0
<i>**</i>						
<i>* Brandschutz Kita (20.000 €)</i>						
<i>* Neugestaltung Außengelände Kita (50.000 €)</i>						
785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Geräte und Ausstattung</i>						
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	1.568	4.000	368.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 1.568	- 4.000	- 368.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.830	- 53.400	- 499.330	- 135.130	- 134.860	- 135.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 916	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 916	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 916	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 916	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 916	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportstätten	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	100	100	100	100	100
E11 <i>Abschreibungen</i>	1.160	1.160	1.160	580	0	0
533100 <i>auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte</i>	1.160	1.160	1.160	580	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	0	260	260	260	260	260
541900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	260	260	260	260	260
** Sportförderung						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.160	1.520	1.520	940	360	360
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.160	- 1.520	- 1.520	- 940	- 360	- 360
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 1.160	- 1.520	- 1.520	- 940	- 360	- 360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	0	100	100	100	100	100
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	260	260	260	260	260
741900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	260	260	260	260	260
** Sportförderung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	360	360	360	360	360
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 360	- 360	- 360	- 360	- 360

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1.316	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.316	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	1.316	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E11 Abschreibungen	3.493	3.490	3.510	3.190	3.190	3.190
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	1.526	1.530	1.530	1.210	1.210	1.210
534900 Sonstige Gebäude	1.573	1.570	1.580	1.580	1.580	1.580
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	394	390	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	3.493	4.490	4.510	4.190	4.190	4.190
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.177	- 3.170	- 3.190	- 2.870	- 2.870	- 2.870
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.177	- 3.170	- 3.190	- 2.870	- 2.870	- 2.870

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- & ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	34.229	34.230	34.230	33.660	32.440	32.430
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	34.229	34.230	34.230	33.660	32.440	32.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924	9.870	9.880	9.870	7.300	7.300
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen; Kreiselerwerbung	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	8.874	8.870	8.880	8.870	6.300	6.300
E7 Sonstige laufende Erträge	39.858	30.000	42.580	42.580	42.580	42.580
462500 Konzessionsabgaben	33.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	6.288	0	12.580	12.580	12.580	12.580
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	84.011	74.100	86.690	86.110	82.320	82.310
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	17.603	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Straßenoberflächenentwässerung	12.422	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** allg. Unterhaltung	2.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung und Winterdienst	2.561	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	133.931	85.740	138.890	132.640	126.150	126.140
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	16.364	14.070	14.860	11.440	11.440	11.440
534900 Sonstige Gebäude	608	610	610	160	140	140
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	402	400	410	410	410	410
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	115.759	70.250	122.600	120.220	113.750	113.740
535900 sonstigen Bauten	406	410	410	410	410	410
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	391	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	151.534	119.740	169.890	163.640	157.150	157.140
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.523	- 45.640	- 83.200	- 77.530	- 74.830	- 74.830
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	22.360	27.010	27.680	27.510	28.160
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	22.360	27.010	27.680	27.510	28.160
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 67.523	- 68.000	- 110.210	- 105.210	- 102.340	- 102.990

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen; Kreiselerwerbung	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
662500 Konzessionsabgaben	33.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.620	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.603	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** Straßenoberflächenentwässerung	12.422	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt 54100 Straßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** insb. Brückenprüfung / -sanierung</i>	2.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
729200 <i>Sonstige Dienstleistungen ** Straßenreinigung und Winterdienst</i>	2.561	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.603	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.017	- 3.000	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	17.017	- 22.660	- 24.700	- 25.410	- 25.600	- 26.330
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	461.273	0	0	0	0	0
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen</i>	100.000	0	0	0	0	0
785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Erschließung Neubaugebiet "Pforte 2"</i>	361.273	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	461.273	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 461.273	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 444.256	- 22.660	- 24.700	- 25.410	- 25.600	- 26.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	522	520	530	530	530	530
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	522	520	530	530	530	530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469	7.120	6.870	5.390	3.590	3.580
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	7.469	7.120	6.870	5.390	3.590	3.580
E7 Sonstige laufende Erträge	44	10	540	540	540	540
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	10	10	10	10	10
** Regressansprüche						
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	44	0	530	530	530	530
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8.035	7.650	7.940	6.460	4.660	4.650
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	530	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
522100 Strom	530	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.464	2.070	2.400	2.400	2.400	2.400
535900 sonstigen Bauten	2.464	2.070	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.994	17.070	17.700	18.000	18.300	18.600
E20 Ordentliches Ergebnis	5.041	- 9.420	- 9.760	- 11.540	- 13.640	- 13.950
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	5.041	- 9.420	- 9.760	- 11.540	- 13.640	- 13.950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	0	10	10	10	10	10
** Regressansprüche						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10	10	10	10	10
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
722100 Strom	530	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530	- 14.990	- 15.290	- 15.590	- 15.890	- 16.190
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 530	- 14.990	- 15.290	- 15.590	- 15.890	- 16.190
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 530	- 14.990	- 15.290	- 15.590	- 15.890	- 16.190

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1	0	10	10	10	10
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1	0	10	10	10	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248	2.550	4.620	4.620	4.620	4.620
432240 Entgelte Bestattungswesen	1.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	2.115	50	2.120	2.120	2.120	2.120
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	3.249	2.550	4.630	4.630	4.630	4.630
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	639	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
522100 Strom	87	800	200	200	200	200
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	185	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.048	1.050	1.060	1.060	1.060	1.050
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	552	550	560	560	560	550
534900 Sonstige Gebäude	496	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	200	250	300	350	400
564100 Versicherungsbeiträge	191	200	250	300	350	400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.878	5.650	5.110	5.160	5.210	5.250
E20 Ordentliches Ergebnis	1.372	- 3.100	- 480	- 530	- 580	- 620
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	7.450	9.000	9.230	9.170	9.390
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	7.450	9.000	9.230	9.170	9.390
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.372	- 10.550	- 9.480	- 9.760	- 9.750	- 10.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632240 Entgelte Bestattungswesen	1.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
722100 Strom	87	800	200	200	200	200
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	185	500	500	500	500	500
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/einrichtungen ** Sanierung Leichenhalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
729200 Sonstige Dienstleistungen ** Grabaushub	367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	191	200	250	300	350	400
764100 Versicherungsbeiträge	191	200	250	300	350	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830	4.600	4.050	4.100	4.150	4.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303	- 2.100	- 1.550	- 1.600	- 1.650	- 1.700

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	303	- 8.650	- 9.780	- 10.070	- 10.180	- 10.480
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
682700 Grabnutzungsentgelte	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	1.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.071	500	500.500	500	500	500
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	2.071	0	0	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0
** Sanierung Friedhof (500.000 €) Antrag I-Stock Förderung gestellt; Mind. 75.000 € Einnahmen bei Bewilligung.						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	2.071	500	500.500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 602	500	- 499.500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 298	- 8.150	- 509.280	- 9.570	- 9.680	- 9.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	5.072	0	0	0	0	0
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.084	0	0	0	0	0
414420 vom öffentl. Bereich - Land	1.988	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.593	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441100 Verkaufserlöse	30.593	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	6.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wildschadenverhütungspauschale						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	41.943	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	22.706	29.700	34.270	34.270	34.270	34.270
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.728	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	4.727	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
** Kostenanteil Förster						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.226	15.000	16.870	16.870	16.870	16.870
** Fremdeinsatz Waldarbeiter, Rückarbeiten, etc.						
E11 Abschreibungen	1.501	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	1.501	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.334	4.450	3.580	3.580	3.580	3.580
564100 Versicherungsbeiträge	3.177	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	40	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	117	1.000	130	130	130	130
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	27.541	35.650	39.360	39.360	39.360	39.360
E20 Ordentliches Ergebnis	14.402	- 3.650	- 14.360	- 14.360	- 14.360	- 14.360
E22 Erträge interne Leistungen	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
481160 IL: Jagdpacht	0	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
** Pachtanteil Wald						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	14.402	- 2.420	- 13.130	- 13.130	- 13.130	- 13.130

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.072	0	0	0	0	0
614410 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.084	0	0	0	0	0
614420 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.988	0	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.593	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
641100 Verkaufserlöse	30.593	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662900 Sonstige lfd. Einzahlungen	6.278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Wildschadenpauschale						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.943	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.706	29.700	34.270	34.270	34.270	34.270

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723100 <i>Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen</i>	25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
724700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.728	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
725430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Kostenanteil Förster</i>	4.727	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700
729200 <i>Sonstige Dienstleistungen ** Fremdeinsatz Waldarbeiter, Rückarbeiten, etc.</i>	16.226	15.000	16.870	16.870	16.870	16.870
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	3.334	4.450	3.580	3.580	3.580	3.580
764100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.177	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
764200 <i>Beiträge Vereine, Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen</i>	40	50	50	50	50	50
768100 <i>Grundsteuer</i>	117	1.000	130	130	130	130
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.040	34.150	37.850	37.850	37.850	37.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.903	- 2.150	- 12.850	- 12.850	- 12.850	- 12.850
F19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	15.903	- 920	- 11.620	- 11.620	- 11.620	- 11.620
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.903	- 920	- 11.620	- 11.620	- 11.620	- 11.620

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	572	570	580	580	580	580
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	572	570	580	580	580	580
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.085	33.180	22.080	26.780	35.620	35.870
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Beitragsaussetzung in 2024 & 2025, da erst die Rücklage aufgebraucht wird (rd. 22.000 €)	0	11.100	0	4.710	13.550	13.800
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	22.085	22.080	22.080	22.070	22.070	22.070
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	22.657	33.750	22.660	27.360	36.200	36.450
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** vorl. Überschuss Stand 31.12.2023 rd. 22.000 €	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	22.831	22.820	22.830	22.830	22.830	22.820
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	765	760	770	770	770	770
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	22.066	22.060	22.060	22.060	22.060	22.050
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	22.831	32.820	32.830	32.830	32.830	32.820
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174	930	- 10.170	- 5.470	3.370	3.630
E22 Erträge interne Leistungen	0	5.450	5.500	5.500	5.500	5.500
481000 Interne Leistungsbeziehungen ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481160 IL: Jagdpacht ** Pachtanteil Feld	0	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	7.450	9.000	9.230	9.170	9.390
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	7.450	9.000	9.230	9.170	9.390
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 174	- 1.070	- 13.670	- 9.200	- 300	- 260

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.100	0	4.710	13.550	13.800
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0	11.100	0	4.710	13.550	13.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	11.100	0	4.710	13.550	13.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.100	- 10.000	- 5.290	3.550	3.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	- 12.730	- 8.260	520	520
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 12.730	- 8.260	520	520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2.097	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.097	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	1.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	3.557	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.217	2.480	2.970	3.030	3.080	3.150
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.828	1.810	2.260	2.310	2.350	2.400
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	9	40	50	50	50	50
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	380	580	610	620	630	650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	50	50	50	50	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	14.991	20.200	22.000	22.100	22.200	22.300
522100 Strom	742	3.000	5.300	5.400	5.500	5.600
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	8.317	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.889	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.863	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	77	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	8.755	8.140	8.520	8.470	7.490	7.430
534900 Sonstige Gebäude	8.125	7.750	8.130	8.130	7.430	7.430
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	630	390	390	340	60	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	628	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	0	10	0	0	0	0
** Pachtzahlung läuft bei 11400.						
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	463	800	1.200	1.200	1.200	1.200
** Glasfaser						
564100 Versicherungsbeiträge	165	800	800	800	800	800
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	26.592	32.430	35.490	35.600	34.770	34.880
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.035	- 27.330	- 30.390	- 30.500	- 29.670	- 29.780
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	7.450	9.000	9.220	9.180	9.380
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	7.450	9.000	9.220	9.180	9.380
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 23.035	- 34.780	- 39.390	- 39.720	- 38.850	- 39.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641200 Mieten und Pachten	1.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.217	2.480	2.970	3.030	3.080	3.150
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.828	1.810	2.260	2.310	2.350	2.400
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9	40	50	50	50	50
704200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	380	580	610	620	630	650
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.991	20.200	22.000	22.100	22.200	22.300
722100 Strom	742	3.000	5.300	5.400	5.500	5.600
722200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	8.317	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
722300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
723100 Unterhaltung von Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	2.889	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
723200 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude/-einrichtungen	2.863	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
723800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	77	200	200	200	200	200	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	628	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10	0	0	0	0	
763400 Telefongebühren; Miete, Leasing & Wartung Telefonanlage	463	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
764100 Versicherungsbeiträge	165	800	800	800	800	800	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.837	24.290	26.970	27.130	27.280	27.450	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.377	- 21.290	- 23.970	- 24.130	- 24.280	- 24.450	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	- 16.377	- 27.850	- 32.200	- 32.600	- 32.810	- 33.220	
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	180	1.000	81.000	1.000	1.000	1.000	
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Solaranlage Domberghalle (80.000 €)	0	0	80.000	0	0	0	
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	180	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F32 Summe Investitionsausgaben	180	1.000	81.000	1.000	1.000	1.000	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 180	- 1.000	- 81.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.557	- 28.850	- 113.200	- 33.600	- 33.810	- 34.220	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.742.115	2.035.800	2.702.600	2.746.600	2.776.600	2.805.600
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz unverändert 320 %	10.485	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz unverändert 380 %, ab 2023 370 %	242.796	233.600	295.600	295.600	295.600	295.600
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz unverändert 380 %	1.758.614	1.060.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
402100 Einkommensteueranteil	489.352	494.000	536.000	569.000	594.000	616.000
402200 Umsatzsteueranteil	184.067	179.000	208.000	215.000	219.000	224.000
403300 Hundesteuer	5.001	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
405210 Familienleistungsausgleich	51.800	52.000	56.000	60.000	61.000	63.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.865	0	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	1.865	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.743.980	2.035.800	2.702.600	2.746.600	2.776.600	2.805.600
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	1.413.327	1.688.600	2.131.300	2.297.400	2.335.400	2.345.400
543100 Gewerbesteuerumlage	241.845	97.600	146.400	146.400	146.400	146.400
544120 Finanzausgleichsumlage ** überdurchschnittlich hohe Steuerkraft	38.651	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
544210 Kreisumlage ** Umlagesatzerhöhung auf 47,20 %	662.573	871.000	1.108.300	1.196.000	1.218.000	1.224.000
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Umlagesatz 34 % inkl. Sonderumlage	470.258	630.000	786.600	865.000	881.000	885.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	1.413.327	1.688.600	2.131.300	2.297.400	2.335.400	2.345.400
E20 Ordentliches Ergebnis	1.330.652	347.200	571.300	449.200	441.200	460.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.330.652	347.200	571.300	449.200	441.200	460.200

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.744.195	2.035.800	2.702.600	2.746.600	2.776.600	2.805.600
601100 Grundsteuer A ** Hebesatz unverändert 320 %	10.477	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
601200 Grundsteuer B ** Hebesatz unverändert 380 %, ab 2023 370 %	243.312	233.600	295.600	295.600	295.600	295.600
601300 Gewerbesteuer ** Hebesatz unverändert 380 %	1.760.128	1.060.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
602100 Einkommensteueranteil	489.352	494.000	536.000	569.000	594.000	616.000
602200 Umsatzsteueranteil	184.067	179.000	208.000	215.000	219.000	224.000
603300 Hundesteuer	5.059	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
605210 Familienleistungsausgleich	51.800	52.000	56.000	60.000	61.000	63.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.744.195	2.035.800	2.702.600	2.746.600	2.776.600	2.805.600
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.413.327	1.688.600	2.131.300	2.297.400	2.335.400	2.345.400
743100 Gewerbesteuerumlage	241.845	97.600	146.400	146.400	146.400	146.400
744120 Senkung Umlagesatz ** überdurchschnittlich hohe Steuerkraft	38.651	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
744210 Kreisumlage ** Umlagesatz unverändert 47 %	662.573	871.000	1.108.300	1.196.000	1.218.000	1.224.000
744230 Verbandsgemeindeumlage ** Umlagesatz Senkung von 37 % auf 34 % (Einsparung = 67.500 €)	470.258	630.000	786.600	865.000	881.000	885.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.413.327	1.688.600	2.131.300	2.297.400	2.335.400	2.345.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330.867	347.200	571.300	449.200	441.200	460.200
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0
672000 Stundungszinsen	15	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	15	0	0	0	0	0
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	1.330.882	347.200	571.300	449.200	441.200	460.200
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.330.882	347.200	571.300	449.200	441.200	460.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.280	5.280	5.280	5.280	5.280
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	0	6.280	5.280	5.280	5.280	5.280
** <i>Einnahmen Jagdpacht</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	6.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	560	560	560	560	560
525430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände</i>	0	530	530	530	530	530
** <i>Verwaltungspauschale Jagdpacht 10%</i>						
525900 <i>Kostenerstattungen - an übrige Bereiche</i>	0	30	30	30	30	30
** <i>Jagdgenossenschaft</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	560	560	560	560	560
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.109	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	40	40	40	40	40
** <i>Verzinsung Einheitskasse</i>						
479200 <i>Verzinsung Gewerbesteuer</i>	6.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
479900 <i>Sonstige Erträge</i>	2	10	10	10	10	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	4.441	4.210	4.050	4.000	4.000	40.000
574300 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.023	0	0	0	0	0
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	7	0	0	0	0	0
575140 <i>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</i>	360	210	50	0	0	0
579100 <i>Verzinsung Gewerbesteuer</i>	52	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.668	3.560	2.720	2.770	2.770	- 33.230
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	0	6.680	6.730	6.730	6.730	6.730
581000 <i>Interne Leistungsbeziehungen</i>	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** <i>Gemeindeanteil Wegenutzung</i>						
581160 <i>IL: Jagdpacht</i>	0	4.680	4.730	4.730	4.730	4.730
** <i>Anteil Feld & Wald</i>						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	1.668	- 3.120	- 4.010	- 3.960	- 3.960	- 39.960

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.280	5.280	5.280	5.280	5.280
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	0	6.280	5.280	5.280	5.280	5.280
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.280	5.280	5.280	5.280	5.280
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26	560	560	560	560	560
725430 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände</i>	0	530	530	530	530	530
725900 <i>Kostenerstattungen - an übrige Bereiche</i>	26	30	30	30	30	30
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26	560	560	560	560	560
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26	5.720	4.720	4.720	4.720	4.720
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.148	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Einheitskasse	0	40	40	40	40	40
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679900 Sonstige Zinsen & Erträge	2	10	10	10	10	10
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.441	4.210	4.050	4.000	4.000	40.000
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.023	0	0	0	0	0
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7	0	0	0	0	0
775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	360	210	50	0	0	0
779100 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.707	- 2.160	- 2.000	- 1.950	- 1.950	- 37.950
F23 Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen	1.680	- 3.120	- 4.010	- 3.960	- 3.960	- 39.960
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.680	- 3.120	- 4.010	- 3.960	- 3.960	- 39.960
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.218	3.300	1.860	0	0	0
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	4.218	3.300	1.860	0	0	0
F38a Entnahme liquide Mittel	0	0	1.418.440	210.560	0	0
695295 Entnahme liq. Mittel	0	0	1.418.440	210.560	0	0
F38b Zuführung liquide Mittel	2.091.809	147.530	0	0	0	68.850
795295 Zuführung liq. Mittel	2.091.809	147.530	0	0	0	68.850
F39a Aufnahme Liquiditätskredit	0	0	0	162.720	0	0
694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK	0	0	0	162.720	0	0
F39b Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0	0	125.920	36.800
794430 Tilgung Liquiditätskredit EK	0	0	0	0	125.920	36.800

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

108 Waldlaubersheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: EH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	522.071,85	-264.190,00	-427.720,00	-385.660,00	-371.800,00	-373.460,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	1.332.320,03	344.080,00	567.290,00	445.240,00	437.240,00	420.240,00
Summe Teilhaushalte EH Produkthaushalt (Produktplan):	1.854.391,88	79.890,00	139.570,00	59.580,00	65.440,00	46.780,00

Finanzaushalt: FH Produkthaushalt (Produktplan)

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Zentrale Verwaltung	763.463,23	-193.250,00	-1.983.870,00	-818.520,00	-311.320,00	-314.590,00
2 Zentrale Finanzwirtschaft	-763.463,23	193.250,00	1.983.870,00	818.520,00	311.320,00	314.590,00
Summe Teilhaushalte FH Produkthaushalt (Produktplan):	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

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: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen 11100-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 11400-048240-2-19: Planung Neubaugebiet "Auf der Schlicht" (80.000€)

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		640.000,00					640.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 640.000,00					- 640.000,00

Erläuterungen 11400-048100-3-4: Kauf von 2 Grundstücken inkl. NK für NBG "Auf der Schlicht"

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 12 An- und Verkauf von Beteiligungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00				500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000,00				- 500.000,00

Erläuterungen 11400-111900-12-21: Beteiligung PV-Anlage (500.000€)

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen 36500-082200-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen 36500-032100-2-23: Brandschutz Kita (20.000 €)
36500-032100-2-24: Neugestaltung Außengelände Kita (50.000 €)

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.000,00					294.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 294.000,00					- 294.000,00

Erläuterungen 36500-032100-3-16: 2024: Ankauf Pfarrhaus (294.000 €) inkl. Grunderwerbsteuer

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

108 Waldlaubersheim

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		
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00					- 500.000,00

Erläuterungen 55300-022100-2-20: Sanierung Friedhof (500.000 €) Antrag I-Stock Förderung gestellt; Mind. 75.000 € Einnahmen bei Bewilligung.

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen 57310-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00

Erläuterungen 57310-043200-2-22: Solaranlage Domberghalle (80.000 €)

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	8.500,00	1.672.500,00	508.500,00	8.500,00	8.500,00		2.206.500,00
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 8.500,00	- 1.672.500,00	- 508.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 2.206.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.500,00	1.672.500,00	508.500,00	8.500,00	8.500,00		2.206.500,00
Saldo Gesamt:	- 8.500,00	- 1.672.500,00	- 508.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00		- 2.206.500,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2024 | 2025 - Gruppier Hauptplan 2024

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

108 Waldlaubersheim

Produkt			Stelle	Stelle	Stelle	Stelle
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		30.06	2023	2024	2025
11400 Zentrale Dienste						
tariflich Beschäftigte	E 1		0,090	0,090	0,120	0,120
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:			0,090	0,090	0,120	0,120
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)						
tariflich Beschäftigte	E 6		1,000	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 4		0,150	0,150	0,300	0,300
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):			1,150	1,150	1,300	1,300
36500 Kindertagesstätte						
tariflich Beschäftigte	E 2		0,490	0,490	0,530	0,530
tariflich Beschäftigte	Azubi		0,000	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	S 2		0,000	0,000	1,420	1,420
tariflich Beschäftigte	S 4		0,740	0,740	0,740	0,740
tariflich Beschäftigte	S 8a		4,600	4,600	3,290	3,290
tariflich Beschäftigte	S 9		1,000	1,000	0,920	0,920
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte:			6,830	6,830	6,900	6,900
57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle						
tariflich Beschäftigte	E 1		0,060	0,060	0,060	0,060
Summe Produkt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle			0,060	0,060	0,060	0,060
Gesamt:			8,130	8,130	8,380	8,380

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 06.11.2023 08:32:23

Ausdruck vom: 06.11.2023 09:53:04

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	132 GDE Waldlaubersheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Nr.	Konto	Bezeichnung	Beträge	
				Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag					
	400000		Erträge der Kommune	1.000	
	441110		Erträge aus Verkäufen (19%)	19.710	
	441150		Erträge aus Holzverkäufen	24.152	
Ertrag Ergebnis				44.862	0
Aufwand					
	500000		Aufwendungen der Kommune		18.914
	524700		Sonstige Verbrauchsmittel		1.034
	529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.929
	529300		Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		10.487
Aufwand Ergebnis				0	39.364
Gesamtergebnis				44.862	39.364