



Ortsgemeinde Staudernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Entwurf

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der OG Staudernheim für 2024

Seite

1	Haushaltssatzung	3-6
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	7-14
3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	15
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20-21
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	16
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	17-20
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	21-52
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	53-59
14	Stellenplan - Zusammenstellung	60-62

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2024
vom 09.04.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

Haushaltsjahr 2024

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.447.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.513.600 €
der Jahresfehlbetrag auf	-65.800 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen	
Ein- und Auszahlungen auf	-26.500 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Investitionstätigkeit auf	-32.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	
aus Finanzierungstätigkeit auf	58.700 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt für

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	32.200 Euro
zusammen auf	32.200 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse wird festgesetzt:
für das Haushaltsjahr 2024 435.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2024
- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	500 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Für die Haushaltsjahre**2024**

beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	60 €
- für den zweiten Hund	90 €
- für jeden weiteren Hund	120 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals Vorvorjahr 31.12.2022:	2.362.209 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023:	2.316.499 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024:	2.250.699 €
Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025:	2.136.199 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 9 Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Staudernheim, den 09.04.2024 (Beschlussfassung)

gez. Rolf Kehl

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde für 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	8
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	9
2.3. Rückblick Haushaltsvorjahre	x
2.4. Ausblick Haushaltsjahr	x
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	10
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	11
2.7. Stand der Verbindlichkeiten	12
2.8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13-14

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Einwohner in der Ortsgemeinde Staudernheim	1385	1366	1384	1411	1375
Veränderung		-19	18	27	-36

Altersgruppen 30.06.2022	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	59	4,291	65	4,727	124	9,018
10-19 Jahre	76	5,527	63	4,582	139	10,109
20-29 Jahre	50	3,636	56	4,073	106	7,709
30-39 Jahre	76	5,527	67	4,873	143	10,4
40-49 Jahre	85	6,182	81	5,891	166	12,073
50-59 Jahre	102	7,418	94	6,836	196	14,255
60-69 Jahre	110	8	122	8,873	232	16,873
70-79 Jahre	70	5,091	86	6,255	156	11,345
80-89 Jahre	40	2,909	61	4,436	101	7,345
90-99 Jahre	6	0,436	6	0,436	12	0,873
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	674	49,018	701	50,982	1375	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 16

133 10 102 Staudernheim		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2024	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer I	Gewerbsteuer II	Gem.Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2022	1.545,27	34.705,39	5.017,65		175.333,66	17.556,03	3.091,46	
	I / 2023	1.691,86	34.891,14		14.196,57	200.338,02	12.855,71	2.262,64	
	II / 2023	2.815,04	39.253,82		27.647,15	151.010,43	20.867,36	3.176,44	
	III / 2023	3.159,00	44.429,00		49.548,72	160.726,04	20.033,23	3.432,27	
Zwischensumme I-III / 2023	0	7.665,90	118.573,96		91.392,44	512.074,49	53.756,30	8.871,35	
Billigkeitserlasse	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Korrekturen	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Hebesätze %	2022	330	420	365					
Hebesätze %	2023	345	465		380				
Grundzahl	IV / 2022	468	8.263	1.375		175.333,66	17.556,03	3.091,46	
	I-III / 2023	2.222	25.500		24.051	512.074,49	53.756,30	8.871,35	
	zusammen	2.690	33.763	1.375	24.051	687.408,15	71.312,33	11.962,81	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2022								
	I-III / 2023								
endgültiger Grundbetrag	Summe	2.690	33.763	1.375	24.051	687.408	71.312	11.963	
Nivellierungssatz %		345	465	345,0	345,0				
Steuerkraftzahlen		9.281	156.998	4.744	82.976	687.408	71.312	11.963	
Steuerkraftmesszahl								1.024.682	
Einwohner am 30.06.2023								1.375	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								745,22	
Schwellenwert je Einwohner								1.122,65	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								377,43	
Schlüsselzuweisung A vor Quote								518.966	
Ausgleichsquote nach LFAG								0,90	
Schlüsselzuweisung A								467.069	
Umlagegrundlage								1.491.751	
Kreisumlage	47,20%							704.106	
Verbandsgemeindeumlage	29,00%							432.608	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-135.742	2.575.061
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss)	2020	-145.856	2.429.206
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2021	-4.632	2.424.574
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	-62.364	2.362.209
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	-45.710	2.316.499
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-65.800	2.250.699
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-460.104	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-114.500	2.136.199
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-51.500	2.084.699
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.400	2.070.299
11	Summe		-640.504	

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	-50.929,13 €	22.005,46 €		-72.934,59 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-42.284,46 €	25.617,06 €		-67.901,52 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-8.823,48 €	26.566,61 €		-35.390,09 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	-19.610,72 €	27.979,78 €		-47.590,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	4.299,27 €	34.743,73 €		-30.444,46 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-26.500,00 €	37.400,00 €	12.268,77 €	-76.168,77 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-330.429,93 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-78.800,00 €	39.400,00 €	12.268,77 €	-130.468,77 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.800,00 €	41.200,00 €	12.268,77 €	-69.268,77 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.900,00 €	42.900,00 €	12.268,77 €	-36.268,77 €
11	Summe					-566.436,24 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen				
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ¹	572.524	961.780	956.580	944.680
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{1 2}	1.139.908	368.063	431.963	550.163
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ³	1.139.908	368.063	368.063	368.063
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁴			63.900	182.100
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵				
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.712.432	1.329.843	1.388.543	1.494.843

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)		768.793,00		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der EK zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen (B)		400.730,00						
Saldo (A-B)		368.063,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ¹	Mindest-Rückführungsbetrag ²	in €				
				Spalte: 1	2	3	4	5
1	2024	12.268,77	12.268,77		0,00	355.794,23	355.794,23	0,00
2	2025	12.268,77	12.268,77		0,00	343.525,47	343.525,47	0,00
3	2026	12.268,77	12.268,77		0,00	331.256,70	331.256,70	0,00
4	2027	12.268,77	12.268,77		0,00	318.987,93	318.987,93	0,00
5	2028	12.268,77	12.268,77		0,00	306.719,17	306.719,17	0,00
6	2029	12.268,77	12.268,77		0,00	294.450,40	294.450,40	0,00
7	2030	12.268,77	12.268,77		0,00	282.181,63	282.181,63	0,00
8	2031	12.268,77	12.268,77		0,00	269.912,87	269.912,87	0,00
9	2032	12.268,77	12.268,77		0,00	257.644,10	257.644,10	0,00
10	2033	12.268,77	12.268,77		0,00	245.375,33	245.375,33	0,00
11	2034	12.268,77	12.268,77		0,00	233.106,57	233.106,57	0,00

12	2035	12.268,77	12.268,77		0,00	220.837,80	220.837,80	0,00
13	2036	12.268,77	12.268,77		0,00	208.569,03	208.569,03	0,00
14	2037	12.268,77	12.268,77		0,00	196.300,27	196.300,27	0,00
15	2038	12.268,77	12.268,77		0,00	184.031,50	184.031,50	0,00
16	2039	12.268,77	12.268,77		0,00	171.762,73	171.762,73	0,00
17	2040	12.268,77	12.268,77		0,00	159.493,97	159.493,97	0,00
18	2041	12.268,77	12.268,77		0,00	147.225,20	147.225,20	0,00
19	2042	12.268,77	12.268,77		0,00	134.956,43	134.956,43	0,00
20	2043	12.268,77	12.268,77		0,00	122.687,67	122.687,67	0,00
21	2044	12.268,77	12.268,77		0,00	110.418,90	110.418,90	0,00
22	2045	12.268,77	12.268,77		0,00	98.150,13	98.150,13	0,00
23	2046	12.268,77	12.268,77		0,00	85.881,37	85.881,37	0,00
24	2047	12.268,77	12.268,77		0,00	73.612,60	73.612,60	0,00
25	2048	12.268,77	12.268,77		0,00	61.343,83	61.343,83	0,00
26	2049	12.268,77	12.268,77		0,00	49.075,07	49.075,07	0,00
27	2050	12.268,77	12.268,77		0,00	36.806,30	36.806,30	0,00
28	2051	12.268,77	12.268,77		0,00	24.537,53	24.537,53	0,00
29	2052	12.268,77	12.268,77		0,00	12.268,77	12.268,77	0,00
30	2053	12.268,77	12.268,77		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ Berechnungsformel: Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Absummiering aufgelaufener Beträge Spalte 1

⁴ 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 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-19.611	4.299	-26.500	-788.800	-15.800	18.900
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	27.980	34.744	37.400	39.400	41.200	42.900
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			12.269	12.269	12.269	12.269
	4	Zwischensumme	-47.591	-30.444	-76.169	-840.469	-69.269	-36.269
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	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-47.590,50	-30.444	-76.169	-840.469	-69.269	-36.269
	7	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	1.139.908	368.063	431.963	550.163	607.163	631.163
	8	Endfällige Kredite	572.524	961.780	956.580	944.680	905.980	865.580

1) Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

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

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2024

32 Staudernheim

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	964.656,27	991.700,00	1.086.100,00	1.080.300,00	1.111.200,00	1.146.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	914.884,83	1.183.200,00	1.152.400,00	1.128.100,00	1.133.600,00	1.147.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	8.918,02					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	108.900,00	107.400,00	98.700,00	98.300,00	84.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.599,42	54.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	67.243,32	44.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.015.711,86	2.384.200,00	2.447.300,00	2.408.500,00	2.444.500,00	2.479.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.122,29	871.700,00	886.600,00	897.500,00	909.300,00	931.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.311,20	249.100,00	178.300,00	189.300,00	179.300,00	179.300,00
E11	Abschreibungen		170.900,00	173.300,00	145.100,00	144.500,00	127.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.071.955,28	1.212.700,00	1.154.300,00	1.184.400,00	1.154.600,00	1.147.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.659,07	87.500,00	91.900,00	77.700,00	77.700,00	77.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024.047,84	2.591.900,00	2.484.400,00	2.494.000,00	2.465.400,00	2.463.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.335,98	- 207.700,00	- 37.100,00	- 85.500,00	- 20.900,00	16.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.816,36	32.100,00	29.200,00	29.500,00	31.100,00	31.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.816,36	- 31.600,00	- 28.700,00	- 29.000,00	- 30.600,00	- 30.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.152,34	- 239.300,00	- 65.800,00	- 114.500,00	- 51.500,00	- 14.400,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		208.500,00	186.100,00	188.500,00	193.100,00	197.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2024

32 Staudernheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.500,00	186.100,00	188.500,00	193.100,00	197.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.152,34	- 239.300,00	- 65.800,00	- 114.500,00	- 51.500,00	- 14.400,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	972.068,71	991.700,00	1.086.100,00	1.080.300,00	1.111.200,00	1.146.200,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	920.721,36	1.145.100,00	1.109.100,00	1.100.700,00	1.106.400,00	1.121.100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.197,42					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.183,39	54.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	53.608,56	28.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.029.189,44	2.231.800,00	2.291.200,00	2.277.000,00	2.313.600,00	2.363.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	732.435,47	855.600,00	870.500,00	881.400,00	893.200,00	915.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.280,39	249.100,00	178.300,00	189.300,00	179.300,00	179.300,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.056.537,71	1.212.700,00	1.154.300,00	1.184.400,00	1.154.600,00	1.147.400,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.730,23	87.500,00	85.900,00	71.700,00	71.700,00	71.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.983,80	2.404.900,00	2.289.000,00	2.326.800,00	2.298.800,00	2.313.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.794,36	- 173.100,00	2.200,00	- 49.800,00	14.800,00	49.800,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.816,36	32.100,00	29.200,00	29.500,00	31.100,00	31.400,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.816,36	- 31.600,00	- 28.700,00	- 29.000,00	- 30.600,00	- 30.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.610,72	- 204.700,00	- 26.500,00	- 78.800,00	- 15.800,00	18.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2024

32 Staudernheim

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
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.500,00	186.100,00	188.500,00	193.100,00	197.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		208.500,00	186.100,00	188.500,00	193.100,00	197.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.610,72	- 204.700,00	- 26.500,00	- 78.800,00	- 15.800,00	18.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.300,00	15.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		900,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.200,00	15.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.915,94	44.300,00	47.200,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.915,94	44.300,00	47.200,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.915,94	- 35.100,00	- 32.200,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.526,66	- 239.800,00	- 58.700,00	- 106.300,00	- 18.300,00	16.400,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	166.527,38	35.100,00	32.200,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	194.507,16	44.200,00	37.400,00	39.400,00	41.200,00	42.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.979,78	- 9.100,00	- 5.200,00	- 11.900,00	- 38.700,00	- 40.400,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.024,32					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.024,32					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	88.506,44	248.900,00	63.900,00	118.200,00	57.000,00	24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Staudernheim

Hauptplan 2024

32 Staudernheim

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
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	88.506,44	248.900,00	63.900,00	118.200,00	57.000,00	24.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.526,66	239.800,00	58.700,00	106.300,00	18.300,00	- 16.400,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.024,32					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.024,32					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60.526,66	239.800,00	58.700,00	106.300,00	18.300,00	- 16.400,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 214.117,88	- 248.900,00	- 63.900,00	- 118.200,00	- 57.000,00	- 24.000,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			12.268,77	12.268,77	12.268,77	12.268,77
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.808,00	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	12.808,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.808,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.001,20	30.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
50110000 Bürgermeister	14.088,00	14.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
**Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister							
50120000 Beigeordnete	1.462,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Vertretung Ortsbürgermeister							
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.188,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
**Sitzungsgelder							
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	959,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,61						
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	9.300,00	9.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
**Ehrensold							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
**Anschaffungen bis 1.000 € netto							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.219,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56410000 Versicherungsbeiträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56920000 Verfügungsmittel	1.219,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
**Für dienstliche Zwecke des Ortsbürgermeisters, neu ab 2021: auch Repräsentationen (vorher bei 11131)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.306,99	33.000,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.498,99	- 30.600,00	- 31.300,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.498,99	- 30.600,00	- 31.300,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.498,99</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 31.300,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Negativzeugnisse Vorkaufsrecht, Beglaubigungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto							
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	420,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** u.a. Aufwendungen für Martinsumzug, Weihnachtsbaum							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.677,50	6.000,00	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	200,00	200,00				
** Miete VfL-Halle/Martin-Luther-Haus f. Ratssitzungen							
56240000 Datenverarbeitung	98,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Internetauftritt der Ortsgemeinde							
56310000 Büromaterial	95,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.382,15	1.400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
** Handy OB + Anschluss Rathaus (Tarife in 2023 angepasst)							
56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Nachrufe, Stellenausschreibungen							
56410000 Versicherungsbeiträge	3.707,71	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Einwohnerhaftpflicht, allg. Unfallkasse							
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	293,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Beiträge Naturpark Soonwald, Hildegardis-Freundeskreis, Weinland Nahe							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097,50	6.500,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.647,50	- 6.100,00	- 5.600,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.647,50	- 6.100,00	- 5.600,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.647,50</u>	<u>- 6.100,00</u>	<u>- 5.600,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.400,00</u>

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,00	700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44120000 Mieten und Pachten	717,00	700,00				
** neu bei 44120004: Pacht für gemeindeeigene Grundstücke						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Pacht f. gemeindeeigene Grundstücke, Gestattungsentgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.598,00	2.000,00				
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.598,00	2.000,00				
** neu bei 44120004: Gestattungsentgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.315,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 116,04	16.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 116,04	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** wiederkehrender Beitrag VG-Werke gemeindeeigene Grundstücke						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** allg. Unterhaltung Güterschuppen (5.000 €), aus Vorjahr: Unterhaltung Ausgleichsflächen Tuchbleiche (10.500 €)						
E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53720000 Kulturdenkmäler		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000 Grundsteuer	665,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Grundsteuer Ländereien, Bauplätze						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,72	16.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.765,28	- 14.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.765,28	- 14.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.765,28	- 14.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a	2024

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.918,02					
42613000 <i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen</i>	8.918,02					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	750,00	300,00				
** neu bei 44120004: Vermietung Spülmobil						
44120004 <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
** Vermietung Spülmobil						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Auflösung Rückstellungen Bauhofmitarbeiter						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.668,02	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.258,50	149.300,00	155.900,00	160.600,00	165.200,00	169.300,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	104.977,95	113.300,00	118.400,00	122.000,00	125.600,00	129.400,00
50222000 <i>Leistungszulagen</i>	1.034,09					
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	8.215,92	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.900,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	21.629,38	23.400,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00	26.100,00
50629000 <i>Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>	159,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Vermögenswirksame Leistungen						
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** Zuführung Rückstellung Bauhofmitarbeiter						
50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	241,56	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.772,95	52.800,00	26.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.944,41	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
** Abfall, Wasser (2.000 €), Gas (5.000 €) + Strom (600 €)						
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.111,51	33.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Instandhaltung Bauhof, allg. 1.000 €, 2023: Instandsetzung Dach 28.000 €, Garagentor 4.200 €						
52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	10.042,19	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Instandhaltung + Sprit Fuhrpark						
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.383,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Reparaturen Bauhofsausstattung / Werkzeuge, Sprit Kleingeräte, Erhöhung wegen durchgeführter Reparaturen						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.457,38	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Anschaffungen bis 1.000 € + MwSt; 2024: Ersatz Rasenmäher						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	833,82	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Verbrauchsmittel / Materialien Bauhof						

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		2.400,00	1.800,00	400,00	400,00	400,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53810000 Fahrzeuge		2.200,00	1.600,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.520,22	7.500,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Schulungen Bauhofmitarbeiter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Bauhofmitarbeiter	373,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Bauhofmitarbeiter	996,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** z.B. ärztl. Untersuchungen	354,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Gasflaschen (alle 5 Jahre)			400,00			
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2023: Verkehrswertgutachten Bauhof (zunächst keine Umsetzung)		3.000,00				
56310000 Büromaterial **		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon, Rundfunkgebühr Bauhof	314,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56410000 Versicherungsbeiträge	1.316,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	165,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.551,67	212.000,00	189.800,00	192.200,00	196.800,00	200.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.883,65	- 208.500,00	- 186.100,00	- 188.500,00	- 193.100,00	- 197.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154.883,65	- 208.500,00	- 186.100,00	- 188.500,00	- 193.100,00	- 197.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		208.500,00	186.100,00	188.500,00	193.100,00	197.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 154.883,65					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorrfest, Kirmes)	2024

Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Dorrfest, Kirmes):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	850,00						
41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	450,00						
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	400,00						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.476,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Alle Einnahmen Dorrfest	16.476,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.326,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.304,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Alles Ausgaben Dorrfest	17.304,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.304,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21,86						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	21,86						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 14.600,00	- 13.000,00	- 13.200,00	- 13.600,00	- 13.800,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21,86	- 14.600,00	- 13.000,00	- 13.200,00	- 13.600,00	- 13.800,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36	2024

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	477.509,48	575.000,00	585.900,00	590.300,00	595.800,00	610.500,00	
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	477.509,48	571.500,00	577.000,00	581.600,00	587.300,00	602.000,00	
** Zuschuss vom Kreis einschl. Landesanteil zu den Personalkosten (ca. 85 %), Beteiligung OGs aufgrund ortsfremder Kinder (12.000 €)							
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.500,00	8.900,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.712,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
44140000 Beteiligung Essenskosten	17.712,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** Essensgeld, hier nur Bildung und Teilhabe							
44140004 Beteiligung Essenskosten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
** Essensgelder, Zahlung durch Eltern							
E7 Sonstige laufende Erträge	184,93	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
46270000 Versicherungserstattungen	123,69						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	61,24						
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
** Auflösung Rückstellungen Kita für Urlaub und Überstunden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.366,41	601.300,00	612.200,00	616.600,00	622.100,00	636.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.799,88	669.800,00	671.100,00	676.300,00	682.800,00	699.600,00	
50221000 Vergütungen	418.126,57	509.600,00	510.700,00	514.600,00	519.700,00	535.300,00	
50222000 Leistungszulagen	7.390,48						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	31.608,59	39.500,00	39.300,00	39.800,00	40.000,00	41.200,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	91.217,92	108.600,00	109.000,00	109.800,00	111.000,00	111.000,00	
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	373,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Vermögenswirksame Leistungen							
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
** Zuführungen Rückstellungen für Urlaub und Überstunden							
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.505,24	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.537,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
** Strom, Abfall Kindergarten							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.107,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Instandsetzung Kita (Grundstück, Gebäude, Außenanlagen)							

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung bei Bedarf, Reinigung Schmutzfangmatten	4.603,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto	4.353,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52420000 Essenskosten	15.512,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial (Anschaffung didaktischer Lernmittel)	1.079,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel	4.990,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	321,32					
E11 Abschreibungen		7.000,00	14.800,00	14.500,00	14.100,00	13.500,00
53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen		4.300,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.600,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.209,00					
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.209,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.532,96	57.700,00	50.400,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung KV, Supervision, usw.	1.071,87	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kita-Mitarbeiter	108,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Untersuchungen	1.344,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete + Nebenkostenerstattung an VG für Nutzung von Räumen der Grundschule, Miete Martin-Luther-Haus; auch Einbau Lüftungsanlagen ab 2023	24.241,50	44.300,00	36.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
56310000 Büromaterial ** Büromaterial, Porto, Fachliteratur	1.323,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Rundfunkgebühr	575,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56410000 Versicherungsbeiträge	4.868,15	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.047,08	766.600,00	768.400,00	772.700,00	778.800,00	795.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.680,67	- 165.300,00	- 156.200,00	- 156.100,00	- 156.700,00	- 158.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte, Schulstraße 36:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.680,67	- 165.300,00	- 156.200,00	- 156.100,00	- 156.700,00	- 158.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.500,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 126.680,67</u>	<u>- 171.800,00</u>	<u>- 162.000,00</u>	<u>- 162.000,00</u>	<u>- 162.700,00</u>	<u>- 164.300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u. ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	688,65					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	688,65					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	688,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	435,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wasser, Abwasser Spielplatz						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.916,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Unterhaltung Spielplatz, Inspektion Geräte, Reparatur Geräte bei 5237						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Reparatur, Instandsetzung Spielplatzgeräte						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	568,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Spielgeräte bis 1.000 € netto (Spielgerät Akazienweg, Rundhölzer Schulstraße)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				100,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00				100,00
** 2023: an ev. Kirchengemeinde für Spielplatz in der "Schulstraße"						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.573,92	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.885,27	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.885,27	- 3.100,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.100,00	- 20.600,00	- 20.900,00	- 21.400,00	- 21.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.885,27	- 26.200,00	- 23.600,00	- 23.900,00	- 24.400,00	- 25.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen	2024

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflege z. B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>** Bezuschussung der Vereine zur Nutzung der VfL-Halle (gem. Satzung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.000,00	- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.000,00	- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	2024

Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Mieten und Pachten		300,00				
** neu bei 44120004: Vermietung Parkplatz Sportplatz						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			100,00	100,00	100,00	100,00
** Vermietung Parkplatz Sportplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	168,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Strom Flutlichtanlage						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Rep./Instandsetzung Sportplatz						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Instandhaltung Ausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 600,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 168,00	- 1.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2024

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Erstattung B-Pläne durch Investoren (pauschaler Ansatz)</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** allg. B-Pläne (tlw. erstattet) jährl.: 5.000 €, Änderung BPlan Ursberg: 10.000 €; Bplan Tuchbleiche (tlw. aus Vorjahr): 13.000 €</i>	4.998,00 <i>4.998,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.998,00	10.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.998,00	- 8.000,00	- 16.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.998,00	- 8.000,00	- 16.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.998,00	- 8.000,00	- 16.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung / Dorferneuerung	2024

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung / Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>	21.900,00 <i>17.300,00</i> <i>4.600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 16.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 16.800,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale (Kriegerdenkmal,...)	2024

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale (Kriegerdenkmal,...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>7.184,99</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>**jährl. allg. Unterhaltung 100 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.184,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.184,99	- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.184,99	- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.184,99	- 100,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.100,00	11.900,00	10.600,00	10.600,00	9.400,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		3.000,00				
** Förd. f. Überdachung Buswartehalle Hauptstraße, erneute Veranschlagung in 2023						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.100,00	11.900,00	10.600,00	10.600,00	9.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.200,00	91.800,00	83.200,00	82.900,00	69.600,00
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		93.200,00	91.800,00	83.200,00	82.900,00	69.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Containerstandgeld vom Landkreis						
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Erstattung Strom durch die OG Odernheim (Klosterberg)						
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				
** neu bei 44120004: Containerstandgeld vom Landkreis						
E7 Sonstige laufende Erträge	39.981,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46250000 Konzessionsabgaben	32.328,73	25.000,00				
** neu bei 46250019						
46250019 Konzessionsabgaben - steuerbar / steuerpflichtig mit 19%			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7.653,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.981,88	135.100,00	130.500,00	120.600,00	120.300,00	105.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.483,45	99.100,00	62.600,00	72.600,00	62.600,00	62.600,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.708,05	11.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Strom Straßenbeleuchtung, Dorfmittelpunkt						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.600,00				
** 2023: erneuter Ansatz: Überdachung Buswartehalle Hauptstraße (7.500 €), mit entsprechender Förderung (s. 41442)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.588,91	29.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
** Sinkkastenreinigung (1.500 €), Leuchtmittel, Straßenoberflächenentwässerung (29.300 €), Schädlingsbekämpfung (2.500 €)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** allg. Unterhaltung: 20.000 €, aus dem Vorjahr: Treppe "Am Ursberg": 20.000 €, Parkplatz: 5.000 € Altmühlenstraße: 5.000 € 2025: Entwässerung "Am Ursberg": 10.000 €</i>	18.777,70	50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	665,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streumittel</i>	743,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		118.900,00	114.100,00	102.200,00	102.000,00	85.500,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		118.800,00	114.000,00	102.100,00	101.900,00	85.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.483,45	218.000,00	176.700,00	174.800,00	164.600,00	148.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.501,57	- 82.900,00	- 46.200,00	- 54.200,00	- 44.300,00	- 42.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.501,57	- 82.900,00	- 46.200,00	- 54.200,00	- 44.300,00	- 42.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 57.300,00	- 51.500,00	- 51.800,00	- 53.100,00	- 54.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.501,57	- 140.200,00	- 97.700,00	- 106.000,00	- 97.400,00	- 96.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen	2024

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünfläche und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,21	10.300,00	8.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.473,56	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
**Instandhaltung Grünflächen (Bepflanzungen, Kontrollen gem. Baumkataster + Pflegemaßnahmen Bäume insgesamt 10.000 € (tlw. aus Vorjahr), 2024: Erneuerung Teichfolie: 3.500 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,76					
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **z.B. Blumenerde	283,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797,21	10.300,00	8.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.797,21	- 10.300,00	- 8.800,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.797,21	- 10.300,00	- 8.800,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.900,00	- 35.500,00	- 36.100,00	- 36.900,00	- 37.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.797,21	- 50.200,00	- 44.300,00	- 46.400,00	- 47.200,00	- 48.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2024

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.600,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.400,00	- 2.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 2.600,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.900,00</u>	<u>- 2.900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen	2024

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.700,00	14.600,00	14.500,00	14.400,00	14.200,00
43220000 Entgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Friedhofsgebühren						
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	14.900,00	14.800,00	14.700,00	14.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.260,80	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50221000 Vergütungen	1.460,04	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50222000 Leistungszulagen	178,07					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	127,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	462,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,76					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,26	4.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.981,42	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Strom, Wasser, Abfall,...						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.053,63	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Instandsetzung Leichenhalle, allg. 500 €, 2023: Erneuerung Mischverstärker 1.100 €						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	114,21	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Grabaushub, Wiesengrabplatten						
E11 Abschreibungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000 Versicherungsbeiträge	333,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebäudeversicherung, Unfallkasse						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.743,65	8.500,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.743,65	6.500,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.300,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.743,65	6.500,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 53.900,00	- 48.000,00	- 48.700,00	- 49.900,00	- 50.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.743,65</u>	<u>- 47.400,00</u>	<u>- 45.100,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 47.300,00</u>	<u>- 48.600,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.383,73	22.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund **Förd. klimaangepasstes Waldmanagement			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land **Zuschuss Landesforsten f. Förster	22.383,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.778,36	8.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44120000 Mieten und Pachten ** neu bei 44120004: private Waldverpachtung (7.500 €), Jagdpacht f. Waldwege (1.200 €)	7.778,36	8.700,00					
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% ** private Waldverpachtung (6.200 €), Jagdpacht f. Waldwege (1.200 €)			7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar/ hoheitlich ** Erstattung PEFC-Zertifizierung, Erstattung Betriebskostenbeitrag durch Pächter							
E7 Sonstige laufende Erträge	10.581,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** neu bei 46290019: Wildschadensverhütungspauschale	10.581,86	900,00					
46290019 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige - steuerbar / steuerpflichtig mit 19% ** Wildschadensverhütungspauschale			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.743,95	31.600,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.541,42	17.900,00	23.800,00	24.600,00	25.300,00	26.000,00	26.000,00
50221000 Vergütungen ** Lohn Förster	11.997,25	13.900,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.300,00
50222000 Leistungszulagen	118,83						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	846,00	1.000,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.579,34	3.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel							
52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskosten Landesforsten (aktuelles Berufungsverfahren)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil Wildschadenverhütungspauschale Abtweiler	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,89	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Fahrtkosten Förster						
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzkleidung Förster		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	54,53					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	506,48					
56410000 Versicherungsbeiträge	311,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Bildung Rücklage klimaangepasstes Waldmanagement			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56810000 Grundsteuer	194,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** u.a. Waldbegehung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.728,31	19.800,00	31.700,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.015,64	11.800,00	11.400,00	10.600,00	9.900,00	9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.015,64	11.800,00	11.400,00	10.600,00	9.900,00	9.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.015,64	11.800,00	11.400,00	10.600,00	9.900,00	9.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i> <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.925,62 7.925,62	15.300,00	15.300,00	900,00	900,00	900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht (ohne Anteil f. Waldwege)</i>	10.656,00 10.656,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wegenutzungsentgelt lt. Vertrag</i>	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.981,62	25.200,00	25.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Instandhaltung Feldwege</i>	1.568,07 1.568,07	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53810000 Fahrzeuge</i>		15.400,00 14.600,00 800,00	15.400,00 14.600,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Auszahlung Jagdpacht (rd. 200 €), Zuführung zur Verbindlichkeit gegenüber Jagdgenossen</i>	16.483,36 16.483,36	7.500,00 7.500,00	7.400,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00	7.400,00 7.400,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** Verwaltungskostenbeitrag</i>	852,48 852,48	800,00 800,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.903,91	25.200,00	25.200,00	10.600,00	10.600,00	3.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77,71			200,00	200,00	7.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	77,71			200,00	200,00	7.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>77,71</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule)	2024

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509,67	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000 Mieten und Pachten	3.243,00	1.000,00				
** neu bei 44120004: Mieteinnahmen Gemeindehaus						
44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Mieteinnahmen Gemeindehaus						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	266,67	400,00				
** neu bei 44180004: Nebenkostenerstattung aus Vermietung						
44180004 Nebenkosten aus Mieten und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%			400,00	400,00	400,00	400,00
** Nebenkostenerstattung aus Vermietung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.509,67	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.260,49	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
50221000 Vergütungen	1.459,99	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
50222000 Leistungszulagen	178,07					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	126,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	462,79	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,75					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,49	9.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.095,54	7.700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
** Strom, Wasser, Abwasser, Abfall, Heizung Gemeindehaus						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	273,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** allg. Instandhaltung Gemeindehaus						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** geringfügige Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	44,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Seife, Papierhandtücher, Reinigungsmittel						
E11 Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.792,01	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56220000 Leasing			700,00	700,00	700,00	700,00
** Leasing Defibrillator						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.792,01	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Gebäudeversicherung,...						

Ergebnishaushalt 57310 Gemeindehaus, Mainzer Str. 16 (ehemalige alte Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.465,99	17.500,00	18.400,00	18.500,00	18.500,00	18.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.956,32	- 14.300,00	- 15.200,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.956,32	- 14.300,00	- 15.200,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.956,32</u>	<u>- 14.400,00</u>	<u>- 15.300,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 15.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Martin-Luther-Haus (ehem. ev. Gemeindehaus), Mainzer Straße	2024

Ergebnishaushalt 57312 Martin-Luther-Haus (ehem. ev. Gemeindehaus), Mainzer Straße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz am Jungenwald	2024

Ergebnishaushalt 57319 Grillplatz am Jungenwald:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** u.a. Grillplatznutzung</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Grillplatz Jungenwald</i>		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.800,00	- 8.700,00	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 9.800,00	- 8.700,00	- 8.900,00	- 9.100,00	- 9.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	964.656,27	991.700,00	1.086.100,00	1.080.300,00	1.111.200,00	1.146.200,00
	40110000 Grundsteuer A	9.243,88	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	** Hebesatz 345 % (seit 2023)						
	40120000 Grundsteuer B	150.359,96	161.600,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
	** Hebesatz 500 % (seit 2024)						
	40130000 Gewerbesteuer	66.437,33	47.500,00	100.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
	** Hebesatz 380 % (seit 2023)						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	653.211,78	673.200,00	702.200,00	734.300,00	761.000,00	791.500,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.061,45	11.900,00	12.400,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
	40330000 Hundesteuer	6.621,50	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	** Hebesätze s. Haushaltssatzung						
	40521000 Familienleistungsausgleich	66.720,37	78.300,00	75.200,00	79.900,00	81.800,00	84.000,00
	** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	406.216,00	548.600,00	497.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
	41111000 Schlüsselzuweisung A	393.222,00	517.500,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00	467.100,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B		18.100,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	** allg. Finanzierungsmittel im Rahmen neuer KFA ab 2023						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.994,00	13.000,00	13.000,00			
	** Anteil Hochzeitsprämie (bis einschl. 2024)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.370.872,27	1.540.300,00	1.583.400,00	1.564.600,00	1.595.500,00	1.630.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.042.142,92	1.200.100,00	1.141.800,00	1.171.900,00	1.142.100,00	1.142.300,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.225,92	4.400,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
	** 9,21 % bei Hebesatz von 380 %						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	609.667,00	703.700,00	704.100,00	724.100,00	704.100,00	704.100,00
	** Kreisumlage vorläufig 47,2 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	426.250,00	492.000,00	432.600,00	442.600,00	432.600,00	432.600,00
	** Umlagesatz vorläufig 29 %						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.142,92	1.200.100,00	1.141.800,00	1.171.900,00	1.142.100,00	1.142.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	328.729,35	340.200,00	441.600,00	392.700,00	453.400,00	488.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	328.729,35	340.200,00	441.600,00	392.700,00	453.400,00	488.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>328.729,35</u>	<u>340.200,00</u>	<u>441.600,00</u>	<u>392.700,00</u>	<u>453.400,00</u>	<u>488.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.816,36	32.100,00	29.200,00	29.500,00	31.100,00	31.400,00
<i>57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute</i>	6.816,36	16.600,00	21.700,00	22.000,00	22.600,00	22.900,00
<i>** Zinsen für Investitionskredite</i>						
<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>		15.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der VG</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.816,36	- 31.600,00	- 28.700,00	- 29.000,00	- 30.600,00	- 30.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.816,36	- 31.600,00	- 28.700,00	- 29.000,00	- 30.600,00	- 30.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.816,36	- 31.600,00	- 28.700,00	- 29.000,00	- 30.600,00	- 30.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
11420	Liegenschaften										
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Grundstücksangelegenheiten											
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11431	Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a										
16	Beschaffung Fuhrpark Bauhof										
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	12.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: Neubeschaffung Anhänger f. Transportarbeiten (Reparatur alter Anhänger unwirtschaftlich, derzeit muss ein Anhänger ausgeliehen werden) 2025: Neubeschaffung Kubota Rasenmäher											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	12.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	12.500,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11431	Bauhof, Hauptstraße 1 u. 2a									
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)									
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.270,60	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ersatzbeschaffungen f. Bauhof										
	Gesamtauszahlungen:		3.270,60	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.270,60	2.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36									
15	Möblierung Gruppenräume Kita									
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	3.738,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Neubeschaffung Möbel Gruppenräume Kita, da die alten Möbel tlw. über 40 Jahre alt sind										
	Gesamtauszahlungen:		3.738,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		3.738,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36										
23	Raumlufttechnische Anlagen Kita Staudernheim										
78543000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78543000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	05210000 Kindertagesstätten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Anteil OG Staudernheim Raumlufttechnische Anlage Kita-Anbau											
Gesamtauszahlungen:			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36521	Kindertagesstätte, Schulstraße 36										
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08221000 Büromöbel, Schul-, Kindergarten-, Gemeindehausaus	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Schrank mit abschließbaren Schließfächern f. Personal zur Verstaung von Wertgegenständen											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36613	Spielplätze u. ä.									
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08226000 Spielplatzgeräte und -austattung	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Spielgeräte voll finanziert über Rest Integrationspauschale										
Gesamtauszahlungen:			0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> Inanspruchnahme Integrationspauschale aus Vorjahren										
Gesamteinzahlungen:			0,00	5.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54101	Gemeindestraßen (einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben)									
100	Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)									
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2 Geschwindigkeitsmessenanlagen, zu 75 % finanziert über Spenden										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68190000	68190000	23190000	0,00	3.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen / Sonstige	Investitionszuwenk / Sonstige	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen								
<i>Bemerkung:</i> Spenden zur Gegenfinanzierung der Geschwindigkeitsmessanlagen										
Gesamteinzahlungen:			0,00	3.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern									
24	Maßnahmen gem. Hochwasserschutzkonzept									
78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78533000 04928000 Auszahlungen für Baumaßnahmen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutz / sonstige Anlagen des Hochwasserschutz	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> 2024: 15.000 € Treibgutsperrre finanziert über KIPKI, 2025: 10.000 € Treibgutsperrre Grundbach, Hauptstraße Richtung Abtweiler (Maßn. 03 Hochwasserschutzkonzept)										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwenk / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> KIPKI-Förderung										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen										
100 Investitionen unter 5.000 €(auch Grabnutzungsentgelte)										
68270000 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentg	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentge	0,00	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i> ab 2024 sind Grabnutzungsentgelte nicht mehr investiv zu buchen										
Gesamteinzahlungen:			0,00	900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.03.2024
14:26:28

32 Staudernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
57312	Martin-Luther-Haus (ehem. ev. Gemeindehaus), Mainzer Straße										
25	Übernahme Martin-Luther-Haus										
78522000	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	78522000	03910000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen und Grundstückseinrid								
	<i>Bemerkung:</i> Übernahme Martin-Luther-Haus von Kirche, symbol. Preis 1 €, Rest Notarkosten ggfl. Grunderwerbssteuer										
	Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen insgesamt:			7.008,60	44.300,00	47.200,00	0,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Einzahlungen insgesamt:			0,00	9.200,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			7.008,60	35.100,00	32.200,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr 2024	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL 2023	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kindertagesstätte -					
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 9	0,872	0,872	0,872
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,654	0,653	0,654
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	0,881	0,881	0,881
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 3	0,623	0,623	0,623
Beschäftigte/r	BEP-Kraft	S 8a	0,000	0,103	0,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,705	0,705	0,705
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 3	0,705	0,705	0,705
pädagogisches Personal gesamt			8,440	8,543	8,440
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	2	0,462	0,461	0,462
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1	0,449	0,449	0,449
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1	0,205	0,000	0,000

**Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023	30.06.2023	
C. Zusammenfassung					
Wirtschaftskräfte gesamt		1,115	0,910	0,910	
Kindertagesstätte gesamt		9,556	9,453	9,351	
<i>nachrichtlich:</i>					
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,500
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,000	0,000
Beschäftigte/r	BEP-Kraft	S 8a	0,110	0,103	0,103
Summe Leistung 36521			9,556	9,453	9,351
Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof -					
Beschäftigte/r		2	0,039	0,039	0,039
Summe Leistung 55301			0,039	0,039	0,039
Summe Teilhaushalt 1			9,595	9,492	9,390
Teilhaushalt 2 - techn. Aufgaben					

**Stellenplan der Ortsgemeinde Staudernheim
für das Haushaltsjahr 2024**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushalts- jahr	für das Haushaltsvorjahr		
			SOLL	IST (tatsächliche Besetzung) am	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2024	2023	30.06.2023	
C. Zusammenfassung					
Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -					
Beschäftigte/r	5	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	0,641	0,641	0,641	
Summe Leistung 11431		2,641	2,641	2,641	
Leistung 57310 Arbeitnehmer - Rathaus -					
Beschäftigte/r	2	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 42412		0,039	0,039	0,039	
Summe Teilhaushalt 2		2,680	2,680	2,680	
Teilhaushalt 3 - Waldwirtschaft					
Leistung 55511 Arbeitnehmer - Waldwirtschaft (Rohholz, Sägeholz, Brennholz) -					
Beschäftigte/r	10	0,274	0,274	0,274	
Summe Leistung 55511		0,274	0,274	0,274	
Summe Teilhaushalt 3		0,274	0,274	0,274	
Summe Gemeindeverwaltung		12,549	12,446	12,344	