



Ortsgemeinde Mausbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 11
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	12 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 43
TH 2: Kinder und Jugend	44 - 50
TH 3: Kommunale Einrichtungen	51 - 64
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	65 - 74
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	75 - 83
Stellenplan	84 - 85
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	86 - 87
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	88
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	89
Anlage – Wirtschaftswege	90
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mausbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	875.690 €	869.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	912.430 €	864.870 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-36.740 €	4.720 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.420 €	34.470 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	90.980 €	123.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	210.200 €	150.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-119.220 €	-26.500 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.640 €	7.970 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	18.220 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
Grundsteuer B auf	200 v.H.	200 v.H.
Gewerbsteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.443.422 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.382.472 € und zum 31.12.2024 1.345.732 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Krippleben
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mausbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 07.04.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 30.05.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-45.490,00	311.139,08 €
Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.820,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	-45.400,00	311.139,08 €

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 356.539,08 € €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuer-Anteilen ZEF

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltsplanung 2023 musste durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung mit –plan korrigiert werden.

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz Nachtrag €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-35.000,00	-9.219,48
Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	-35.000,00	-9.219,48

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 25.780,52 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer ZEF.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	449.432,21
Fehlbetrag Haushaltsjahr 2023	-9.219,48
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-158.588,80
Verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	281.623,93

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital**

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 02.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 02.03.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.488.908 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.503.202 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.575.202 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.600.762 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.622.002 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.632.082 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.528.572 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.514.842 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.443.422 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.382.472 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	875.690	869.590
Gesamtbetrag der Aufwendungen	912.430	864.870
Überschuss / Fehlbedarf	-36.470	4.720

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.420
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-460
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	730
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	0
zu erwartender Fehlbetrag	-6.150

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.470
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-910
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	1.440
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	0
zu erwartender Überschuss	35.000

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	281.623,93
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-6.150,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-101.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	35.000,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-150.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	50.480,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2026	-29.500,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	67.930,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2027	-110.150,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027	38.233,93

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert. .

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Fahrzeuge
Seniorenveranstaltungen
Mietwohngebäude
Öffentliche Grünflächen
Wirtschaftsförderung

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 575101 - Wirtschaftsförderung

Der von der Ortsgemeinde im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2024 insgesamt 52.400 €.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen ausgegangen und somit auch von einem gleichbleibenden Investitionskostenanteil.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 365501 - Kindergarten

Erweiterung Kindertagesstätte Althornbach (Kostenbeteiligung)

Nach der derzeit aktuellen Kostenschätzung werden für die Maßnahme nunmehr Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 1.400.000 € erwartet.

Zur Finanzierung haben die beteiligten Ortsgemeinden einer Kostenbeteiligung als Festbetrag wie folgt zugestimmt:

Ortsgemeinde Dietrichingen	50.000 €
Ortsgemeinde Mausbach	150.000 €

Weiterhin kann mit einer Landeszuwendung in Höhe von 150.000 € sowie einer Kreiszuwendung von 50.000 € gerechnet werden. Der verbleibende Eigenanteil der Ortsgemeinde Althornbach wird sich hiernach auf 1.000.000 € belaufen.

Mit der Abschluss der Maßnahme und somit der Auszahlung der gemeindlichen Kostenbeteiligung ist derzeit im Jahr 2025 zu rechnen.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen: Sonst. Erholungseinrichtungen
Landschaftsschutz
Forstwirtschaft
Kom.Einrichtungen allgem. (Grillhütte)
Dorfgemeinschaftshaus

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen: Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Beleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 – Quartierskonzept

Die Maßnahme kam bisher noch nicht zur Ausführung und wird im Haushaltsjahr 2024 mit unveränderten Kosten neu eingeplant. (Ausgaben 23.000 €, Zuwendung KFW 17.250 € - verbleibender Gemeindeanteil 5.750 €)

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541201 – Erschließung Neubaugebiet „Plomb-Felsacker“

- Breitbandversorgung / Außengebietsentwässerung

Für die im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes gesetzliche vorgegebene Breitbandversorgung werden Kosten in Höhe von 21.000 € und für die Außengebietsentwässerung Kosten von 80.000 € (somit insgesamt 101.000 €) eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel.

Die Maßnahme war bereits im Jahr 2023 eingeplant, kam allerdings dort noch nicht zur Ausführung.

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)**- Ausbau Althornbacher Straße (1. BA)**

Die Ausführung der Maßnahmen erfolgt im Ausbauprogramm Wiederkehrende Beiträge (WkB) im Zeitraum 2025 bis 2027. Zur Finanzierung des Gemeindeanteils wird eine Förderung aus dem Investitionsstock in Höhe von 30 % erwartet.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtkosten	570.000 €
<u>Finanzierung:</u>	
Zuwendung Investitionsstock	59.850 €
Wiederkehrende Beiträge (65 %)	370.500 €
Gemeindeanteil	139.650 €

Leistung 555901 – Wirtschaftswege**Ausbau Wirtschaftsweg „Am Hennenwald“**

Der Zuwendungsantrag musste zwischenzeitlich erneut gestellt werden. Laut Mitteilung des Zuwendungsgebers wird der Antrag nunmehr spätestens im Herbst 2024 Berücksichtigung finden. Die Maßnahme wird mit unveränderten Kosten und unveränderter Finanzierung im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Fond Deutsche Einheit
 Finanzausgleichsumlage
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Durch die leicht geringere Steuerkraft im Vorjahr kann die Ortsgemeinde mit Minderausgaben von insgesamt 14.680 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Auch hier kann die Ortsgemeinde, aufgrund der leicht geringeren Steuerkraft im Vorjahr, mit Minderausgaben in Höhe von 26.520 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt.

Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Zahlung von Schlüsselzuweisung A entfällt, wenn die Steuerkraft pro Einwohner über der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner liegt.

Bedingt durch konstant hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer ZEF liegt die Steuerkraft pro Einwohner über dem Landesdurchschnitt. Die Ortsgemeinde erhält im Haushaltsjahr 2024 somit keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A. Für die Folgejahre wird, nach der derzeitigen Finanzprognose von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen. Allerdings muss, unter Beibehaltung des derzeitigen Schwellenwertes für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A, auch in den Folgejahren damit gerechnet werden, dass die Gemeinde keine Leistungen aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer

Laut Beschluss des Ortsgemeinderates werden, im Hinblick auf eine schrittweise weitere Anhebung in den nächsten Jahren, die Hebesätze ab dem 01.01.2024 wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 255 v.H.	auf 290 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 100 v.H.	auf 200 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher 330 v.H.	auf 350 v.H.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 6.800 € erwarten.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mindereinnahmen von insgesamt 23.860 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
Verwaltungssteuerung						
AUSZAHLUNGEN						
111101	Büromaterial	50	50		50	50
111101	Versicherungsbeiträge	1.400	1.500		1.500	1.500
111101	Mitgliedsbeiträge	400	400		400	400
111101	Verfüungsmittel	200	200		200	200
111101	Repräsentationen	600	600		600	600
111101	Personalauszahlungen	9.830	12.860		13.560	13.790
111101	Versorgungsauszahlungen	3.670	3.130		4.700	4.700
		16.150	18.740	2.590	21.010	21.240

EINZAHLUNGEN						
111101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.150	-18.740	2.590	-21.010	-21.240

Gremien

AUSZAHLUNGEN						
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200	0	200	200
EINZAHLUNGEN						
111401		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN						
114201	Bewirtschaftung Grundstücke	1.100	1.100		1.100	1.100
		0	0		0	0
		1.100	1.100	0	1.100	1.100

EINZAHLUNGEN						
114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100
114201	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	0	0		0	0
114201	Grundstückspachten	600	600		600	600
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700
		1.400	1.400	0	1.400	1.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen	300	300	0	300	300

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

Fuhrpark - Kehrmaschine								
AUSZAHLUNGEN								
114303	725430	Kostenerstattung an Stadt Hornbach	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN								
114303			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Seniorenveranstaltungen								
AUSZAHLUNGEN								
281102	769950	Altennachmittag	800	800	0	800	800	800
EINZAHLUNGEN								
281102			0	0	0	-800	-800	-800
Saldo Ein- und Auszahlungen			-800	-800	0	-800	-800	-800

Kindergarten								
AUSZAHLUNGEN								
365501	725430	Erst. Personal-/Sachkosten - Althornbach	10.150	10.480		10.860	11.360	11.860
365501	725490	Personalkostenanteil Kirche	3.030	3.030		3.030	3.030	3.030
			13.180	13.510	330	13.890	14.390	14.890
EINZAHLUNGEN								
365501			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-13.180	-13.510	330	-13.890	-14.390	-14.890

öffentliche Spielplätze								
AUSZAHLUNGEN								
366101	723100	Unterhaltungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
366101		Personalauszahlungen	1.400	1.460		1.460	1.460	1.460
			2.900	2.960	60	2.960	2.960	2.960
EINZAHLUNGEN								
366101			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-2.900	-2.960	60	-2.960	-2.960	-2.960

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Quartierskonzept							
AUSZAHLUNGEN							
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	23.000	23.000	0	0	0
EINZAHLUNGEN							
511301	614450	Zuwendung Land (KfW)	17.250	17.250	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-5.750	-5.750	0	0	0

Mietwohngebäude (Hauptstr. 35)

AUSZAHLUNGEN							
522101	722100	Wasser / Abwasser	100	100	100	100	100
522101	722200	Stromkosten	100	100	100	100	100
522101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	100	100	100	100	100
522101	764100	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100
Saldo Ein- und Auszahlungen			400	400	0	400	400
EINZAHLUNGEN							
522101	641210	Miete	900	900	900	900	900
522101	641230	Nebenkosten	100	100	100	100	100
Saldo Ein- und Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungen			600	600	0	600	600

Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN							
541201	723380	Unterhaltung Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201		Personalauszahlungen	4.890	5.130	5.130	5.130	5.130
Saldo Ein- und Auszahlungen			6.890	7.130	240	7.130	7.130
EINZAHLUNGEN							
541201			0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-6.890	-7.130	240	-7.130	-7.130

Straßenbeleuchtung

AUSZAHLUNGEN							
521202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.600	4.600	0	4.600	4.600
EINZAHLUNGEN							
541203	662500	Konzessionsabgabe	8.500	8.500	0	8.500	8.500
Saldo Ein- und Auszahlungen			3.900	3.900	0	3.900	3.900

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	2025	2026	
Straßenreinigung / Winterdienst						
AUSZÄHLUNGEN						
541204	725310 Winterdienst / Straßenreinigung	1.500	1.500	0	1.500	1.500
EINZÄHLUNGEN						
541204		0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Oberflächenentwässerung						
AUSZÄHLUNGEN						
541205	723381 Oberflächenentwässerung	1.000	1.000	0	1.000	1.000
EINZÄHLUNGEN						
541205		0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

öffentliche Grünflächen						
AUSZÄHLUNGEN						
551101	723110 Unterhaltungskosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551101	723800 Ausstattunggegenstände (GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551101	Personalauszahlungen	4.890	5.130	5.130	5.130	5.130
		10.390	10.630	240	10.630	10.630
EINZÄHLUNGEN						
551101	614430 Zuwendung Land	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-10.390	-10.630	240	-10.630	-10.630

Freizeitgebiet / Wanderwege						
AUSZÄHLUNGEN						
551201	723220 Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000
EINZÄHLUNGEN						
551201		0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	2025	2026
Haushaltsansätze					
mehr / weniger					
Landschaftsschutz (Beweidungsprojekt)					
AUSZAHLUNGEN					
554130	723111	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltungskosten				
554130	Personalauszahlungen	1.370	1.330	1.330	1.330
		3.370	3.330	3.330	3.330
EINZAHLUNGEN					
554130	Zuwendung Land	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.370	-2.330	-2.330	-2.330

Forstwirtschaft					
AUSZAHLUNGEN					
555101	723210	1.170	1.170	1.170	1.170
	Bewirtschaftungskosten				
555101	725420	590	650	650	650
	Betriebskostenerstattung - Land				
555101	725510	4.500	4.500	4.500	4.500
	Unternehmerkosten				
555101	Personalauszahlungen	1.400	1.460	1.460	1.460
		7.660	7.780	7.780	7.780
EINZAHLUNGEN					
555101	614420	0	0	0	0
	Zuwendung Land				
555101	641100	7.350	7.400	7.400	7.400
	Hauptnutzung				
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-310	-380	-380	-380

Wirtschaftswege					
AUSZAHLUNGEN					
555901	723380	2.400	2.340	2.340	2.340
	Unterhaltungskosten				
555901	Personalauszahlungen	1.400	1.460	1.460	1.460
		3.800	3.800	3.800	3.800
EINZAHLUNGEN					
555901	632300	3.600	3.600	3.600	3.600
	Feldwegebeiträge				
555901	662820	200	200	200	200
	Fischereipacht				
555901	632900	0	730	1.440	1.410
	Entnahme Feldwegrücklage				
612101	671430	0	0	0	0
	Zinsen Feldwegrücklage				
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.800	4.530	5.240	5.190
		0	730	1.440	1.410

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

Grillhütte								
AUSZÄHLUNGEN								
573101	723100	Unterhaltungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573101	764100	Versicherungsbeiträge	100	200	200	200	200	200
			2.500	2.600	100	2.600	2.600	2.600

EINZÄHLUNGEN								
573101	632100	Benutzungsgebühren	900	900	0	900	900	900
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.700	100	-1.700	-1.700	-1.700

Dorfgemeinschaftshaus								
AUSZÄHLUNGEN								
573201	722100	Wasser / Abwasser	550	550	600	600	600	650
573201	722200	Stromkosten	1.950	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	300	400	400	400	400	400
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	600	600	600	600	600	600
573201	762110	Photovoltaikanlage - Pacht	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
573201	723610	Photovoltaikanlage - Betriebskosten	140	140	140	140	140	140
573201	764100	Versicherungsbeiträge	800	900	900	900	900	900
573201		Personalauszahlungen	2.020	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
			12.160	12.520	360	12.670	12.770	12.920

EINZÄHLUNGEN								
573201	632100	Benutzungsgebühren	500	500	500	500	500	500
573201	641110	Photovoltaikanlage - Einspeisevergütung	210	210	210	210	210	210
573201	642430	Nutzungsentschädigung FW-Räume	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
			3.160	3.160	0	3.160	3.160	3.160
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-9.000	-9.360	360	-9.510	-9.610	-9.760

Wirtschaftsförderung								
AUSZÄHLUNGEN								
571101	725430	ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	56.400	52.400	50.000	50.000	50.000	50.000
EINZÄHLUNGEN								
571101			0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-56.400	-52.400	-4.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 19
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	Kreisumlage	396.320	381.640	-14.680	376.640	371.640	366.640
611102	VG-Umlage	273.000	246.480	-26.520	241.480	236.480	231.480
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611107	Grundsteuer B - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0	0
611108	Gewerbesteuer - Abführung ZEF-Anteile	0	0	0	0	0	0
611112	Finanzausgleichsumlage	19.670	15.000	-4.670	12.000	10.000	10.000
611113	Gewerbesteuerumlage	1.590	1.600	10	1.600	1.600	1.600
		690.580	644.720	-45.860	631.720	619.720	609.720

AUSZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
612102	Zinsen - Investitionskredite	0	270	270	530	500	480
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	0	460	460	910	910	910
		0	730	730	1.440	1.410	1.390

EINZÄHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
611104	Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0
611104	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0
611106	Grundsteuer A	3.000	3.400	400	3.400	3.400	3.400
611107	Grundsteuer B - örtliches Aufkommen	5.500	11.000	5.500	11.000	11.000	11.000
611107	Grundsteuer B - ZEF	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
611107	Grundsteuer B - ZEF OG	0	0	0	0	0	0
611108	Gewerbesteuer - örtliches Aufkommen	15.000	15.900	900	15.900	15.900	15.900
611108	Gewerbesteuer - ZEF OG	0	0	0	0	0	0
611108	Gewerbesteuer - ZEF	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
611109	Hundesteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
611110	Einkommensteueranteile	204.240	178.670	-25.570	199.730	202.960	210.330
611110	Ausgleichsleistungen	22.260	18.740	-3.520	19.910	20.460	20.930
611111	Umsatzsteueranteile	13.220	18.450	5.230	19.020	19.440	19.810
		784.220	767.160	-17.060	789.960	794.160	802.370

Saldo Ein- und Auszahlungen		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
		93.640	121.710	-28.070	156.800	173.030	191.260

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 20
		2023	2024	mehr / weniger	2025	
GESAMT - Finanzhaushalt						

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	863.580	818.450	-41.130	783.560	772.250	762.990
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	828.580	812.300	-16.280	818.560	822.730	830.920
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		-35.000	-6.150	28.850	35.000	50.480	67.930

Entnahme Zahlungsmittelbestand

0

Überschuss

-6.150

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	27.400	31.160	3.760	31.860	31.980	32.090
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	3.670	3.130	-540	4.700	4.700	4.700
GESAMT	GESAMT	31.070	34.290	3.220	36.560	36.680	36.790

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		Vorjahre €	2024	2025	2026	2027	sp. Jahre €
	GESAMT €						
541201-096000-5412008-18	Ausbau Althornbacher Straße (1. BA)	570.000	0	0	400.000	170.000	0
541201-233200-5412008-23	Wiederkehrende Beiträge (WkB 65 %)	-370.500		-123.500	-123.500	-123.500	0
541201-233100-5412008-10	Zuwendung Land	-59.850	0	0	0	-59.850	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	139.650	0	-123.500	276.500	-13.350	0
365501-096000-3655001-18	Erweiterung Kindertagesstätte Althornbach (Investitionszuschuss als Nutzungsberechtigter)	150.000	0	150.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	150.000	0	150.000	0	0	0
541201-096000-5412010-18	Erschließung Neubaugebiet "Plomb-Felsacker" Breitbandversorgung / Außengebietsentwässerung	101.000	101.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	101.000	101.000	0	0	0	0
555901-096000-5559006-18	Ausbau Wirtschaftsweg "Am Hennenwald"	109.200	109.200	0	0	0	0
555901-233100-5559006-10	Zuwendung Land (65 %)	-70.980	-70.980	0	0	0	0
555901-233100-5559006-13	Entnahme Feldwegerücklage	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	18.220	18.220	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen - Insgesamt	930.200	210.200	150.000	400.000	170.000	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-521.330	-90.980	-123.500	-123.500	-183.350	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	408.870	119.220	26.500	276.500	-13.350	0
	Finanzierung:						
	Überschuss Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Zahlungsmittelbestand (allgemeine Rücklage)	390.650	101.000	150.000	29.500	110.150	0
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	-123.500	0	-123.500	0	0	0
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	123.500	0	0	123.500	0	0
	Liquiditätskredit (WkB)	123.500	0	0	123.500	0	0
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-123.500	0	0	0	-123.500	0
	KREDITAUFNAHME	18.220	18.220	0	0	0	0
	SUMME	408.870	119.220	26.500	276.500	-13.350	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	923.489,18	784.220,00	767.160,00	789.960,00	794.160,00	802.370,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.913,11	44.890,00	45.520,00	22.610,00	22.330,00	22.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.727,32	41.450,00	41.450,00	35.440,00	34.930,00	34.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575,84	9.160,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,24	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.595,95	9.570,00	9.200,00	9.220,00	9.240,00	9.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010.424,64	892.440,00	875.690,00	869.590,00	873.020,00	881.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.307,43	31.070,00	34.290,00	36.560,00	36.680,00	36.790,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.780,55	110.180,00	106.660,00	104.790,00	105.390,00	106.040,00
E11	Abschreibungen	90.331,98	89.810,00	94.440,00	82.220,00	79.730,00	77.930,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.689,87	690.580,00	644.720,00	631.720,00	619.720,00	609.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.731,80	31.750,00	32.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.841,63	953.390,00	912.160,00	864.340,00	850.570,00	839.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.583,01	- 60.950,00	- 36.470,00	5.250,00	22.450,00	41.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00		270,00	530,00	500,00	480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14,90		- 270,00	- 530,00	- 500,00	- 480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	292.568,11	- 60.950,00	- 36.740,00	4.720,00	21.950,00	41.210,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	292.568,11	- 60.950,00	- 36.740,00	4.720,00	21.950,00	41.210,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	925.758,40	784.220,00	767.160,00	789.960,00	794.160,00	802.370,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.044,57	18.250,00	18.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauscbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauscbach

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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.313,49	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,97	9.160,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123,24	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.673,49	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948.880,16	828.580,00	811.570,00	817.120,00	821.320,00	829.530,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.008,83	31.070,00	34.290,00	36.560,00	36.680,00	36.790,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.015,49	110.180,00	106.660,00	104.790,00	105.390,00	106.040,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	485.527,38	690.580,00	644.720,00	631.720,00	619.720,00	609.720,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.731,80	31.750,00	32.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.283,50	863.580,00	817.720,00	782.120,00	770.840,00	761.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.596,66	- 35.000,00	- 6.150,00	35.000,00	50.480,00	67.930,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 11,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00		270,00	530,00	500,00	480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 14,90		- 270,00	- 530,00	- 500,00	- 480,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.581,76	- 35.000,00	- 6.420,00	34.470,00	49.980,00	67.450,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.581,76	- 35.000,00	- 6.420,00	34.470,00	49.980,00	67.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.980,00			59.850,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		165.000,00		123.500,00	123.500,00	123.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		16.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mauscbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauscbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000,00	90.980,00	123.500,00	123.500,00	183.350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.190,35	595.000,00	210.200,00	150.000,00	400.000,00	170.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.190,35	595.000,00	210.200,00	150.000,00	400.000,00	170.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.190,35	- 414.000,00	- 119.220,00	- 26.500,00	- 276.500,00	13.350,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>213.391,41</u>	<u>- 449.000,00</u>	<u>- 125.640,00</u>	<u>7.970,00</u>	<u>- 226.520,00</u>	<u>80.800,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			18.220,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			460,00	910,00	910,00	910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			17.760,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		449.000,00	107.880,00	116.440,00	124.910,00	43.610,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	212.898,18			123.500,00	20.980,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	493,23					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 213.391,41	449.000,00	107.880,00	- 7.060,00	103.930,00	43.610,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse					123.500,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						123.500,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					123.500,00	- 123.500,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 213.391,41</u>	<u>449.000,00</u>	<u>125.640,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>226.520,00</u>	<u>- 80.800,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	493,23					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 493,23					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 213.884,64</u>	<u>449.000,00</u>	<u>125.640,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>226.520,00</u>	<u>- 80.800,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	212.898,18	- 449.000,00	- 107.880,00	7.060,00	- 103.930,00	- 43.610,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	313.581,76	- 35.000,00	- 6.880,00	33.560,00	49.070,00	66.540,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1143	Bauhof	-	114303	Kehrmaschine	Freiwillige Aufgabe
8.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
9.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
12.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
13.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
14.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
15.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
16.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
17.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		870,00	500,00	520,00	540,00	560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.370,35	3.270,00	2.900,00	2.920,00	2.940,00	2.960,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.927,66	18.590,00	21.320,00	23.590,00	23.710,00	23.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.607,41	65.300,00	61.300,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
E11	Abschreibungen	3.963,45	3.770,00	6.070,00	5.790,00	5.180,00	4.810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.174,68	3.550,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.673,20	91.210,00	92.340,00	91.930,00	91.440,00	91.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.302,85	- 87.940,00	- 89.440,00	- 89.010,00	- 88.500,00	- 88.220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.302,85	- 87.940,00	- 89.440,00	- 89.010,00	- 88.500,00	- 88.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 100.302,85</u>	<u>- 87.940,00</u>	<u>- 89.440,00</u>	<u>- 89.010,00</u>	<u>- 88.500,00</u>	<u>- 88.220,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.322,23	- 85.040,00	- 83.870,00	- 83.740,00	- 83.860,00	- 83.970,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.896,29					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.896,29					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.896,29					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140.218,52</u>	<u>- 85.040,00</u>	<u>- 83.870,00</u>	<u>- 83.740,00</u>	<u>- 83.860,00</u>	<u>- 83.970,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.322,23	- 85.040,00	- 83.870,00	- 83.740,00	- 83.860,00	- 83.970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

02	Einwohner
----	-----------

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner
----	----------------------

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		870,00	500,00	520,00	540,00	560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		870,00	500,00	520,00	540,00	560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.696,95	13.500,00	15.990,00	18.260,00	18.380,00	18.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.309,84	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.006,79	16.150,00	18.740,00	21.010,00	21.130,00	21.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.006,79	- 15.280,00	- 18.240,00	- 20.490,00	- 20.590,00	- 20.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.006,79	- 15.280,00	- 18.240,00	- 20.490,00	- 20.590,00	- 20.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.006,79	- 15.280,00	- 18.240,00	- 20.490,00	- 20.590,00	- 20.680,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kommunale-HV Umwelt-HV Unfallvers. Anteil Kassenvers.
111101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSB Fallpreis PPA

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.708,19	- 16.150,00	- 18.740,00	- 21.010,00	- 21.130,00	- 21.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.708,19	- 16.150,00	- 18.740,00	- 21.010,00	- 21.130,00	- 21.240,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.708,19	- 16.150,00	- 18.740,00	- 21.010,00	- 21.130,00	- 21.240,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner [Einw.]	314	314	314	314	314	314
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	70,09	51,43	59,68	66,91	67,29	67,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Kennzahlen und Messbare Ziele:
01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111401 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung Sitzungsgelder
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>	<u>-200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

114201 Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995,62	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	474,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	474,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	474,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 . 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten, Erbbauzins	Grundstückspachten allgemein
114201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Grundsteuer

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.102,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.898,36					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.898,36					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.898,36					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.796,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.102,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
1000002 Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.143						180.143
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.452						91.452
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.691						88.691

Produkt - Nr.: 1143	Produkt - Bezeichnung: Bauhof	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
--------------------------------------	--	---

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Fachabteilung, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114303 Kehrmaschine	Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

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	634,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	191,93		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825,93	2.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 825,93	- 2.000,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 825,93	- 2.000,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 825,93</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 634,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 634,00</u>	<u>- 2.000,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 634,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung Förderung der Heimat- und Kulturpflege.	
Auftraggeber Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe Einwohner und Bürger, Besucher	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281101	Kulturveranstaltungen
281102	Seniorenveranstaltungen

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.343,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.343,53	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.343,53	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.343,53</u>	<u>- 800,00</u>				

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.343,53	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.343,53</u>	<u>- 800,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.343,53	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5221	Mietwohngebäude	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Vereinnahmung der Miete, Abrechnung der Mietnebenkosten. Gemeindliche Gebäude in der Hauptstraße 35 (ehemaliges Bürgermeisteramt)

Auftraggeber

Bund, Land

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522101 Mietwohngebäude	

Ergebnishaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	1.002,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.482,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.582,02	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.582,02	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.582,02	- 400,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5221 Mietwohngebäude:

522101 . 441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Mieten	Hauptstr. 35
522101 . 441230	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Nebenkosten	Hauptstr. 35

Finanzhaushalt 5221 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 438,37</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 438,37	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 Öffentliche Grünflächen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.230,71	4.890,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	- 5.500,00
E11 Abschreibungen	2.719,00	2.720,00	2.720,00	2.440,00	1.830,00	1.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.971,18	13.110,00	13.350,00	13.070,00	12.460,00	12.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.971,18	- 13.110,00	- 13.350,00	- 13.070,00	- 12.460,00	- 12.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.971,18	- 13.110,00	- 13.350,00	- 13.070,00	- 12.460,00	- 12.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 16.971,18	- 13.110,00	- 13.350,00	- 13.070,00	- 12.460,00	- 12.090,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.252,18	- 10.390,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	- 14.252,18	- 10.390,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.252,18	- 10.390,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00	- 10.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Wirtschaftsförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart : extern

Verbale Beschreibung

Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (ZEF); Bauleitplanung für ein gemeinsames Entwicklungsgebiet im Bereich des ehemaligen Nato-Flugplatzes Zweibrücken. Erschließung dieses Entwicklungsgebietes. Wirtschaftsförderung, insbesondere die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben.
Erstattung der vom Landkreis Südwestpfalz für den Zweckverband aufgebrauchten Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauscbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: **Beschreibung:**

571101 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

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	57.800,00	56.400,00	52.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.800,00	56.400,00	52.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.800,00	- 56.400,00	- 52.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.800,00	- 56.400,00	- 52.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.800,00	- 56.400,00	- 52.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.800,00	- 56.400,00	- 52.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.800,00	- 56.400,00	- 52.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.800,00	- 56.400,00	- 52.400,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643,00		640,00	640,00	640,00	640,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643,00		640,00	640,00	640,00	640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,07	1.400,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	14.680,00	15.010,00	15.390,00	15.890,00	16.390,00
E11	Abschreibungen	2.145,67	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.029,74	18.230,00	18.620,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.386,74	- 18.230,00	- 17.980,00	- 18.360,00	- 18.860,00	- 19.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.386,74	- 18.230,00	- 17.980,00	- 18.360,00	- 18.860,00	- 19.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.386,74</u>	<u>- 18.230,00</u>	<u>- 17.980,00</u>	<u>- 18.360,00</u>	<u>- 18.860,00</u>	<u>- 19.360,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.863,91	- 16.080,00	- 16.470,00	- 16.850,00	- 17.350,00	- 17.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				150.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 150.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.863,91</u>	<u>- 16.080,00</u>	<u>- 16.470,00</u>	<u>- 166.850,00</u>	<u>- 17.350,00</u>	<u>- 17.850,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.863,91	- 16.080,00	- 16.470,00	- 16.850,00	- 17.350,00	- 17.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):						
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	7.300,00	13.180,00	13.510,00	13.890,00	14.390,00	14.890,00
E11 Abschreibungen	119,67	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.419,67	13.300,00	13.630,00	14.010,00	14.510,00	15.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.419,67	- 13.300,00	- 13.630,00	- 14.010,00	- 14.510,00	- 15.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.419,67	- 13.300,00	- 13.630,00	- 14.010,00	- 14.510,00	- 15.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.419,67	- 13.300,00	- 13.630,00	- 14.010,00	- 14.510,00	- 15.010,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):		
365501 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	PK-Anteile Kreis Sachkosten-Busbegleitung
365501 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	PK-Anteile Kirche an Althornbach

Finanzhaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.279,84	- 13.180,00	- 13.510,00	- 13.890,00	- 14.390,00	- 14.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 150.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.279,84</u>	<u>- 13.180,00</u>	<u>- 13.510,00</u>	<u>- 163.890,00</u>	<u>- 14.390,00</u>	<u>- 14.890,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.279,84	- 13.180,00	- 13.510,00	- 13.890,00	- 14.390,00	- 14.890,00

Maßnahmen 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):
3655001 Erweiterung Kindertagesstätte Althornbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000				150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000				- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

366101 öffentliche Spielplätze

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643,00		640,00	640,00	640,00	640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643,00		640,00	640,00	640,00	640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584,07	1.400,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.026,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.610,07	4.930,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.967,07	- 4.930,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.967,07	- 4.930,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.967,07	- 4.930,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584,07	- 2.900,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 584,07	- 2.900,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 584,07	- 2.900,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00	- 2.960,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5541	Landschaftsschutz	-	554130	Landschaftsschutz	Freiwillige Aufgabe
5.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.741,12	3.110,00	3.100,00	3.100,00	3.080,00	3.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,36	7.560,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.896,72	14.520,00	14.560,00	14.560,00	14.540,00	14.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.615,25	4.790,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.796,64	18.700,00	18.910,00	19.060,00	19.160,00	19.310,00
E11	Abschreibungen	16.603,12	16.600,00	18.090,00	17.990,00	17.010,00	15.940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.148,55	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.163,56	45.290,00	47.320,00	47.370,00	46.490,00	45.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.266,84	- 30.770,00	- 32.760,00	- 32.810,00	- 31.950,00	- 31.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.266,84	- 30.770,00	- 32.760,00	- 32.810,00	- 31.950,00	- 31.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.266,84	- 30.770,00	- 32.760,00	- 32.810,00	- 31.950,00	- 31.030,00

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.430,27	- 16.280,00	- 16.770,00	- 16.920,00	- 17.020,00	- 17.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.492,05	49.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.492,05	49.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.492,05	- 49.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.922,32	- 65.280,00	- 16.770,00	- 16.920,00	- 17.020,00	- 17.170,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 493,23					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 493,23					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 493,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 986,46					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.430,27	- 16.280,00	- 16.770,00	- 16.920,00	- 17.020,00	- 17.170,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Freizeitgebiet; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551201 sonstige Erholungseinrichtungen		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
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	697,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	2.321,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	1.260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018,82	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	4.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.018,82	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 4.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.018,82	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 4.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.018,82	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 5.330,00	- 4.260,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 697,82	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 697,82	- 3.000,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 697,82	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()
Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

553101	Friedhofs- und Bestattungswesen
--------	---------------------------------

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26,00</u>	<u>- 30,00</u>				

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	Landschaftsschutz	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung Ökologische Beweidung der Talauen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
554130 Landschaftsschutz	

Ergebnishaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.639,21	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.028,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.522,93	1.370,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.634,69	3.370,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	394,27	- 2.370,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	394,27	- 2.370,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>394,27</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschaftsschutz:

554130 . 523111 *Ökologische Unterhaltung der Grundstücke* *Ökologische Beweidung*

Finanzhaushalt 5541 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,37	- 2.370,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 200,37</u>	<u>- 2.370,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>	<u>- 2.330,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200,37	- 2.370,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00	- 2.330,00

Stellenplan 5541 Landschaftsschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.		
Auftraggeber		
Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101	Forstwirtschaft	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,61	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507,61	7.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,93	6.260,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.737,93	7.660,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.230,32	- 310,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.230,32	- 310,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.230,32</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
555101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Hauptnutzung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung Berufsgenossenschaft Grundsteuer
555101 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Unternehmerkosten

Finanzaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.230,32	- 310,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.230,32	- 310,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 493,23					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 493,23					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 493,23					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 986,46					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 1.230,32	- 310,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551001 Erstaufforstung Mischwald

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Grillhütte und Kühlhaus; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	kommunale Einrichtung allgemein	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	507,39	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.887,39	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,31	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E11 Abschreibungen	3.998,40	3.990,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276,22	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.054,93	6.490,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.167,54	- 5.080,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.167,54	- 5.080,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.167,54	- 5.080,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00	- 6.670,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Nutzungsgebühren Grillhütte Kühlhaus
und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.676,53	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.492,05	49.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.492,05	49.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.492,05	- 49.000,00				
F34 Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag	- 32.168,58	- 50.600,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.676,53	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:
5731002 Sanierung Grillhütte

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000						89.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.000						- 89.000

5731003 Erweiterung Freizeitgelände

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**573201 Dorfgemeinschaftshaus,
Bürgerhaus, MZW**Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.594,52	1.600,00	1.590,00	1.590,00	1.570,00	1.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,24	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.472,76	4.760,00	4.750,00	4.750,00	4.730,00	4.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.092,32	2.020,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,82	5.040,00	5.190,00	5.340,00	5.440,00	5.590,00
E11 Abschreibungen	10.257,72	10.250,00	10.250,00	10.150,00	9.170,00	9.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	872,33	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.691,19	22.410,00	22.770,00	22.820,00	21.940,00	22.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.218,43	- 17.650,00	- 18.020,00	- 18.070,00	- 17.210,00	- 17.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.218,43	- 17.650,00	- 18.020,00	- 18.070,00	- 17.210,00	- 17.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.218,43</u>	<u>- 17.650,00</u>	<u>- 18.020,00</u>	<u>- 18.070,00</u>	<u>- 17.210,00</u>	<u>- 17.360,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

573201 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr DGH
573201 . 442430	von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nutzungsentschädigung FW-Räume

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.625,23	- 9.000,00	- 9.360,00	- 9.510,00	- 9.610,00	- 9.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.625,23</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 9.360,00</u>	<u>- 9.510,00</u>	<u>- 9.610,00</u>	<u>- 9.760,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.625,23	- 9.000,00	- 9.360,00	- 9.510,00	- 9.610,00	- 9.760,00

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.528,99	41.780,00	41.780,00	18.870,00	18.610,00	18.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.900,45	39.950,00	39.950,00	33.940,00	33.430,00	33.410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.595,95	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.025,39	90.430,00	90.430,00	61.510,00	60.740,00	60.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,45	6.290,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.076,50	11.500,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00
E11	Abschreibungen	67.619,74	67.290,00	68.130,00	56.290,00	55.390,00	55.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,57	23.000,00	23.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.285,26	108.080,00	109.160,00	74.320,00	73.420,00	73.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.259,87	- 17.650,00	- 18.730,00	- 12.810,00	- 12.680,00	- 12.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.259,87	- 17.650,00	- 18.730,00	- 12.810,00	- 12.680,00	- 12.350,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.259,87	- 17.650,00	- 18.730,00	- 12.810,00	- 12.680,00	- 12.350,00

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.017,95	- 11.240,00	- 11.480,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.980,00			59.850,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		165.000,00		123.500,00	123.500,00	123.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		16.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000,00	90.980,00	123.500,00	123.500,00	183.350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.802,01	546.000,00	210.200,00		400.000,00	170.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.802,01	546.000,00	210.200,00		400.000,00	170.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.802,01	- 365.000,00	- 119.220,00	123.500,00	- 276.500,00	13.350,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 31.819,96</u>	<u>- 376.240,00</u>	<u>- 130.700,00</u>	<u>117.770,00</u>	<u>- 282.230,00</u>	<u>7.620,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.017,95	- 11.240,00	- 11.480,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Kommunen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.250,00	17.250,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.250,00	17.250,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.408,57	23.000,00	23.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408,57	23.000,00	23.000,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.408,57	- 5.750,00	- 5.750,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.408,57	- 5.750,00	- 5.750,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.408,57	- 5.750,00	- 5.750,00		

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.408,57	- 5.750,00	- 5.750,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.408,57</u>	<u>- 5.750,00</u>	<u>- 5.750,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.408,57	- 5.750,00	- 5.750,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541201 Verkehrsanlagen allgemein	
541202 Beleuchtung	
541203 Konzessionsabgabe	
541204 Straßenreinigung / Winterdienst	
541205 Oberflächentwässerung	
541206 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umiagen und sonstige	5.880,19	5.880,00	5.880,00	5.830,00	5.800,00	5.790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.693,61	17.700,00	17.700,00	17.300,00	17.020,00	17.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.395,95	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.969,75	32.080,00	32.080,00	31.630,00	31.320,00	31.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,45	4.890,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,56	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E11 Abschreibungen	30.320,17	29.990,00	30.830,00	30.210,00	29.770,00	29.410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.263,18	43.980,00	45.060,00	44.440,00	44.000,00	43.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.293,43	- 11.900,00	- 12.980,00	- 12.810,00	- 12.680,00	- 12.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.293,43	- 11.900,00	- 12.980,00	- 12.810,00	- 12.680,00	- 12.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.293,43	- 11.900,00	- 12.980,00	- 12.810,00	- 12.680,00	- 12.350,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Gemeindestraßen:

541202, 522200

Stromkosten

Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.052,06	- 5.490,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						59.850,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		165.000,00		123.500,00	123.500,00	123.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		16.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		181.000,00		123.500,00	123.500,00	183.350,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.779,13	546.000,00	101.000,00		400.000,00	170.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.779,13	546.000,00	101.000,00		400.000,00	170.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.779,13	- 365.000,00	- 101.000,00	123.500,00	- 276.500,00	13.350,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.831,19	- 370.490,00	- 106.730,00	117.770,00	- 282.230,00	7.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.052,06	- 5.490,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00	- 5.730,00

Maßnahmen 5412 Gemeindestraßen:							
5412006 Erschließung NBG Plomb-Felsacker (3.BA)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.800						1.294.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725.000						1.725.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.200						- 430.200

5412008 Ausbau Althornbacher Straße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			123.500	123.500	183.350		430.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000	170.000		570.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			123.500	- 276.500	13.350		- 139.650

5412009 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

5412010 Neubaugebiet Plomb-Felsacker; Außengebietsentwässerung/Breitband							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	101.000					202.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.000	- 101.000					- 202.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901	Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.648,80	18.650,00	18.650,00	13.040,00	12.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.206,84	22.250,00	22.250,00	16.640,00	16.410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.055,64	41.100,00	41.100,00	29.880,00	29.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,94	2.400,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E11	Abschreibungen	37.299,57	37.300,00	37.300,00	26.080,00	25.620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.613,51	41.100,00	41.100,00	29.880,00	29.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.442,13				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	2.442,13				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.442,13				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
555901 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feldwegebeiträge

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.442,68					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.980,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90.980,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			109.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			109.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.220,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.442,68		- 18.220,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.442,68					

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
5559005 Ausbau WW "Am Hennenwald"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.980	90.980					181.960
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.200	109.200					218.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.220	- 18.220					- 36.440

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	923.489,18	784.220,00	767.160,00	789.960,00	794.160,00	802.370,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923.489,18	784.220,00	767.160,00	789.960,00	794.160,00	802.370,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.689,87	690.580,00	644.720,00	631.720,00	619.720,00	609.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.689,87	690.580,00	644.720,00	631.720,00	619.720,00	609.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.799,31	93.640,00	122.440,00	158.240,00	174.440,00	192.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00		270,00	530,00	500,00	480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14,90		- 270,00	- 530,00	- 500,00	- 480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	441.784,41	93.640,00	122.170,00	157.710,00	173.940,00	192.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>441.784,41</u>	<u>93.640,00</u>	<u>122.170,00</u>	<u>157.710,00</u>	<u>173.940,00</u>	<u>192.170,00</u>

Finanzhaushalt Mauschbach

Hauptplan 2024/2025

13 Mauschbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	440.216,12	93.640,00	122.170,00	157.710,00	173.940,00	192.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	440.216,12	93.640,00	122.170,00	157.710,00	173.940,00	192.170,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			18.220,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			460,00	910,00	910,00	910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			17.760,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 212.898,18	449.000,00	107.880,00	- 7.060,00	103.930,00	43.610,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					123.500,00	- 123.500,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 212.898,18	449.000,00	125.640,00	- 7.970,00	226.520,00	- 80.800,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 212.898,18	449.000,00	125.640,00	- 7.970,00	226.520,00	- 80.800,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	212.898,18	- 449.000,00	- 107.880,00	7.060,00	- 103.930,00	- 43.610,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -F36)	440.216,12	93.640,00	121.710,00	156.800,00	173.030,00	191.260,00

Produkt - Nr.: 1162	Produkt - Bezeichnung: Zahlungsabwicklung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116202 Zahlungsverkehr	

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
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>						

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 212.898,18	449.000,00	107.880,00	- 7.060,00	103.930,00	43.610,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 212.898,18	449.000,00	107.880,00	- 7.060,00	103.930,00	43.610,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 212.898,18	449.000,00	107.880,00	- 7.060,00	103.930,00	43.610,00

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	212.898,18	- 449.000,00	- 107.880,00	7.060,00	- 103.930,00	- 43.610,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.: 6111	Produkt - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101	Kreisumlage
611102	Verbandsgemeindeumlage
611106	Grundsteuer A
611107	Grundsteuer B
611108	Gewerbesteuer
611109	Hundesteuer
611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
611112	Finanzausgleichsumlage
611113	Gewerbesteuerumlage

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Aufwand je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	923.489,18	784.220,00	767.160,00	789.960,00	794.160,00	802.370,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	923.489,18	784.220,00	767.160,00	789.960,00	794.160,00	802.370,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.689,87	690.580,00	644.720,00	631.720,00	619.720,00	609.720,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.689,87	690.580,00	644.720,00	631.720,00	619.720,00	609.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.799,31	93.640,00	122.440,00	158.240,00	174.440,00	192.650,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 13,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 16,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	441.783,31	93.640,00	122.440,00	158.240,00	174.440,00	192.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>441.783,31</u>	<u>93.640,00</u>	<u>122.440,00</u>	<u>158.240,00</u>	<u>174.440,00</u>	<u>192.650,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	440.215,02	93.640,00	122.440,00	158.240,00	174.440,00	192.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>440.215,02</u>	<u>93.640,00</u>	<u>122.440,00</u>	<u>158.240,00</u>	<u>174.440,00</u>	<u>192.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	440.215,02	93.640,00	122.440,00	158.240,00	174.440,00	192.650,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	846,11	1.262,17	1.215,41	1.199,49	1.183,57	1.167,64
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	601,68	869,43	784,97	769,04	753,12	737,20
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	9,23	9,55	10,83	10,83	10,83	10,83
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	148,73	81,21	98,73	98,73	98,73	98,73
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	2.083,75	1.640,13	1.642,99	1.642,99	1.642,99	1.642,99
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	651,54	721,34	628,69	699,49	711,53	736,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	

Produktart : intern

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt 6121 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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			270,00	530,00	500,00	480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 270,00	- 530,00	- 500,00	- 480,00
E20 Ordentliches Ergebnis			- 270,00	- 530,00	- 500,00	- 480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 270,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 480,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 270,00	- 530,00	- 500,00	- 480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 270,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 480,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			18.220,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten			460,00	910,00	910,00	910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			17.760,00	- 910,00	- 910,00	- 910,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					123.500,00	- 123.500,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>			<u>17.760,00</u>	<u>- 910,00</u>	<u>122.590,00</u>	<u>- 124.410,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>			<u>17.760,00</u>	<u>- 910,00</u>	<u>122.590,00</u>	<u>- 124.410,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 730,00	- 1.440,00	- 1.410,00	- 1.390,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Mausbach

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,05	0,05	0,05	0,05	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,12	0,12	0,12	0,12	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	3	Std.lohn	0,2	0,2	0,12	0,12	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			0,37	0,37	0,29	0,29	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte		Pauschal	0,06	0,06	0,06	0,06	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			0,06	0,06	0,06	0,06	
Gesamt Haushalt			0,43	0,43	0,35	0,35	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	17.764,50
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	17.764,50
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	17.764,50

Ortsgemeinde Mausbach

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	10.080
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-103.510
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-13.730
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-71.420
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-60.950
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-36.740
7	Zwischensumme		-276.270
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.210
11	Summe		-208.390

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	/. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes				304.927,78
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	753.012,01	690,24	752.321,77
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-407.602,47	517,76	-408.120,23
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	44.612,23	0,00	44.612,23
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	311.139,08	0,00	311.139,08
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-9.219,48	0,00	-9.219,48
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-6.420,00	460,00	-6.880,00
8	vorzutragender Betrag				988.781,15
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.470,00	910,00	33.560,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.980,00	910,00	49.070,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	67.450,00	910,00	66.540,00
12	Summe				1.137.951,15

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	/. Grabnutzungsentgelte €	/. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
				304.927,78	-68.811,59	0,00			
2	752.321,77		0,00	0,00	0,00	0,00	-92.025,41	660.296,36	
3	-408.120,23		0,00	0,00	0,00	6.262,76	-252.831,46	-654.688,93	
4	44.612,23		0,00	0,00	0,00	13.394,11	-30.119,38	27.886,96	
5	311.139,08		0,00	0,00	0,00	0,00	-114.633,09	196.505,99	
6	-9.219,48		0,00	0,00	0,00	0,00	-158.588,80	-167.808,28	
7	-6.880,00		0,00	730,00	0,00	0,00	-101.000,00	-107.150,00	
8	988.781,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.473,93	
9	33.560,00		0,00	1.440,00	0,00	0,00	-150.000,00	-115.000,00	
10	49.070,00		0,00	1.410,00	0,00	0,00	-29.500,00	20.980,00	
11	66.540,00		0,00	1.390,00	0,00	0,00	-110.150,00	-42.220,00	
12	1.137.951,15					Summe		38.233,93	

Ortsgemeinde
Mausbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	3.600 €
662820	Fischereipacht	200 €
696440	Entnahme Feldewegerücklage	730 €
	SUMME	4.530 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	1.460 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340 €
Zinsauszahlungen	270 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	460 €

SUMME **4.530 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	3.600 €
462820	Fischereipacht	200 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	730 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	37.300 €
	SUMME	41.830 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	1.460 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340 €
Zinsaufwendungen	270 €
Bilanzielle Abschreibungen	37.300 €

SUMME **41.370 €**

Überschuss / Fehlbedarf **460 €**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024/ 2025

13 Mauschbach

Seite: 91

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	311.139,00	-9.219,00	-6.420,00	34.470,00	49.980,00	67.450,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Freie Finanzspitze	311.139,00	-9.219,00	-6.420,00	34.470,00	49.980,00	67.450,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	460,00	910,00	910,00	910,00
5	Verbleibende Finanzspitze	311.139,00	-9.219,00	-6.880,00	33.560,00	49.070,00	66.540,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerrücklage

Verbleibende Finanzspitze

	730,00	1.440,00	1.410,00	1.390,00
	-6.150,00	35.000,00	50.480,00	67.930,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012: keine	Jahr 2024: 0,00
Jahr 2013: keine	Jahr 2025: 0,00
Jahr 2014: keine	Jahr 2026: 0,00
Jahr 2015: keine	Jahr 2027: 0,00

