



# Ortsgemeinde Meddersheim

---

Verbandsgemeinde Nahe-Glan  
Landkreis Bad Kreuznach

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

## Haushaltsjahre

# 2024-2025

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

Seite

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

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

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

| Festgesetzt werden:   | Haushaltsjahr 2024  | Haushaltsjahr 2025 |
|---|---------------------|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt  |                     |                    |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf  | 1.964.300 €         | 2.005.800 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 2.144.300 €         | 2.123.000 €        |
| <b>der Jahresfehlbetrag auf</b>   | <b>-180.000 €</b>   | <b>-117.200 €</b>  |
| 2. im Finanzhaushalt  |                     |                    |
| <b>der Saldo der ordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>-125.400 €</b>   | <b>-63.200 €</b>   |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                | 13.800 €            | 1.700.000 €        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                | 1.796.200 €         | 750.000 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>-1.782.400 €</b> | <b>950.000 €</b>   |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>1.907.800 €</b>  | <b>-886.800 €</b>  |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        |          |
|------------------------|----------|
| für das Haushaltsjahr  | 2024     |
| zinslose Kredite auf   | 0 €      |
| verzinsten Kredite auf | 32.400 € |
| zusammen auf           | 32.400 € |

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| für das Haushaltsjahr 2024 | 2.350.000 € |
| für das Haushaltsjahr 2025 | 2.350.000 € |

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| <b>Für die Haushaltsjahre</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| - Grundsteuer A auf           | 360 v. H.   | 360 v. H.   |
| - Grundsteuer B auf           | 500 v. H.   | 500 v. H.   |
| - Gewerbesteuer auf           | 380 v. H.   | 380 v. H.   |

| <b>Für die Haushaltsjahre</b>   | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|---|-------------|-------------|
| beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: |             |             |
| - für den ersten Hund   | 60 Euro     | 60 Euro     |
| - für den zweiten Hund  | 84 Euro     | 84 Euro     |
| - für jeden weiteren Hund   | 120 Euro    | 120 Euro    |
| - für den ersten gefährlichen Hund  | 500 Euro    | 500 Euro    |
| - für den zweiten gefährlichen Hund   | 1.000 Euro  | 1.000 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund  | 1.500 Euro  | 1.500 Euro  |

### § 6 Gebühren und Beiträge

#### Gemeindesaal

Gebühren pro Tag

a) für den kleinen Gemeindesaal mit Küche und Schankraum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Rathaus**

Gebühren pro Tag

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

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

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

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

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

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

### **§ 7 Eigenkapital**

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

### **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

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

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

### **§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Aufwendungen des Dorfcafés werden durch die Erträge des Dorfcafés (28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege) im Deckungskreis 10 gedeckt.

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

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von  
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

**5.000 €**

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /  
Ortsgemeinde Meddersheim, den 11.04.2024 (Beschlussfassung)

gez. *Bernd Schumacher*  
(Ortsbürgermeister)



## **2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Meddersheim für die Haushaltsjahre 2024-2025**

### **Inhaltsverzeichnis**

|   | <b><u>Seite</u></b> |
|---|---------------------|
| <b>2.1.</b> Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende  | 10                  |
| <b>2.2.</b> Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen                                      | 11                  |
| <b>2.3.</b> Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 + 2023                             | 12-13               |
| <b>2.4.</b> Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 + 2025                             | 14-17               |
| <b>2.5.</b> Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital  | 18                  |
| <b>2.6.</b> Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt   | 19                  |
| <b>2.7.</b> Stand der Verbindlichkeiten   | 20                  |
| <b>2.8.</b> Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 21-22               |

## 2.1.

### Bevölkerungsentwicklung

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

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

### Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 16

| 133 10 064 Meddersheim                                 |              | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung |               |                |                 |                           |                         | 2024                     |  |
|--|--------------|---|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Ermittlung<br>(Angaben in EUR)                         | Zeitraum     | Grundsteuer A   | Grundsteuer B | Gewerbsteuer I | Gewerbsteuer II | Gem. Anteil<br>EinkSteuer | Ausgleichs-<br>leistung | Gem. Anteil<br>UmsSteuer |  |
| Ist-Aufkommen  | IV / 2022    | 4.206,00  | 36.330,06     | 122.853,78     |                 | 199.744,39                | 20.000,26               | 5.492,18                 |  |
|  | I / 2023     | 4.338,55  | 36.782,56     |                | 31.112,68       | 228.229,96                | 14.645,54               | 4.019,73                 |  |
|  | II / 2023    | 5.283,20  | 39.865,21     |                | 35.886,37       | 172.034,76                | 23.772,61               | 5.643,16                 |  |
|  | III / 2023   | 4.875,00  | 39.506,00     |                | 42.327,86       | 183.103,02                | 22.822,34               | 6.097,65                 |  |
| Zwischensumme I-III / 2023                             | 0            | 14.496,75   | 116.153,77    |                | 109.326,91      | 583.367,74                | 61.240,49               | 15.760,54                |  |
| Billigkeitserlasse                                     | IV / 2022    |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
|  | I-III / 2023 |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
| Korrekturen  | IV / 2022    |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
|  | I-III / 2023 |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
| Hebesätze %  | 2022         | 360   | 430           | 365            |                 |                           |                         |                          |  |
| Hebesätze %  | 2023         | 360   | 465           |                | 380             |                           |                         |                          |  |
| Grundzahl  | IV / 2022    | 1.168   | 8.449         | 33.659         |                 | 199.744,39                | 20.000,26               | 5.492,18                 |  |
|  | I-III / 2023 | 4.027   | 24.979        |                | 28.770          | 583.367,74                | 61.240,49               | 15.760,54                |  |
|  | zusammen     | 5.195   | 33.428        | 33.659         | 28.770          | 783.112,13                | 81.240,75               | 21.252,72                |  |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben<br>Grundzahl | IV / 2022    |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
|  | I-III / 2023 |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen<br>Grundzahl | IV / 2022    |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
|  | I-III / 2023 |   |               |                |                 |                           |                         |                          |  |
| endgültiger Grundbetrag                                | Summe        | 5.195   | 33.428        | 33.659         | 28.770          | 783.112                   | 81.241                  | 21.253                   |  |
| Nivellierungssatz %                                    |              | 345   | 465           | 345,0          | 345,0           |                           |                         |                          |  |
| Steuerkraftzahlen                                      |              | 17.923  | 155.440       | 116.124        | 99.257          | 783.112                   | 81.241                  | 21.253                   |  |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                             |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>1.274.350</b>         |  |
| Einwohner am 30.06.2023                                |              |   |               |                |                 |                           |                         | 1.337                    |  |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner                       |              |   |               |                |                 |                           |                         | 953,14                   |  |
| Schwellenwert je Einwohner                             |              |   |               |                |                 |                           |                         | 1.122,65                 |  |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner              |              |   |               |                |                 |                           |                         | 169,51                   |  |
| <b>Schlüsselzuweisung A vor Quote</b>                  |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>226.634</b>           |  |
| <b>Ausgleichsquote nach LFAG</b>                       |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>0,90</b>              |  |
| <b>Schlüsselzuweisung A</b>                            |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>203.971</b>           |  |
| <b>Umlagegrundlage</b>                                 |              |   |               |                |                 |                           |                         | <b>1.478.321</b>         |  |
| Kreisumlage  | 47,20%       |   |               |                |                 |                           |                         | 697.768                  |  |
| Verbandsgemeindeumlage                                 | 29,00%       |   |               |                |                 |                           |                         | 428.713                  |  |

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Am 24.03.2022 beschloss der Ortsgemeinderat den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

### **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 99 T€ ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der ein Fehlbetrag in Höhe von 208 T€ vorsah, ergibt sich eine positive Planabweichung von 307 T€ Euro.

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

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

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

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Am 29.03.2023 wurde die Haushaltssatzung durch einen Nachtrag ergänzt, welcher durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer B und Gewerbesteuer) auf Höhe der Nivellierungssätze gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erforderlich wurde. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

### **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Trotz der Steueranhebung konnte in 2023 der Ergebnishaushalt zunächst nur mit einem Fehlbedarf von 187 T€ festgesetzt werden.

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

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

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

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

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

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

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

Darlehensverbindlichkeiten sind mit 322 T€ in der Bilanz ausgewiesen.

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

### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

Besonderheiten bilden in diesem Jahr u.a.:

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

### **Finanzhaushalt**

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -125.400 €.  
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -11.600 €

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

## Investitionen

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

### Auszahlungen:

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

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

### Einzahlungen:

- Verkauf Baugrundstücke

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

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

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

*Vorfinanzierung über sog. Kassenkredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde)*

Voraussichtlicher Überschuss nach kompl. Abrechnung 150.000,- €.

## Weitere Investitionen

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

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

## Schuldenentwicklung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kassenkreditbedarf               | 2.334.400 €        |
| Langfristige Darlehen            | 343.300 €          |
| <b>Gesamtverschuldung</b>        | <b>2.677.700 €</b> |
| <b>Verschuldung je Einwohner</b> | <b>2.003 €</b>     |



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

### Ergebnishaushalt

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

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

### Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -63.200 €.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen -12.400 €

Im Investitionshaushalt wird mit einem Saldo von 950.000 € gerechnet.

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

### Schuldenentwicklung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kassenkreditbedarf               | 1.460.000 €        |
| Langfristige Darlehen            | 330.900 €          |
| <b>Gesamtverschuldung</b>        | <b>1.790.900 €</b> |
| <b>Verschuldung je Einwohner</b> | <b>1.339 €</b>     |

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals</b> |  |      |                    |  |
|--|--|------|--------------------|--|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)          | Jahr | Betrag             | nachrichtl.<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|  |  |      | EUR                |  |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)  | 2019 | 7.039,09           | 6.986.670,30                                 |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -134.772,74        | 6.851.897,56                                 |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -166.153,01        | 6.685.744,55                                 |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2022 | 99.132,93          | 6.784.877,48                                 |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)           | 2023 | -186.800,00        | 6.598.077,48                                 |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz )                                  | 2024 | -180.000,00        | 6.418.077,48                                 |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)                             |      | <b>-561.553,73</b> |  |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -117.200,00        | 6.300.877,48                                 |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 300,00             | 6.301.177,48                                 |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 11.000,00          | 6.312.177,48                                 |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>   |      | <b>-667.453,73</b> |  |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |  |      |   |   |  |                      |
|--|--|------|---|---|--|----------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis   | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag             |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 38.552,19 €   | 10.284,33 €   |  | 28.267,86 €          |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -128.592,88 €   | 10.595,78 €   |  | -139.188,66 €        |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -52.197,02 €  | 10.894,75 €   |  | -63.091,77 €         |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2022 | 218.263,77 €  | 11.372,04 €   |  | 206.891,73 €         |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)            | 2023 | 11.989,15 €   | 11.530,49 €   |  | 458,66 €             |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2024 | -125.400,00 €   | 11.600,00 €   | 14.908,22 €  | -151.908,22 €        |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      |   |   |  | <b>-118.570,40 €</b> |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | -63.200,00 €  | 12.400,00 €   | 14.908,22 €  | -90.508,22 €         |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 54.300,00 €   | 12.500,00 €   |  | 41.800,00 €          |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 63.000,00 €   | 12.600,00 €   |  | 50.400,00 €          |
| 11   | <b>Summe</b>   |      |   |   |  | <b>-116.878,62 €</b> |

### Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> Berechnungsformel: Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummierung aufgelaufener Beträge Spalte 1

<sup>4</sup> Berechnungsformel: erstmalig Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                   |   |  |   |  |  | Meddersheim                                    |            |
|---|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|------------|
| Lfd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres  | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres   | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |            |
|   |                                   | 2022  | 2023   | 2024  | 2025                                   | 2026   | 2027   |            |
|   |                                   | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite  |  | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite |  |  |  |            |
|   |                                   | in €  |  |   |  |  |  |            |
| Entstehungsrechnung   | 1                                 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)   | 218.263,77   | 11.989  | -125.400                               | -63.200  | 54.300   | 63.000     |
|   | 2                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 11.372,04  | 11.530  | 11.600                                 | 11.900   | 12.000   | 12.100     |
|   | 3                                 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |  |   | 14.908,22                              | 14.908,22                                      |  |            |
|   | 4                                 | <b>Zwischensumme</b>  | 206.891,73   | 459   | -151.908,22                            | -90.008,22                                     | 42.300,00                                      | 50.900,00  |
| Verwendungsrechnung   | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | X  | X   |  | 500,00   | 500,00   | 500,00     |
|   | 6                                 | <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>   | 206.891,73   | 459   | -151.908,22                            | -90.508,22                                     | 41.800,00                                      | 50.400,00  |
|   | 7                                 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2)</sup>  | 777.153,92   | 447.423,65  | 2.334.423,65                           | 1.460.023,65                                   | 568.223,65                                     | -          |
|   | 8                                 | Endfällige Kredite  | 334.025,57   | 322.495,08  | 343.295,08                             | 330.895,08                                     | 318.395,08                                     | 305.795,08 |

<sup>1)</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

## Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Meddersheim nach Produkten/Leistungen

|                    | Teilhaushalt 1                   |                    | Teilhaushalt 2                       |                    | Teilhaushalt 3 |                    | Teilhaushalt 4                |                    | Teilhaushalt 5                  |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produkt / Leistung | Allgemeine Aufgaben              | Produkt / Leistung | Technische Aufgaben                  | Produkt / Leistung | Waldwirtschaft | Produkt / Leistung | Feldwege, Landwirtschaftswege | Produkt / Leistung | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 11101              | Verwaltungssteuerung             | 11420              | Liegenschaften                       | 55511              | Waldwirtschaft | 55591              | Feldwege, Landwirtschaftswege | 61101              | Steuern allgem. Zuw.            |
| 11401              | Zentrale Dienste                 | 11431              | Bauhof                               |                    |                |                    |                               | 61201              | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft |
| 36521              | Kindertagesstätte (Kindergarten) | 28101              | Heimat- und Brauchtumpflege          |                    |                |                    |                               | 61251              | Ein-Auszahl. Kredite            |
| 55301              | Friedhofs- u. Bestattungsw.      | 28117              | Weinfest                             |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 36613              | Spielplätze                          |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 36614              | Jugendraum                           |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 51101              | Räumliche Planung/Entwicklung        |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 51134              | Dorferneuerung                       |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 53101              | Photovoltaik                         |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 54101              | Gemeindestraßen                      |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 55111              | Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 55211              | Gewässerunterhaltung                 |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 57310              | Rathaus                              |                    |                |                    |                               |                    |                                 |
|                    |                                  | 57312              | Gemeindehalle                        |                    |                |                    |                               |                    |                                 |



### Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

|           |   |
|-----------|---|
| <b>10</b> | Leistung 28101 Dorfcafé (Erträge müssen Aufwendungen decken.) |
|-----------|---|

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.266.740,00                         | 1.166.400,00                                      | 1.232.800,00                | 1.274.300,00                           | 1.307.400,00                                   | 1.345.100,00                                   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 379.124,35                           | 439.500,00  | 372.900,00                  | 416.100,00                             | 299.900,00                                     | 266.500,00                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       |                                      |   |                             |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 120.763,26                           | 121.400,00  | 168.100,00                  | 124.800,00                             | 121.400,00                                     | 114.100,00                                     |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 133.022,11                           | 166.900,00  | 152.500,00                  | 152.600,00                             | 152.700,00                                     | 152.900,00                                     |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.000,00                             | 11.000,00   |                             |  |  |  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 49.218,60                            | 39.400,00   | 37.700,00                   | 37.700,00                              | 37.700,00                                      | 37.700,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.949.868,32</b>                  | <b>1.944.600,00</b>                               | <b>1.964.000,00</b>         | <b>2.005.500,00</b>                    | <b>1.919.100,00</b>                            | <b>1.916.300,00</b>                            |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 165.897,50                           | 163.500,00  | 180.000,00                  | 184.200,00                             | 188.100,00                                     | 192.100,00                                     |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 202.569,73                           | 363.800,00  | 346.900,00                  | 405.900,00                             | 224.900,00                                     | 224.900,00                                     |
| E11        | Abschreibungen   | 225.541,87                           | 222.800,00  | 212.900,00                  | 185.600,00                             | 179.000,00                                     | 166.200,00                                     |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 1.222.963,32                         | 1.309.100,00                                      | 1.304.500,00                | 1.285.100,00                           | 1.288.000,00                                   | 1.293.500,00                                   |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 29.969,17                            | 42.800,00   | 65.200,00                   | 24.600,00                              | 24.600,00                                      | 24.600,00                                      |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.846.941,59</b>                  | <b>2.102.000,00</b>                               | <b>2.109.500,00</b>         | <b>2.085.400,00</b>                    | <b>1.904.600,00</b>                            | <b>1.901.300,00</b>                            |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>102.926,73</b>                    | <b>- 157.400,00</b>                               | <b>- 145.500,00</b>         | <b>- 79.900,00</b>                     | <b>14.500,00</b>                               | <b>15.000,00</b>                               |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 460,00                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 4.253,80                             | 29.700,00   | 34.800,00                   | 37.600,00                              | 14.500,00                                      | 4.300,00                                       |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 3.793,80</b>                    | <b>- 29.400,00</b>                                | <b>- 34.500,00</b>          | <b>- 37.300,00</b>                     | <b>- 14.200,00</b>                             | <b>- 4.000,00</b>                              |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>99.132,93</b>                     | <b>- 186.800,00</b>                               | <b>- 180.000,00</b>         | <b>- 117.200,00</b>                    | <b>300,00</b>                                  | <b>11.000,00</b>                               |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |                                      |   |                             |  |  |  |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                      |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt:

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

### Finanzhaushalt:

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

# Teilergebnishaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

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

# Teilergebnishaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                   | 36.202,88                            | 32.900,00   | 58.200,00                   | 99.700,00                              | 22.200,00                                      | 20.700,00                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 103.888,62                           | 108.600,00  | 146.200,00                  | 103.100,00                             | 99.800,00                                      | 92.700,00                                      |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 15.065,81                            | 30.700,00   | 31.500,00                   | 31.500,00                              | 31.500,00                                      | 31.500,00                                      |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.000,00                             | 1.000,00  |                             |  |  |  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 41.480,92                            | 37.100,00   | 34.500,00                   | 34.500,00                              | 34.500,00                                      | 34.500,00                                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>197.638,23</b>                    | <b>210.300,00</b>                                 | <b>270.400,00</b>           | <b>268.800,00</b>                      | <b>188.000,00</b>                              | <b>179.400,00</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 139.091,07                           | 136.000,00  | 147.000,00                  | 151.100,00                             | 154.900,00                                     | 158.800,00                                     |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 133.580,40                           | 215.000,00  | 250.400,00                  | 309.400,00                             | 128.900,00                                     | 128.900,00                                     |
| E11        | Abschreibungen   | 175.287,31                           | 174.000,00  | 164.100,00                  | 156.600,00                             | 150.800,00                                     | 140.400,00                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen   | 12.962,61                            | 19.400,00   | 48.400,00                   | 7.800,00                               | 7.800,00                                       | 7.800,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>460.921,39</b>                    | <b>544.400,00</b>                                 | <b>609.900,00</b>           | <b>624.900,00</b>                      | <b>442.400,00</b>                              | <b>435.900,00</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 263.283,16</b>                  | <b>- 334.100,00</b>                               | <b>- 339.500,00</b>         | <b>- 356.100,00</b>                    | <b>- 254.400,00</b>                            | <b>- 256.500,00</b>                            |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 991,38                               | 1.200,00  | 800,00                      | 800,00                                 | 800,00   | 800,00   |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           | <b>- 991,38</b>                      | <b>- 1.200,00</b>                                 | <b>- 800,00</b>             | <b>- 800,00</b>                        | <b>- 800,00</b>                                | <b>- 800,00</b>                                |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 264.274,54</b>                  | <b>- 335.300,00</b>                               | <b>- 340.300,00</b>         | <b>- 356.900,00</b>                    | <b>- 255.200,00</b>                            | <b>- 257.300,00</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 | <b>27.015,11</b>                     | <b>20.700,00</b>                                  | <b>28.500,00</b>            | <b>29.200,00</b>                       | <b>30.000,00</b>                               | <b>30.800,00</b>                               |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 237.259,43</b>                  | <b>- 314.600,00</b>                               | <b>- 311.800,00</b>         | <b>- 327.700,00</b>                    | <b>- 225.200,00</b>                            | <b>- 226.500,00</b>                            |



# Teilergebnishaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

| Ifd. Nr.          | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|                   |   | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.365,39                             | 29.000,00   | 34.100,00                   | 34.100,00                              | 34.100,00                                      | 34.100,00                                      |
| E5                | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.472,33                            | 30.500,00   | 41.000,00                   | 41.000,00                              | 41.000,00                                      | 41.000,00                                      |
| E7                | Sonstige laufende Erträge   | 1.150,00                             | 1.100,00  | 1.100,00                    | 1.100,00                               | 1.100,00                                       | 1.100,00                                       |
| <b>E8</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>45.987,72</b>                     | <b>60.600,00</b>                                  | <b>76.200,00</b>            | <b>76.200,00</b>                       | <b>76.200,00</b>                               | <b>76.200,00</b>                               |
| E10               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.900,88                            | 37.500,00   | 64.500,00                   | 64.500,00                              | 64.500,00                                      | 64.500,00                                      |
| E14               | Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.957,56                             | 4.700,00  | 6.300,00                    | 6.300,00                               | 6.300,00                                       | 6.300,00                                       |
| <b>E15</b>        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>38.858,44</b>                     | <b>42.200,00</b>                                  | <b>70.800,00</b>            | <b>70.800,00</b>                       | <b>70.800,00</b>                               | <b>70.800,00</b>                               |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>7.129,28</b>                      | <b>18.400,00</b>                                  | <b>5.400,00</b>             | <b>5.400,00</b>                        | <b>5.400,00</b>                                | <b>5.400,00</b>                                |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.129,28</b>                      | <b>18.400,00</b>                                  | <b>5.400,00</b>             | <b>5.400,00</b>                        | <b>5.400,00</b>                                | <b>5.400,00</b>                                |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 79,32</b>                       |   |                             |  |  |  |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b> | <b><u>7.049,96</u></b>               | <b><u>18.400,00</u></b>                           | <b><u>5.400,00</u></b>      | <b><u>5.400,00</u></b>                 | <b><u>5.400,00</u></b>                         | <b><u>5.400,00</u></b>                         |

# Teilergebnishaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

| Ifd. Nr.   | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 85.865,00                            | 65.900,00   | 19.400,00                   |  |  | 100,00   |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.807,41                            | 15.400,00   | 16.100,00                   | 16.100,00                              | 16.100,00                                      | 16.100,00                                      |
| E7         | Sonstige laufende Erträge   | 50,00                                | 100,00  |                             |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>100.722,41</b>                    | <b>81.400,00</b>                                  | <b>35.500,00</b>            | <b>16.100,00</b>                       | <b>16.100,00</b>                               | <b>16.200,00</b>                               |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.143,03                             | 53.000,00   | 10.000,00                   | 10.000,00                              | 10.000,00                                      | 10.000,00                                      |
| E11        | Abschreibungen  | 19.386,86                            | 19.400,00   | 19.400,00                   |  |  |  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 70.456,23                            |   | 200,00                      | 100,00                                 |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.383,84                             | 1.000,00  | 1.400,00                    | 1.400,00                               | 1.400,00                                       | 1.400,00                                       |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>96.369,96</b>                     | <b>73.400,00</b>                                  | <b>31.000,00</b>            | <b>11.500,00</b>                       | <b>11.400,00</b>                               | <b>11.400,00</b>                               |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>4.352,45</b>                      | <b>8.000,00</b>                                   | <b>4.500,00</b>             | <b>4.600,00</b>                        | <b>4.700,00</b>                                | <b>4.800,00</b>                                |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.352,45</b>                      | <b>8.000,00</b>                                   | <b>4.500,00</b>             | <b>4.600,00</b>                        | <b>4.700,00</b>                                | <b>4.800,00</b>                                |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 4.158,80</b>                    | <b>- 8.000,00</b>                                 | <b>- 4.500,00</b>           | <b>- 4.600,00</b>                      | <b>- 4.700,00</b>                              | <b>- 4.800,00</b>                              |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b> | <b><u>193,65</u></b>                 |   |                             |  |  |  |

# Teilergebnishaushalt Meddersheim

## Hauptplan 2024/2025

19 Meddersheim

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr.          | Ergebnishaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|                   |   | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | 1.266.740,00                         | 1.166.400,00                                      | 1.232.800,00                | 1.274.300,00                           | 1.307.400,00                                   | 1.345.100,00                                   |
| E2                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 242.147,00                           | 299.800,00  | 248.900,00                  | 270.000,00                             | 232.000,00                                     | 202.000,00                                     |
| E7                | Sonstige laufende Erträge   | 705,35                               | 100,00  | 100,00                      | 100,00                                 | 100,00   | 100,00   |
| <b>E8</b>         | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.509.592,35</b>                  | <b>1.466.300,00</b>                               | <b>1.481.800,00</b>         | <b>1.544.400,00</b>                    | <b>1.539.500,00</b>                            | <b>1.547.200,00</b>                            |
| E12               | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                | 1.023.177,09                         | 1.131.400,00                                      | 1.137.500,00                | 1.131.600,00                           | 1.135.000,00                                   | 1.138.000,00                                   |
| <b>E15</b>        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.023.177,09</b>                  | <b>1.131.400,00</b>                               | <b>1.137.500,00</b>         | <b>1.131.600,00</b>                    | <b>1.135.000,00</b>                            | <b>1.138.000,00</b>                            |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>486.415,26</b>                    | <b>334.900,00</b>                                 | <b>344.300,00</b>           | <b>412.800,00</b>                      | <b>404.500,00</b>                              | <b>409.200,00</b>                              |
| E17               | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 460,00                               | 300,00  | 300,00                      | 300,00                                 | 300,00   | 300,00   |
| E18               | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 3.262,42                             | 28.500,00   | 34.000,00                   | 36.800,00                              | 13.700,00                                      | 3.500,00                                       |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                  | <b>- 2.802,42</b>                    | <b>- 28.200,00</b>                                | <b>- 33.700,00</b>          | <b>- 36.500,00</b>                     | <b>- 13.400,00</b>                             | <b>- 3.200,00</b>                              |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>483.612,84</b>                    | <b>306.700,00</b>                                 | <b>310.600,00</b>           | <b>376.300,00</b>                      | <b>391.100,00</b>                              | <b>406.000,00</b>                              |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                      |   |                             |  |  |  |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b> | <b><u>483.612,84</u></b>             | <b><u>306.700,00</u></b>                          | <b><u>310.600,00</u></b>    | <b><u>376.300,00</u></b>               | <b><u>391.100,00</u></b>                       | <b><u>406.000,00</u></b>                       |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11101                  | Verwaltungssteuerung           | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>       | <b>Planjahr 2024</b>      | <b>Planjahr 2025</b>      | <b>Planjahr 2026</b>      | <b>Planjahr 2027</b>      |                           |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 4.157,00                            | 1.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 4.157,00                            | 1.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>4.157,00</b>                     | <b>1.000,00</b>           | <b>2.000,00</b>           | <b>2.000,00</b>           | <b>2.000,00</b>           | <b>2.000,00</b>           | <b>2.000,00</b>           |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 26.806,43                           | 27.500,00                 | 31.000,00                 | 31.000,00                 | 31.000,00                 | 31.000,00                 | 31.000,00                 |
| 50110000 Bürgermeister   | 12.745,67                           | 15.000,00                 | 15.800,00                 | 15.800,00                 | 15.800,00                 | 15.800,00                 | 15.800,00                 |
| 50120000 Beigeordnete  | 4.069,62                            | 1.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  | 2.500,00                  |
| 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder   | 1.230,00                            | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  | 1.500,00                  |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige                           | 1.703,54                            | 1.900,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00                  | 1.200,00                  |
| 50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige             | 2.542,00                            | 3.800,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  | 2.000,00                  |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 81,60                               | 100,00                    |                           |                           |                           |                           |                           |
| 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige                                     | 4.434,00                            | 3.700,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  | 8.000,00                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.602,29                            | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  |
| 56920000 Verfügungsmittel  | 1.602,29                            | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  | 2.100,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>28.408,72</b>                    | <b>29.600,00</b>          | <b>33.100,00</b>          | <b>33.100,00</b>          | <b>33.100,00</b>          | <b>33.100,00</b>          | <b>33.100,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>- 24.251,72</b>                  | <b>- 28.600,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 24.251,72</b>                  | <b>- 28.600,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        | <b>- 31.100,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                     | <b><u>- 24.251,72</u></b>           | <b><u>- 28.600,00</u></b> | <b><u>- 31.100,00</u></b> | <b><u>- 31.100,00</u></b> | <b><u>- 31.100,00</u></b> | <b><u>- 31.100,00</u></b> | <b><u>- 31.100,00</u></b> |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung:**

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11401                  | Zentrale Dienste               | 2024 / 2025           |

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

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

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste:**

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



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11420                  | Liegenschaften                 | 2024 / 2025           |

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

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

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 11431                  | Bauhof                         | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 875,04                          | 900,00              | 900,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00          |
| 41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen   | 875,04                          | 900,00              | 900,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 2.053,48                        | 2.400,00            | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00        |
| 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen          | 2.053,48                        | 2.400,00            | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>2.928,52</b>                 | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 116.624,70                      | 113.500,00          | 124.100,00           | 127.700,00           | 131.500,00           | 135.400,00           |                 |
| 50221000 Vergütungen  | 82.467,43                       | 86.200,00           | 94.100,00            | 96.900,00            | 99.800,00            | 102.800,00           |                 |
| 50222000 Leistungszulagen   | 1.812,41                        |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 6.531,61                        | 6.700,00            | 7.200,00             | 7.400,00             | 7.700,00             | 7.900,00             |                 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                | 17.867,24                       | 18.000,00           | 20.200,00            | 20.800,00            | 21.400,00            | 22.100,00            |                 |
| 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige  | 159,60                          | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |                 |
| 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | 7.786,41                        | 2.400,00            | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |                 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |                 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.503,91                       | 15.200,00           | 16.100,00            | 16.100,00            | 16.100,00            | 16.100,00            | 16.100,00       |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                                      | 1.174,76                        | 600,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00        |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen               | 1.010,30                        | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00          |
| 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 6.483,09                        | 8.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00        |
| 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 6.151,87                        | 5.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00        |
| 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände        | 435,41                          | 700,00              | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00          |
| 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  | 248,48                          | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00          |
| E11 Abschreibungen  | 4.494,85                        | 4.400,00            | 4.300,00             | 3.800,00             | 3.800,00             | 3.700,00             |                 |

| <b>Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> | 263,76                              | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 200,00               |
| 53810000 <i>Fahrzeuge</i>   | 4.118,41                            | 4.000,00            | 4.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>  | 112,68                              | 100,00              |                      |                      |                      |                      |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>3.338,24</b>                     | <b>3.100,00</b>     | <b>2.900,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      | <b>2.300,00</b>      |
| 56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>               | 264,75                              | 300,00              | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>  | 273,39                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>  | 1.200,00                            | 1.200,00            | 600,00               |                      |                      |                      |
| 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>  | 432,64                              | 600,00              | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>   | 836,46                              | 700,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>   | 331,00                              | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>139.961,70</b>                   | <b>136.200,00</b>   | <b>147.400,00</b>    | <b>149.900,00</b>    | <b>153.700,00</b>    | <b>157.500,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 137.033,18</b>                 | <b>- 132.900,00</b> | <b>- 144.100,00</b>  | <b>- 147.200,00</b>  | <b>- 151.000,00</b>  | <b>- 154.800,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                      |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 137.033,18</b>                 | <b>- 132.900,00</b> | <b>- 144.100,00</b>  | <b>- 147.200,00</b>  | <b>- 151.000,00</b>  | <b>- 154.800,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>137.033,18</b>                   | <b>132.900,00</b>   | <b>144.100,00</b>    | <b>147.200,00</b>    | <b>151.000,00</b>    | <b>154.800,00</b>    |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>  |                                     |                     |                      |                      |                      |                      |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:</b> |  |   |
|---|--|---|
| 11431 . 46610000  | <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | <i>Auflösung Urlaubsrückstellung</i>  |
| 11431 . 48100000  | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet und hier als Ertrag wieder verbucht, so dass sich die Erträge und Aufwendungen bei der Leistung Bauhof insgesamt ausgleichen.</i> |
| 11431 . 50629000  | <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>                               | <i>Vermögenswirksame Leistungen</i>   |
| 11431 . 52350000  | <i>Fahrzeugunterhaltung</i>  | <i>Unterhaltung der Fahrzeuge und Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge</i>   |

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11431 Bauhof:**

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

|                        |                                   |                       |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 28101                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2024 / 2025           |

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

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

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

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

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Weinfest): |   |   |
|--|---|---|
| 28117 . 41490000   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen                                     |   |
| 28117 . 44110019   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%                           | Sonstige Erträge aus Veranstaltung  |
| 28117 . 44120004   | Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%   | Standgelder   |
| 28117 . 44190000   | Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich                                  |   |
| 28117 . 44190019   | Privatrechtliche Leistungsentgelte - steuerbar/ steuerpflichtig mit 19%                           | Sponsoring  |
| 28117 . 52910000   | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | Einkauf Getränke und Speisen, Blumenschmuck, Strom, Wasser, Kanal, Müll, Werbungskosten   |
| 28117 . 52920000   | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Beschallung, Musik, Honorare, GEMA, Mieten für Zelt, Bühne, Tische + Bänke, Toilettenwagen  |
| 28117 . 58100000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet. |



|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36521                  | Kindergarten, Auf der Hohl 3a  | 2024 / 2025           |

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

**Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:**

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

**Ergebnishaushalt 36521 Kindergarten, Auf der Hohl 3a:**

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

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

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 36521 . 44120000 | Mieten und Pachten   |   |
| 36521 . 44120004 | Miete und Pachten - steuerbar /<br>steuerfrei mit 0%   | Miete durch VG  |
| 36521 . 44180004 | Nebenkosten aus Mieten und Pachten -<br>steuerbar / steuerfrei mit 0%  | Betriebskostenerstattung durch VG   |
| 36521 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen   | allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung  |
| 36521 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel  |   |
| 36521 . 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke / an den öffentlichen<br>Bereich / an die EU / an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände | Gemeindeanteil an Kita Betrieb an VG  |
| 36521 . 58100000 | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden<br>entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim<br>Konto 58100000 belastet. |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36613                  | Spielplätze                    | 2024 / 2025           |

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36613 Spielplätze:**

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 36614                  | Jugendraum, Naheweinstraße 15  | 2024 / 2025           |

| Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Naheweinstraße 15: |  |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023          | Planjahr 2024          | Planjahr 2025          | Planjahr 2026          | Planjahr 2027          |                        |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 68,61                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
|   | <small>56410000</small> <i>Versicherungsbeiträge</i>                 | 68,61                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 | 100,00                 |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                       |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b><u>E23</u></b>                                     | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 68,61</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> | <b><u>- 100,00</u></b> |

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

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 51101                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 / 2025           |

| Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:    |                          |              |                           |               |               |               |
|--|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024             | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                          |              |                           |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.238,74                 |              | 25.000,00                 |               |               |               |
| <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>   | 4.238,74                 |              | 25.000,00                 |               |               |               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.238,74</b>          |              | <b>25.000,00</b>          |               |               |               |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 4.238,74</b>        |              | <b>- 25.000,00</b>        |               |               |               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                          |              |                           |               |               |               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.238,74</b>        |              | <b>- 25.000,00</b>        |               |               |               |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                          |              |                           |               |               |               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                          |              |                           |               |               |               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 4.238,74</u></b> |              | <b><u>- 25.000,00</u></b> |               |               |               |

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

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 53101                  | Photovoltaikanlagen            | 2024 / 2025           |

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



**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 53101 Photovoltaikanlagen:**

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

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

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

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

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

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

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 54101 . 41442000 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | <i>KIPKI Zuwendung Straßenbeleuchtung LED</i>  |
| 54101 . 43230000 | <i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>      | <i>Beiträge Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i>   |
| 54101 . 44120004 | <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>  | <i>Vom Kreis für Bereitstellung Containerstandplätze</i>   |
| 54101 . 52200000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>  | <i>Strombezug Straßenbeleuchtung</i>   |
| 54101 . 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>                  | <i>Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke und Winterdienst</i>   |
| 54101 . 52330000 | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>  | <i>allg. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brunnen, Straßenbeleuchtung mit Wartungspauschale 10.000 € sowie Gesamtumrüstung auf LED 70.000 €;</i>  |
| 54101 . 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>              | <i>Beschaffung Straßenschilder (beweglich)</i>   |
| 54101 . 52470000 | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | <i>u.a. Streumittel</i>  |
| 54101 . 56410000 | <i>Versicherungsbeiträge</i>  | <i>Buswartehalle und Elektronikversicherung</i>  |
| 54101 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55111                  | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>                       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |        |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022  | Vorjahr 2023              | Planjahr 2024             | Planjahr 2025             | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             |        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                               |                           |                           |                           |                           |                           |                           |        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 12.546,60                 | 30.500,00                 | 500,00                    | 10.500,00                 | 6.500,00                  | 6.500,00                  |        |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 12.215,85                 | 30.000,00                 |                           | 10.000,00                 | 6.000,00                  | 6.000,00                  |        |
| 52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | 330,75                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00                    | 500,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>12.546,60</b>          | <b>30.500,00</b>          | <b>500,00</b>             | <b>10.500,00</b>          | <b>6.500,00</b>           | <b>6.500,00</b>           |        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>- 12.546,60</b>        | <b>- 30.500,00</b>        | <b>- 500,00</b>           | <b>- 10.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>         | <b>- 6.500,00</b>         |        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 12.546,60</b>        | <b>- 30.500,00</b>        | <b>- 500,00</b>           | <b>- 10.500,00</b>        | <b>- 6.500,00</b>         | <b>- 6.500,00</b>         |        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 34.449,06</b>        | <b>- 25.300,00</b>        | <b>- 36.400,00</b>        | <b>- 37.300,00</b>        | <b>- 38.300,00</b>        | <b>- 39.200,00</b>        |        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                       | <b><u>- 46.995,66</u></b> | <b><u>- 55.800,00</u></b> | <b><u>- 36.900,00</u></b> | <b><u>- 47.800,00</u></b> | <b><u>- 44.800,00</u></b> | <b><u>- 45.700,00</u></b> |        |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b> |   |  |
|--|---|--|
| 55111 . 52310000   | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Infolge des erstellten Baumkatasters sind aus haftungsrechtlichen Gründen Baumpflegemaßnahmen notwendig (Folgekontrollen inbegriffen)</i>   |
| 55111 . 52470000   | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | <i>Kosten Anpflanzungen</i>  |
| 55111 . 58100000   | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>                               | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55211                  | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | 2024 / 2025           |

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

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:**

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 55211 . 58100000 | <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet.</i> |
|------------------|---|--|

|                        |                                 |                       |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55301                  | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 / 2025           |

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



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

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b> |   |   |
|--|---|---|
| 55301 . 52380000   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,<br>Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände               |   |
| 55301 . 52920000   | Sonstige Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen / sonstige<br>Aufwendungen für Dienstleistungen | Maschinelle Grabherstellung durch Unternehmer   |
| 55301 . 56410000   | Versicherungsbeiträge   | Gebäudeversicherung und Beitrag Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Kassel  |
| 55301 . 58100000   | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden<br>entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim<br>Konto 58100000 belastet. |

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

| <b>Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>   | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                  |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.365,39            | 29.000,00            | 34.100,00            | 34.100,00            | 34.100,00            | 34.100,00        |
| 41441000   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i> |                     | 29.000,00            | 34.100,00            | 34.100,00            | 34.100,00            | 34.100,00        |
| 41442000   | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 1.365,39            |                      |                      |                      |                      |                  |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.472,33           | 30.500,00            | 41.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00            | 41.000,00        |
| 44110000   | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>                                 | 41.282,00           | 28.500,00            |                      |                      |                      |                  |
| 44110055   | <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%</i>                         |                     |                      | 39.000,00            | 39.000,00            | 39.000,00            | 39.000,00        |
| 44120000   | <i>Mieten und Pachten</i>   | 2.190,33            | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00         |
| E7   | Sonstige laufende Erträge   | 1.150,00            | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00         |
| 46290000   | <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>   | 1.150,00            | 1.100,00             |                      |                      |                      |                  |
| 46290019   | <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%</i>               |                     |                      | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00         |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>45.987,72</b>    | <b>60.600,00</b>     | <b>76.200,00</b>     | <b>76.200,00</b>     | <b>76.200,00</b>     | <b>76.200,00</b> |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.900,88           | 37.500,00            | 64.500,00            | 64.500,00            | 64.500,00            | 64.500,00        |
| 52330000   | <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>  | 2.102,73            | 2.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00         |
| 52380000   | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>              |                     | 200,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00           |
| 52440000   | <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>   | 291,91              |                      |                      |                      |                      |                  |
| 52470000   | <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>  | 821,86              | 1.800,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00         |
| 52542000   | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>                       | 11.754,35           | 11.800,00            | 15.100,00            | 15.100,00            | 15.100,00            | 15.100,00        |
| 52543000   | <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 43,80               | 3.000,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00         |
| 52910000   | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 189,52              |                      |                      |                      |                      |                  |

| <b>Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):</b>  |                                     |                         |                        |                        |                        |                        |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>     | <b>Planjahr 2024</b>   | <b>Planjahr 2025</b>   | <b>Planjahr 2026</b>   | <b>Planjahr 2027</b>   |
| <i>52920000</i> Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 18.696,71                           | 18.700,00               | 39.500,00              | 39.500,00              | 39.500,00              | 39.500,00              |
| <b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.957,56                            | 4.700,00                | 6.300,00               | 6.300,00               | 6.300,00               | 6.300,00               |
| <i>56410000</i> Versicherungsbeiträge   | 4.584,07                            | 4.000,00                | 4.700,00               | 4.700,00               | 4.700,00               | 4.700,00               |
| <i>56420000</i> Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                   | 71,76                               | 100,00                  | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               | 1.000,00               |
| <i>56810000</i> Grundsteuer   | 301,73                              | 300,00                  | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| <i>56990000</i> Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige |                                     | 300,00                  | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 | 300,00                 |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>38.858,44</b>                    | <b>42.200,00</b>        | <b>70.800,00</b>       | <b>70.800,00</b>       | <b>70.800,00</b>       | <b>70.800,00</b>       |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>7.129,28</b>                     | <b>18.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                     |                                     |                         |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>7.129,28</b>                     | <b>18.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        | <b>5.400,00</b>        |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                     |                         |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 79,32</b>                      |                         |                        |                        |                        |                        |
| <b>E23</b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                                       | <b><u>7.049,96</u></b>              | <b><u>18.400,00</u></b> | <b><u>5.400,00</u></b> | <b><u>5.400,00</u></b> | <b><u>5.400,00</u></b> | <b><u>5.400,00</u></b> |

| <b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):</b> |  |   |
|--|--|---|
| 55511 . 41441000   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement                        |
| 55511 . 44110055   | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - steuerbar/ steuerpflichtig mit 5,5%                         | Holzverkauf   |
| 55511 . 44120000   | Mieten und Pachten   | Zuwendung der Jagdgenossenschaft (Jagdpacht) für Waldwegeunterhaltung |
| 55511 . 46290000   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige   |   |
| 55511 . 46290019   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%               | Wildschadenverhütungspauschale  |
| 55511 . 52330000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | Unterhaltung Waldwege   |

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

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

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 55591                  | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2024 / 2025           |

**Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

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

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

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: |   |   |
|--|---|---|
| 55591 . 41490000   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen                                       | Zuschuss der Jagdgenossenschaft nach Sonderabschluss  |
| 55591 . 44120000   | Mieten und Pachten  | Jagdpachtanteil Leistung 55591  |
| 55591 . 44120004   | Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%   | Gestattungsentgelte   |
| 55591 . 46290000   | Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  |   |
| 55591 . 52330000   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | allg. Wegeunterhaltung  |
| 55591 . 56990000   | Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige | Verwaltungskostenbeitrag, Kosten anl. Jagdgenossenschaftsversammlung  |
| 55591 . 58100000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet. |

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57310                  | Rathaus, Sobernheimer Str. 16  | 2024 / 2025           |

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

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

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



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

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 57310 . 43211000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen                         | Nebenkosten anl. Nutzung Rathaus  |
| 57310 . 46610000 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | Auflösung Urlaubsrückstellung   |
| 57310 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen      | allg. Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, 2024 Unterstand Veranstaltungen LEADER  |
| 57310 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | Gebäudereinigung, Glühbirnen  |
| 57310 . 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel   | Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.a.  |
| 57310 . 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | Die beim Bauhof anfallenden nicht durch Erträge gedeckten Abschreibungen, Personal- und Sachkosten werden entsprechend der aufgewandten Stunden der Bauhofmitarbeiter bei den verschiedenen Leistungen anteilig jeweils beim Konto 58100000 belastet. |

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>           | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 57312                  | Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15 | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 57312 Gemeindehalle/Kegelb., Naheweinstraße 15:</b> |  |                     |                      |                      |                        |                      |                  |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b>   | <b>Planjahr 2027</b> |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | 12.815,03           | 12.800,00            | 8.900,00             | 82.500,00<br>75.000,00 | 7.000,00             | 6.900,00         |
|   | 41510000 <i>Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 12.815,03           | 12.800,00            | 8.900,00             | 7.500,00               | 7.000,00             | 6.900,00         |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 8.515,04            | 13.100,00            | 11.500,00            | 11.500,00              | 11.500,00            | 11.500,00        |
|   | 43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>   | 3.043,83            | 5.800,00             | 5.000,00             | 5.000,00               | 5.000,00             | 5.000,00         |
|   | 43211000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>  | 2.297,21            | 4.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00               | 3.500,00             | 3.500,00         |
|   | 43219000 <i>Sonstige Benutzungsgebühren (Kegelbahn)</i>  | 3.174,00            | 2.800,00             | 3.000,00             | 3.000,00               | 3.000,00             | 3.000,00         |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                     | 100,00               |                      |                        |                      |                  |
|   | 44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich</i>   |                     | 100,00               |                      |                        |                      |                  |
| E7  | Sonstige laufende Erträge  | 143,57              | 500,00               |                      |                        |                      |                  |
|   | 46290000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>   |                     | 100,00               |                      |                        |                      |                  |
|   | 46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>  | 143,57              | 400,00               |                      |                        |                      |                  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.473,64</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>20.400,00</b>     | <b>94.000,00</b>       | <b>18.500,00</b>     | <b>18.400,00</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 18.856,10           | 18.800,00            | 18.800,00            | 19.100,00              | 19.100,00            | 19.100,00        |
|   | 50221000 <i>Vergütungen</i>  | 14.040,78           | 14.200,00            | 14.500,00            | 14.700,00              | 14.700,00            | 14.700,00        |
|   | 50222000 <i>Leistungszulagen</i>   | 133,73              |                      |                      |                        |                      |                  |
|   | 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>   | 835,95              | 900,00               | 900,00               | 900,00                 | 900,00               | 900,00           |
|   | 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>  | 3.240,93            | 3.200,00             | 3.300,00             | 3.400,00               | 3.400,00             | 3.400,00         |
|   | 50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>   | 536,94              | 400,00               |                      |                        |                      |                  |
|   | 50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>   | 67,77               | 100,00               | 100,00               | 100,00                 | 100,00               | 100,00           |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.409,42           | 47.100,00            | 42.900,00            | 177.900,00             | 20.900,00            | 20.900,00        |

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

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

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

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

| <b>Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>          |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 1.266.740,00                    | 1.166.400,00        | 1.232.800,00         | 1.274.300,00         | 1.307.400,00         | 1.345.100,00         |  |
| 40110000 Grundsteuer A  | 18.701,99                       | 19.000,00           | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.000,00            |  |
| 40120000 Grundsteuer B  | 151.337,25                      | 163.000,00          | 178.500,00           | 178.500,00           | 178.500,00           | 178.500,00           |  |
| 40130000 Gewerbesteuer  | 248.161,51                      | 100.000,00          | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |  |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 744.154,81                      | 767.000,00          | 800.000,00           | 836.500,00           | 867.000,00           | 901.700,00           |  |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 21.427,96                       | 21.200,00           | 22.100,00            | 22.800,00            | 23.200,00            | 23.700,00            |  |
| 40330000 Hundesteuer  | 6.947,00                        | 7.000,00            | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |  |
| 40521000 Familienleistungsausgleich   | 76.009,48                       | 89.200,00           | 86.700,00            | 91.000,00            | 93.200,00            | 95.700,00            |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 242.147,00                      | 299.800,00          | 248.900,00           | 270.000,00           | 232.000,00           | 202.000,00           |  |
| 41111000 Schlüsselzuweisung A   | 229.885,00                      | 287.500,00          | 226.600,00           | 260.000,00           | 222.000,00           | 192.000,00           |  |
| 41112000 Schlüsselzuweisung B   |                                 |                     | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |  |
| 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.262,00                       | 12.300,00           | 12.300,00            |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>1.508.887,00</b>             | <b>1.466.200,00</b> | <b>1.481.700,00</b>  | <b>1.544.300,00</b>  | <b>1.539.400,00</b>  | <b>1.547.100,00</b>  |  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                  | 1.023.177,09                    | 1.131.400,00        | 1.137.500,00         | 1.131.600,00         | 1.135.000,00         | 1.138.000,00         |  |
| 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 23.186,09                       | 9.200,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |  |
| 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise                                | 588.523,00                      | 672.800,00          | 697.800,00           | 694.000,00           | 696.000,00           | 698.000,00           |  |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden                         | 411.468,00                      | 449.400,00          | 428.700,00           | 426.600,00           | 428.000,00           | 429.000,00           |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.023.177,09</b>             | <b>1.131.400,00</b> | <b>1.137.500,00</b>  | <b>1.131.600,00</b>  | <b>1.135.000,00</b>  | <b>1.138.000,00</b>  |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>485.709,91</b>               | <b>334.800,00</b>   | <b>344.200,00</b>    | <b>412.700,00</b>    | <b>404.400,00</b>    | <b>409.100,00</b>    |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                    |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>485.709,91</b>               | <b>334.800,00</b>   | <b>344.200,00</b>    | <b>412.700,00</b>    | <b>404.400,00</b>    | <b>409.100,00</b>    |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>485.709,91</b>               | <b>334.800,00</b>   | <b>344.200,00</b>    | <b>412.700,00</b>    | <b>404.400,00</b>    | <b>409.100,00</b>    |  |

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

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

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 61201                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 / 2025           |

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

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

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



## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

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

## Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

19 Meddersheim

Betragsangaben in EUR

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

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

| A. Gemeindeverwaltung nach<br>Teilhaushalten<br><br>B. Sondervermögen nach<br>Betriebszweigen<br><br>C. Zusammenfassung | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |              |                          |  | Wochenstunden          |                |                          |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|---|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--|------------------------|----------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
|   |                    | für die Haushaltsjahre |              | für das Haushaltsvorjahr |  | für die Haushaltsjahre |                | für das Haushaltsvorjahr |  |                                      |
|   |                    | 2025                   | 2024         | SOLL<br>2023             | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 | 2025                   | 2024           | SOLL<br>2023             | IST<br>(tatsächliche<br>Besetzung)<br>am<br>30.06.2023 |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>  |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| <b>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben</b>   |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| <b>Leistung 11401<br/>Arbeitnehmer - Zentrale Dienste</b>   |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| Beschäftigte/r  | 1                  | 0,051                  | 0,051        | 0,000                    | 0,051  | 2,000                  | 2,000          | 0,000                    | 2,000  |                                      |
| <b>Summe Leistung 11401</b>   |                    | <b>0,051</b>           | <b>0,051</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,051</b>   | <b>2,000</b>           | <b>2,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>2,000</b>   |                                      |
| <b>Summe Teilhaushalt 1</b>   |                    | <b>0,051</b>           | <b>0,051</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,051</b>   | <b>2,000</b>           | <b>2,000</b>   | <b>0,000</b>             | <b>2,000</b>   |                                      |
| <b>Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben</b>   |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| <b>Leistung 11431<br/>Arbeitnehmer - Bauhof</b>   |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| Beschäftigte/r  | 5                  | 1,000                  | 1,000        | 1,000                    | 1,000  | 39,000                 | 39,000         | 39,000                   | 39,000   |                                      |
| Beschäftigte/r  | 6                  | 1,000                  | 1,000        | 1,000                    | 1,000  | 39,000                 | 39,000         | 39,000                   | 39,000   |                                      |
| <b>Summe Leistung 11431</b>   |                    | <b>2,000</b>           | <b>2,000</b> | <b>2,000</b>             | <b>2,000</b>   | <b>78,000</b>          | <b>78,000</b>  | <b>78,000</b>            | <b>78,000</b>  |                                      |
| <b>Leistung 57310<br/>Arbeitnehmer - Rathaus</b>  |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| Beschäftigte/r  | 1                  | 0,103                  | 0,103        | 0,103                    | 0,103  | 4,000                  | 4,000          | 4,000                    | 4,000  |                                      |
| <b>Summe Leistung 57310</b>   |                    | <b>0,103</b>           | <b>0,103</b> | <b>0,103</b>             | <b>0,103</b>   | <b>4,000</b>           | <b>4,000</b>   | <b>4,000</b>             | <b>4,000</b>   |                                      |
| <b>Leistung 57312<br/>Arbeitnehmer - Gemeindesaal</b>   |                    |                        |              |                          |  |                        |                |                          |  |                                      |
| Beschäftigte/r  | 1                  | 0,410                  | 0,410        | 0,410                    | 0,410  | 16,000                 | 16,000         | 16,000                   | 16,000   |                                      |
| Beschäftigte/r  | 2                  | 0,071                  | 0,071        | 0,071                    | 0,071  | 2,760                  | 2,760          | 2,760                    | 2,760  |                                      |
| <b>Summe Leistung 57312</b>   |                    | <b>0,481</b>           | <b>0,481</b> | <b>0,481</b>             | <b>0,481</b>   | <b>18,760</b>          | <b>18,760</b>  | <b>18,760</b>            | <b>18,760</b>  |                                      |
| <b>Summe Teilhaushalt 2</b>   |                    | <b>2,584</b>           | <b>2,584</b> | <b>2,584</b>             | <b>2,584</b>   | <b>100,760</b>         | <b>100,760</b> | <b>100,760</b>           | <b>100,760</b>   |                                      |
| <b>Summe Gemeindeverwaltung</b>   |                    | <b>2,635</b>           | <b>2,635</b> | <b>2,584</b>             | <b>2,635</b>   | <b>102,760</b>         | <b>102,760</b> | <b>100,760</b>           | <b>102,760</b>   |                                      |