



Ortsgemeinde Althornbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 22
Investitionsplan	23 - 24
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 28
 Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	29 - 49
TH 2: Kinder und Jugend	50 - 58
TH 3: Kommunale Einrichtungen	59 - 71
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	72 - 81
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	82 - 92
 Stellenplan	93 - 94
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	95 - 96
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	97
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	98
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	99
Anlage – Wirtschaftswege	100
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	101

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Althornbach 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	2.741.800 €	2.766.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.802.210 €	2.744.190 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-60.410 €	22.300 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-14.540 €	67.970 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-45.500 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.040 €	67.970 €

§ 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 verzinsten Kredite auf	0 €	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	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 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	25,00 €	30,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.608.761 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.631.991 € und zum 31.12.2024 2.571.581 €.

§ 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. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 23.02.2023 außer Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Kipp
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 Althornbach 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 20.04.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 02.06.2022 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	-396.930,00	1.049.272,61
Grabnutzungsentgelte	7.380,00	1.804,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-33.390,00	-27.792,52
Überschuss / Fehlbetrag	-422.940,00	1.023.284,09

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 1.446.224,09 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Gewerbesteueranteilen ZEF.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

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

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	67.770,00	212.651,62
Grabnutzungsentgelte	7.380,00	9.380,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-53.450,00	-27.793,52
Überschuss / Fehlbetrag	21.700,00	194.238,10

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 172.538,10 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer ZEF.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	836.538,01
Überschuss Haushaltsjahr 2022	1.023.284,09
Ausfinanzierung Investitionen 2022	-297.865,02
Überschuss Haushaltsjahr 2023	194.238,10
Ausfinanzierung Investitionen 2023	-987.782,68
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024	768.412,50

Erweiterung Kindertagesstätte

Bedingt durch die Überschüsse in den Vorjahren konnte im Jahre 2023 der kreditfinanzierte Eigenanteil der Ortsgemeinde (1.000.000 €) an der Maßnahme „Erweiterung Kindertagesstätte“ komplett mit Eigenmitteln erbracht werden (Ausfinanzierung der Maßnahme auf veranschlagte Gesamtkosten von 1.400.000 €). Das bauleitende Ing. Büro ist derzeit mit einer aktuellen Kostenprognose beauftragt. Sofern diese erhebliche Mehrausgaben prognostiziert erfolgt eine entsprechende Neuveranschlagung der Maßnahme in einem sodann noch zu erstellenden Nachtragsetat. Nach der derzeitige Finanzlage könnten Mehrausgaben bis zu 678.000 € mit Eigenmitteln – ohne Kreditaufnahme – finanziert werden.

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 23.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 23.03.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	4.040.111 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	3.038.811 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	3.431.031 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	3.517.141 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	3.555.311 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	3.582.041 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	3.095.081 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	3.050.731 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	2.608.761 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	2.631.991 €

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	2.741.800 €	2.766.490 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.802.210 €	2.744.190 €
Überschuss / Fehlbetrag	-60.410 €	22.300 €

Finanzhaushalt**zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024:**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.540
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-30.220
zu erwartender Fehlbetrag	-44.760

Entnahme Zahlungsmittelbestand	768.400
--------------------------------	---------

zu erwartender Überschuss	723.640
----------------------------------	----------------

zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.970
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-32.640
zu erwartender Überschuss	35.330

Verwendung der verfügbaren liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand)

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	768.400
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-44.760
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-45.500
	678.140

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
Gebäudeunterhaltung (Bauhof)
Fahrzeuge
Seniorenveranstaltungen
Allgemeine Sportförderung
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

ZEF – Kostenerstattung an Landkreis

Der von der Ortsgemeinde Althornbach im Zuge ihrer Beteiligung am ZEF an den Landkreis zu erstattende Investitionskostenanteil beträgt, lt. Anforderung der Kreisverwaltung Südwestpfalz, für das Jahr 2024 insgesamt 209.600 €.

Für die Folgejahre wird von gleichbleibenden Gewerbesteuerereinnahmen 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.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114301 – Gebäudeunterhaltung

Errichtung Geräte- und Lagerraum

Zur Unterbringungen, Wartung und Reparatur der gemeindlichen Geräte ist die Errichtung eines Geräte- und Lagerraums vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 werden hierfür Kosten in Höhe von 20.000 € eingeplant. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, kam dort allerdings nicht zur Ausführung.

Leistung 114302 – Fahrzeuge

Anschaffung Pritschenwagen

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Jahr 2024 die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges (Pritschenwagen). Hierzu werden Aufwendungen in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten (kirchlicher Träger)
Öffentliche Spielplätze
Jugendraum

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 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Bücherei
Sonstige Erholungseinrichtungen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 555101 - Forstwirtschaft

Gemäß § 7 Abs. 2 des Landeswaldgesetzes sind für Betriebe mit einer Holzbodenfläche von mehr als 50 ha Wirtschaftspläne aufzustellen. Für Betriebe mit einer Holzbodenfläche von weniger als 50 ha werden Planvorschläge nur auf Wunsch der Gemeinde oder auf Initiative des Forstrevierbeamten erstellt.

Für die Ortsgemeinde Althornbach wurde letztmals für das Jahr 2012 ein Wirtschaftsplan erstellt. Die Haushaltsansätze der Jahre 2024 bis 2027 orientieren sich an den IST-Ausgaben der Vorjahre. Die Leistung Forstwirtschaft weist im Planungszeitraum ein Defizit in Höhe von 500 € aus.

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 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
Oberflächenentwässerung
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Wirtschaftswege

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen allgemein

Zur Beseitigung von einzelnen unabweisbaren Gefahrenstellen an gemeindlichen Straßen wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 der Haushaltsansatz jeweils um 5.000 € auf 10.000 € erhöht.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 44.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 38.500 € erwartet.

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

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 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.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von rd. 77.000 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer-Anteile ZEF) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 522.170 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 290.700 € 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 Mehreinnahmen 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 zwar von einer „Normalisierung“ der Einnahmen Gewerbesteuer ZEF ausgegangen, die Steuerkraft der Ortsgemeinde wird aber weiterhin über dem Landesdurchschnitt liegen, sodass keine Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zu erwarten sind.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt. Auch hier kann die Ortsgemeinde, aufgrund ihrer hohen eigenen Steuerkraft, keine Einnahmen erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Althornbach diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

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

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 300 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 365 v.H.	auf 465 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher 365 v.H.	auf 380 v.H.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 23.02.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 15.080 € erwarten.

Leistung 61108 – Gewerbesteuer – ZEF

Die zu erwartenden Einnahmen aus den Gewerbesteueranteilen ZEF werden im vorliegenden Planungszeitraum (2024-2027) von bisher 1.000.000 € auf 1.800.000 € angehoben und liegen damit noch rd. 165.000 € unter den durchschnittlichen IST-Einnahmen der letzten 3 Jahre.

IST-Einnahmen – Gewerbesteueranteile ZEF

Haushaltsjahr 2021	1.490.485 €
Haushaltsjahr 2022	2.371.216 €
Haushaltsjahr 2023	2.032.727 €
Summe	5.894.428 €

durchschnittliche Einnahmen 1.964.809 €

Zu Bedenken ist, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde stark von den Gewerbesteueranteilen ZEF abhängig ist. Diese können, wie in Vorjahren schon geschehen, erheblichen Schwankungen unterliegen welche schwerwiegende finanzielle Auswirkungen für die Haushaltssituation der Ortsgemeinde nach sich ziehen.

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

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 38.880 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							

Verwaltungssteuerung

AUSZAHLUNGEN							
111101	Reisekosten	400	400		400	400	400
111101	Büromaterial	300	300		300	300	300
111101	Telefongebühren	200	200		200	200	200
111101	750 Jahr-Feier	0	0		0	0	0
111101	Versicherungsbeiträge	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
111101	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
111101	Verfügungsmittel	550	550		550	550	550
111101	Repräsentationen	600	600		600	600	600
111101	Personalauszahlungen	11.200	11.890		13.060	13.060	13.060
111101	Versorgungsauszahlungen	6.820	7.240		7.680	7.680	7.680
		24.870	25.980	1.110	27.590	27.590	27.590

EINZAHLUNGEN

111101		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-24.870	-25.980	1.110	-27.590	-27.590	-27.590

Gremien

AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	750	750		0	750	750
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-750	-750	0	-750	-750	-750

Liegenschaften

AUSZAHLUNGEN							
114201	Unterhaltungskosten	800	800		800	800	800
114201	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	100	100		100	100	100
114201	Versicherungsbeiträge	100	100		100	100	100
		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN							
114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100
114201	641200	Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	250	250		250	250
114201	641220	Grundstückspachten	550	550		550	550
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	650	650		650	650
			1.550	1.550	0	1.550	1.550
	Saldo Ein- und Auszahlungen		550	550	0	550	550

Fahrzeuge

AUSZAHLUNGEN							
114302	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
114302	Reparaturen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
114302	Kfz.-Versicherungen	200	400		400	400	400
		4.200	4.400	200	4.400	4.400	4.400
EINZAHLUNGEN							
114302		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.200	-4.400	200	-4.400	-4.400	-4.400

Bücherei

AUSZAHLUNGEN							
272101	Bücher / Zeitschriften	400	400		400	400	400
272101	Personalauszahlungen	2.050	1.990		1.990	1.990	1.990
		2.450	2.390	-60	2.390	2.390	2.390
EINZAHLUNGEN							
272101		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.450	-2.390	-60	-2.390	-2.390	-2.390

Seniorenveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN							
281102	Alternachmittag	500	500	0	500	500	500
EINZAHLUNGEN							
281102		0	0	0		0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Kindergarten (kirchlicher Träger)							
AUSZAHLUNGEN							
365501	722100 Wasser / Abwasser	2.400	2.450		2.500	2.500	2.550
365501	722200 Stromkosten	1.750	1.900		2.000	2.100	2.200
365501	722400 Auszahlungen für Heizöl	5.100	5.200		5.300	5.400	5.500
365501	722500 Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
365501	723100 Unterhaltung Grundstück / Gebäude	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
365501	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
365501	761300 Reise- u. Seminarkosten	200	200		200	200	200
365501	761400 Untersuchungsaufwendungen	100	100		100	100	100
365501	763400 Telefongebühren	300	300		300	300	300
365501	764100 Versicherungsbeiträge	200	300		300	300	300
365501	741430 Beteiligung am Kreiszuschuss - PK	18.690	19.500		20.500	21.500	22.500
365501	741900 Personalkostenanteil - Kirche	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
365501		0					
		47.440	48.650	1.210	49.900	51.100	52.350
EINZAHLUNGEN							
365101	642431 Sachkostenerstattung OG	3.790	4.000		4.500	5.000	5.500
365101	642432 Personalkostenerstattung OG	6.440	7.000		7.500	8.000	8.500
365101	642433 Kostenerstattung Busbegleitung OG	0	0		0	0	0
365101	642910 Sachkostenerstattung Kirche	7.780	7.900		8.000	8.100	8.200
365101	642920 Kostenerstattung Busbegleitung Kirche	0	0		0	0	0
		18.010	18.900	890	20.000	21.100	22.200
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-29.430	-29.750	-320	-29.900	-30.000	-30.150
Öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN							
366101	723100 Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101	Personalauszahlungen	2.590	3.980		4.090	4.120	4.150
		4.590	5.980	1.390	6.090	6.120	6.150
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.590	-5.980	1.390	-6.090	-6.120	-6.150

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Jugendraum							
AUSZAHLUNGEN							
366102	723230 Bewirtschaftungskosten	200	200	0	200	200	200
EINZAHLUNGEN							
366102		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-200	-200	0	-200	-200	-200
Allgemeine Sportförderung							
AUSZAHLUNGEN							
421101	741591 allgemeine Vereinsförderung	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
421101	741593 Jugendförderung	0	0		0	0	0
		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
EINZAHLUNGEN							
421101		0	0	0		0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Dorferneuerung							
AUSZAHLUNGEN							
511301	762592 Beratungsleistungen	500	500		500	500	500
511301	Fassadenprogramm	0	0		0	0	0
		500	500	0	500	500	500
EINZAHLUNGEN							
511301	614420 Zuwendung Land	0	0		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-500	-500	0	-500	-500	-500
Verkehrsanlagen (allgemein)							
AUSZAHLUNGEN							
541201	723380 Unterhaltung Straßen	5.000	10.000		10.000	5.000	5.000
541201	Personalauszahlungen	15.530	23.850		24.570	24.770	25.000
		20.530	33.850	13.320	34.570	29.770	30.000
EINZAHLUNGEN							
541201		0	0	0		0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-20.530	-33.850	13.320	-34.570	-29.770	-30.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze										
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027					
Straßenbeleuchtung												
AUSZAHLUNGEN												
541202	722200	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
EINZAHLUNGEN												
541203	662500	Konzessionsabgabe		22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000			
Saldo Ein- und Auszahlungen							12.000	12.000	0	12.000	12.000	
Straßenreinigung / Winterdienst												
AUSZAHLUNGEN												
541204	725310	Winterdienst		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500			
EINZAHLUNGEN												
541204				0	0	0	0	0	0			
Saldo Ein- und Auszahlungen							-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	
Oberflächenentwässerung												
AUSZAHLUNGEN												
541205	723381	Oberflächenentwässerung		16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000			
EINZAHLUNGEN												
541205				0	0	0	0	0	0			
Saldo Ein- und Auszahlungen							-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	
ÖPNV-Anlagen												
AUSZAHLUNGEN												
541206	723380	Unterhaltungskosten		500	500	0	500	500	500			
EINZAHLUNGEN												
541206				0	0	0	0	0	0			
Saldo Ein- und Auszahlungen							-500	-500	0	-500	-500	
Öffentliche Grünflächen												
AUSZAHLUNGEN												
551101	723110	Unterhaltungskosten		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000			
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000			
551101		Personalauszahlungen		35.380	52.360		54.380	54.830	55.370			
Saldo Ein- und Auszahlungen							43.380	60.360	16.980	62.380	62.830	63.370

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt		Haushaltsansätze					Sonstige
				2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	
EINZAHLUNGEN									
551101	614430	Zuwendung Land		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen				-43.380	-60.360	16.980	-62.380	-62.830	-63.370
Friedhofs- und Bestattungswesen									
AUSZAHLUNGEN									
553101	722100	Wasser / Abwasser		150	150		150	150	150
553101	722200	Stromkosten		300	300		300	300	300
553101	723100	Unterhaltungskosten		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)		100	100		100	100	100
553101	725510	Grabherstellungskosten		5.680	5.680		5.680	5.680	5.680
553101	764100	Versicherungsbeiträge		100	200		200	200	200
553101		Personalauszahlungen		9.600	9.590		9.840	9.900	9.990
				17.130	17.220	90	17.470	17.530	17.620
EINZAHLUNGEN									
553101	632240	Bestattungsgebühren		7.040	7.040		7.040	7.040	7.040
553101	632240	Grabnutzungsentgelte		7.380	7.380		7.380	7.380	7.380
				14.420	14.420	0	14.420	14.420	14.420
Saldo Ein- und Auszahlungen				-2.710	-2.800	-90	-3.050	-3.110	-3.200

Forstwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	300	300		300	300	300
	Bewirtschaftungskosten						
555101	725420	500	500		500	500	500
	Betriebskostenerstattung - Land						
555101	725510	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	Unternehmerkosten						
		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
EINZAHLUNGEN							
555101	641100	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	Hauptnutzung						
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		-500	-500	0	-500	-500	-500
sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)							
AUSZAHLUNGEN							
551201	723100	500	500		500	500	500
	Unterhaltungskosten						
EINZAHLUNGEN							
551201		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					2027
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN	723380	Unterhaltungskosten	7.550	8.270	720	4.460	4.610	4.750
EINZAHLUNGEN								
555901	632900	Entnahme Feldwegerrücklage	0	0	0	0	0	0
555901	632300	Feldwegebeiträge	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
555901	662820	Fischereipacht	150	150		150	150	150
			12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
		Saldo Ein- und Auszahlungen	4.600	3.880	720	7.690	7.540	7.400

Dorfgemeinschaftshaus

AUSZAHLUNGEN								
573201	722100	Wasser / Abwasser	2.000	2.050		2.100	2.150	2.200
573201	722200	Stromkosten	6.550	7.000		7.200	7.400	7.600
573201	722300	Auszahlungen für Gas	5.200	5.500		5.700	5.900	6.100
573201	722500	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	500	500		500	500	500
573201	723100	Unterhaltungskosten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
573201	723800	Ausstattungskosten (GWG)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573201	763400	Telefongebühren	150	150		150	150	150
573201	764100	Versicherungsbeiträge	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
573201		Personalauszahlungen	2.740	3.550		3.720	3.740	3.770
			24.840	26.450	1.610	27.070	27.540	28.020

EINZAHLUNGEN

573201	632100	Benutzungsgebühren	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
573201	641210	Mieten / Nutzungsentgelt Küche	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.840	-18.450	1.610	-19.070	-19.540	-20.020

Wirtschaftsförderung

AUSZAHLUNGEN								
575101	725430	ZEF - Kostenerstattung an Landkreis	100.000	209.600	109.600	120.000	120.000	120.000
EINZAHLUNGEN								
575101			0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-100.000	-209.600	109.600	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 21
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
611101	744210	Kreisumlage	712.810	1.234.980	522.170	1.254.980	1.274.980
611102	744230	VG-Umlage	506.890	797.590	290.700	807.590	827.590
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0		0	0	0
611107	743902	Grundsteuer B - Abführung ZEF-Anteile	20.000	20.000	0	20.000	20.000
611108	743901	Gewerbesteuer - Abführung ZEF-Anteile	72.300	72.300	0	72.300	72.300
611112	744120	Finanzausgleichsumlage	28.000	17.000	-11.000	17.000	17.000
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	12.000	12.000	0	12.000	12.000
			1.352.000	2.153.870	801.870	2.183.870	2.223.870

AUSZAHLUNGEN							
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	11.230	7.230		8.230	7.700
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	53.450	30.220		32.640	32.640
			64.680	37.450	-27.230	40.870	39.800

EINZAHLUNGEN							
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	500	0	-500	0	0
611104	611130	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0
611106	601100	Grundsteuer A	5.500	6.330	830	6.330	6.330
611107	601200	Grundsteuer B - örtliches Aufkommen	52.000	66.250	14.250	66.250	66.250
611107	601201	Grundsteuer B - ZEF	70.000	70.000	0	70.000	70.000
611107	601202	Grundsteuer B - ZEF OG	25.000	25.000	0	25.000	25.000
611108	601310	Gewerbesteuer - örtliches Aufkommen	25.000	25.000	0	25.000	25.000
611108	601312	Gewerbesteuer- ZEF OG	100.000	100.000	0	100.000	100.000
611108	601410	Gewerbesteuer - ZEF	1.000.000	1.800.000	800.000	1.800.000	1.800.000
611109	603300	Hundesteuer	3.500	3.500	0	3.500	3.500
611110	602100	Einkommensteueranteile	333.250	338.660	5.410	359.610	389.180
611110	605210	Ausgleichsleistungen	35.810	35.520	-290	37.740	39.680
611111	602200	Umsatzsteueranteile	43.120	76.880	33.760	79.290	82.580
			0		0		
			1.693.680	2.547.140	853.460	2.572.720	2.607.520

Saldo Ein- und Auszahlungen							
			277.000	355.820	78.820	347.980	343.850

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					Seite: 22
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	

GESAMT - Finanzhaushalt							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	1.749.910	2.670.720	920.810	2.617.310	2.634.340	2.656.560
--------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

EINZAHLUNGEN	Insgesamt	1.771.610	2.625.960	854.350	2.652.640	2.672.160	2.689.640
--------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT	21.700	-44.760	-66.460	35.330	37.820	33.080
---	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Entnahme Zahlungsmittelbestand

768.400

Überschuss	723.640
------------	---------

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	79.840	107.960	28.120	112.400	113.160	114.080
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	6.820	7.240	420	7.680	7.680	7.680
	GESAMT	86.660	115.200	28.540	120.080	120.840	121.760

Investitionsplan

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.909,75	1.693.180,00	2.547.140,00	2.572.720,00	2.591.140,00	2.607.520,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.769,71	112.570,00	109.490,00	107.370,00	107.370,00	107.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.443,64	25.950,00	33.360,00	33.490,00	33.360,00	33.330,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420,33	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875,00	18.660,00	19.550,00	20.650,00	21.750,00	22.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.525,67	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.661.944,10	1.882.620,00	2.741.800,00	2.766.490,00	2.785.880,00	2.803.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.187,48	86.660,00	115.200,00	120.080,00	120.840,00	121.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.999,81	200.780,00	317.200,00	224.490,00	220.290,00	221.130,00
E11	Abschreibungen	166.780,90	162.930,00	161.710,00	159.520,00	158.900,00	158.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.825.421,77	1.385.390,00	2.188.070,00	2.219.070,00	2.240.070,00	2.261.070,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.133,42	12.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463.523,38	1.848.160,00	2.794.980,00	2.735.960,00	2.752.900,00	2.774.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.198.420,72	34.460,00	- 53.180,00	30.530,00	32.980,00	28.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.225,10					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.417,63	11.230,00	7.230,00	8.230,00	7.700,00	7.160,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.192,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.195.228,19	23.230,00	- 60.410,00	22.300,00	25.280,00	21.410,00
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)	1.195.228,19	23.230,00	- 60.410,00	22.300,00	25.280,00	21.410,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.344.019,25	1.693.180,00	2.547.140,00	2.572.720,00	2.591.140,00	2.607.520,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	548,00	500,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.059,70	21.140,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00	28.520,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.030,33	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.351,88	18.660,00	19.550,00	20.650,00	21.750,00	22.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.525,67	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.402.534,83	1.764.230,00	2.625.960,00	2.652.640,00	2.672.160,00	2.689.640,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.007,29	86.660,00	115.200,00	120.080,00	120.840,00	121.760,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.382,55	200.780,00	317.200,00	224.490,00	220.290,00	221.130,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.841.839,95	1.385.390,00	2.188.070,00	2.219.070,00	2.240.070,00	2.261.070,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.127,56	12.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.357,35	1.685.230,00	2.633.270,00	2.576.440,00	2.594.000,00	2.616.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.177,48	79.000,00	- 7.310,00	76.200,00	78.160,00	72.880,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 253,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.399,63	11.230,00	7.230,00	8.230,00	7.700,00	7.160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 6.653,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.053.523,95	67.770,00	- 14.540,00	67.970,00	70.460,00	65.720,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.053.523,95	67.770,00	- 14.540,00	67.970,00	70.460,00	65.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400,00	200.000,00	38.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.863,66	7.380,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.263,66	407.380,00	38.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	325.688,21	1.000.000,00	84.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.688,21	1.000.000,00	84.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.424,55	- 592.620,00	- 45.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag</u>	<u>741.099,40</u>	<u>- 524.850,00</u>	<u>- 60.040,00</u>	<u>67.970,00</u>	<u>70.460,00</u>	<u>65.720,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		578.300,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.793,52	53.450,00	30.220,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.793,52	524.850,00	- 30.220,00	- 32.640,00	- 32.640,00	- 32.640,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			90.260,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	713.306,07			35.330,00	37.820,00	33.080,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,19					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 713.305,88		90.260,00	- 35.330,00	- 37.820,00	- 33.080,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 741.099,40</u>	<u>524.850,00</u>	<u>60.040,00</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 70.460,00</u>	<u>- 65.720,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,19					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,19					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehibetrag</u>	<u>- 741.099,21</u>	<u>524.850,00</u>	<u>60.040,00</u>	<u>- 67.970,00</u>	<u>- 70.460,00</u>	<u>- 65.720,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	713.306,07		- 90.260,00	35.330,00	37.820,00	33.080,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.025.730,43	14.320,00	- 44.760,00	35.330,00	37.820,00	33.080,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

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	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5711	Wirtschaftsförderung	-	571101	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige	50,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441200 Mieten und Pachten	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten	1.105,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.736,90	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	462900 Sonstige	3.736,90					
	466141 Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellung		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.927,84	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.024,44	54.150,00	72.240,00	75.870,00	76.320,00	76.860,00
	501100 Bürgermeister	8.173,00	10.330,00	10.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501200 Beigeordnete	445,86					
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.248,21	26.750,00	39.920,00	41.440,00	41.850,00	42.290,00
	502211 Arbeitnehmer Vergütungen Energiepauschale	- 300,00					
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	677,57	400,00	420,00	430,00	430,00	430,00
	503200 Arbeitnehmer	4.214,37	2.070,00	3.090,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
	504200 Arbeitnehmer	8.013,16	5.980,00	8.730,00	9.090,00	9.170,00	9.270,00
	504900 Sonstige	615,47	870,00	930,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	43,24	40,00	70,00	70,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,56	140,00	130,00	140,00	140,00	140,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.816,00	6.820,00	7.240,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.639,08	112.800,00	222.400,00	132.800,00	132.800,00	132.800,00
	522100 Wasser, Abwasser	386,00					
	522200 Stromkosten	- 45,83					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.437,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	16.351,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	21,45					
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.755,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.728,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	804,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.200,00	100.000,00	209.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E11	Abschreibungen	5.303,87	5.230,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.080,00
	534400 mit Kulturanlagen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.224,87	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	538100 Fahrzeuge	2.146,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 31

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.410,00	1.330,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.180,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	483,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.757,95	7.750,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	561300 Reisekosten für Dienstreisen	924,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	207,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	20.414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	170,17					
	563900 Sonstiges	5.432,10					
	564100 Versicherungsbeiträge	4.787,24	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	251,76	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.225,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569200 Verfügungsmittel	35,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	569300 Repräsentationen	246,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	887,09					
	569950 Aufwendungen für Altennachmittage	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.725,34	181.430,00	309.750,00	223.780,00	224.230,00	224.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.797,50	- 178.370,00	- 306.690,00	- 220.720,00	- 221.170,00	- 221.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 336.797,50	- 178.370,00	- 306.690,00	- 220.720,00	- 221.170,00	- 221.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 336.797,50</u>	<u>- 178.370,00</u>	<u>- 306.690,00</u>	<u>- 220.720,00</u>	<u>- 221.170,00</u>	<u>- 221.130,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.302,64	- 174.650,00	- 302.540,00	- 216.570,00	- 217.020,00	- 217.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400,00					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.400,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	28.034,97		40.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.833,77					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.201,20		40.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.034,97		40.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.634,97		- 40.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 348.937,61</u>	<u>- 174.650,00</u>	<u>- 342.540,00</u>	<u>- 216.570,00</u>	<u>- 217.020,00</u>	<u>- 217.560,00</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)	- 332.302,64	- 174.650,00	- 302.540,00	- 216.570,00	- 217.020,00	- 217.560,00

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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand
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	3.736,90	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
462900 Sonstige	3.736,90					
466141 Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellung		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736,90	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.764,48	18.020,00	19.130,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
501100 Bürgermeister	8.173,00	10.330,00	10.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501200 Beigeordnete	445,86					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102,82					
502211 Arbeitnehmer Vergütungen	- 300,00					
Energiepauschale						
503200 Arbeitnehmer	1.466,88					
504200 Arbeitnehmer	415,14					
504900 Sonstige	615,47	870,00	930,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,31					
511300 ehrenamtlich Tätige	6.816,00	6.820,00	7.240,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.888,13	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
561300 Reisekosten für Dienstreisen	924,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	20.414,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	5.432,10					
564100 Versicherungsbeträge	3.608,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.225,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569200 Verfügungsmittel	35,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569300 Repräsentationen	246,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.652,61	24.870,00	25.980,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.915,71	- 23.360,00	- 24.470,00	- 26.080,00	- 26.080,00	- 26.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.915,71	- 23.360,00	- 24.470,00	- 26.080,00	- 26.080,00	- 26.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.915,71	- 23.360,00	- 24.470,00	- 26.080,00	- 26.080,00	- 26.080,00

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	GStB 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	- 47.735,52	- 24.870,00	- 25.980,00	- 27.590,00	- 27.590,00	- 27.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.735,52	- 24.870,00	- 25.980,00	- 27.590,00	- 27.590,00	- 27.590,00
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)	- 47.735,52	- 24.870,00	- 25.980,00	- 27.590,00	- 27.590,00	- 27.590,00

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
01 Aufwand [EUR]	50.652,61	24.870,00	25.980,00	27.590,00	27.590,00	27.590,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111101 Verwaltungssteuerung:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	70,55	34,64	36,18	38,43	38,43	38,43

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	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeisterin ()		
Verbale Beschreibung		
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	170,17					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	170,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,17					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170,17					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170,17					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 170,17</u>					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170,17					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 170,17					
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)	- 170,17					

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)		
Ortsbürgermeisterin ()		
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		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	

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 501400 Rats- und Ausschussmitglieder		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</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		- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
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>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 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 <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)		- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

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	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Produkt - Nr.:

1142

Produkt - Bezeichnung:

Liegenschaften

Haushaltsjahr:

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)

Ortsbürgermeisterin ()

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431900 Sonstige	50,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441200 Mieten und Pachten	360,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten	1.105,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190,94	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522200 Stromkosten	- 45,83					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.437,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	21,45					
E11 Abschreibungen	1.224,87	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.224,87	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.385,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	207,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.178,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.023,63	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.832,69	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.832,69	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.832,69	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 . 441200	Mieten und Pachten	n.a. Erbbaurechte
114201 . 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten	Grundstückspachten allgemein
114201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	n.a. Grundsteuer
114201 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Lagerraum im FW-Haus
114201 . 564100	Versicherungsbeiträge	Lagerraum Schützenhaus

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	- 2.823,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.833,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.833,77					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.657,19	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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)	- 2.823,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeisterin ()		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrarstrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Fachabteilung, Bürger und Einwohner		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114302 Fahrzeuge:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

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	4.870,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522100 Wasser, Abwasser	386,00						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.755,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.728,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	554,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	140,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.138,85	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	251,76	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	887,09						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.563,15	4.750,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.563,15	- 4.750,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.563,15	- 4.750,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.563,15	- 4.750,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.540,00

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	- 6.009,15	- 4.200,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.201,20		40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.201,20		40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.801,20		- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.810,35	- 4.200,00	- 44.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00
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)	- 6.009,15	- 4.200,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

1143004 Errichtung Geräteraum / Werkstatt

	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	20.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 20.000					- 50.000

Maßnahmen 1143 Bauhof:
1143005 Anschaffung Pritschenwagen

	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		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114302 Fahrzeuge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	5.290,06	4.750,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.540,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	7,37	6,62	6,89	6,89	6,89	6,32

Produkt - Nr.:
2811
Produkt - Bezeichnung:
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Haushaltsjahr:
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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

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	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569950 Aufwendungen für Altennachmittage	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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	- 175,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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>- 175,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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)	- 175,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:

4211

Produkt - Bezeichnung:Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der
Angelegenheiten des Sports**Haushaltsjahr:**

2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeisterin ()		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Vereine		

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	483,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
539900 Sonstige Abschreibungen	483,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.483,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.483,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.483,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.483,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>	<u>- 1.980,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

421101, 541590 an den sonstigen privaten Bereich Vereins- und Jugendförderung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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>- 2.000,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

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	25.259,96	35.380,00	52.360,00	54.380,00	54.830,00	55.370,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.145,39	26.750,00	39.920,00	41.440,00	41.850,00	42.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	677,57	400,00	420,00	430,00	430,00	430,00
503200 Arbeitnehmer	2.747,49	2.070,00	3.090,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
504200 Arbeitnehmer	7.598,02	5.980,00	8.730,00	9.090,00	9.170,00	9.270,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	43,24	40,00	70,00	70,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,25	140,00	130,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.155,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	16.351,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	804,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.042,00	2.970,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.230,00
534400 mit Kulturanlagen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538100 Fahrzeuge	2.146,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	856,00	780,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.457,78	46.350,00	63.760,00	65.780,00	66.230,00	66.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.457,78	- 46.350,00	- 63.760,00	- 65.780,00	- 66.230,00	- 66.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.457,78	- 46.350,00	- 63.760,00	- 65.780,00	- 66.230,00	- 66.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.457,78</u>	<u>- 46.350,00</u>	<u>- 63.760,00</u>	<u>- 65.780,00</u>	<u>- 66.230,00</u>	<u>- 66.600,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551101 - 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Prämien "Unser Dorf soll schöner werden"
-----------------	---	--

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	- 42.189,38	- 43.380,00	- 60.360,00	- 62.380,00	- 62.830,00	- 63.370,00
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>- 42.189,38</u>	<u>- 43.380,00</u>	<u>- 60.360,00</u>	<u>- 62.380,00</u>	<u>- 62.830,00</u>	<u>- 63.370,00</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)	- 42.189,38	- 43.380,00	- 60.360,00	- 62.380,00	- 62.830,00	- 63.370,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	1,15	1,15	1,15	1,15

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	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

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 aufgetragenen Investitionen durch die Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mausbach

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandsordnung, öffentlich rechtlicher Vertrag

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	231.200,00	100.000,00	209.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.200,00	100.000,00	209.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.200,00	100.000,00	209.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.200,00	- 100.000,00	- 209.600,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.200,00	- 100.000,00	- 209.600,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.200,00	- 100.000,00	- 209.600,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00

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	- 231.200,00	- 100.000,00	- 209.600,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 231.200,00	- 100.000,00	- 209.600,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
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)	- 231.200,00	- 100.000,00	- 209.600,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

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 Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.631,37	4.110,00	4.100,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.631,37	4.110,00	4.100,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	18.010,00	18.900,00	20.000,00	21.100,00	22.200,00
	442431 Sachkostenerstattung andere Ortsgemeinden		3.790,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
	442432 Personalkostenerstattung andere Ortsgemeinden	5.200,00	6.440,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
	442910 Sachkostenerstattung Kirchengemeinde		7.780,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.831,37	22.120,00	23.000,00	23.970,00	25.070,00	26.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571,82	2.590,00	3.980,00	4.090,00	4.120,00	4.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	442,62	1.990,00	3.060,00	3.150,00	3.180,00	3.210,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 Arbeitnehmer	34,29	150,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	504200 Arbeitnehmer	93,90	410,00	630,00	650,00	660,00	660,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0,99		10,00	10,00		
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.604,89	16.950,00	17.250,00	17.500,00	17.700,00	17.950,00
	522100 Wasser, Abwasser	2.093,73	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00
	522200 Stromkosten	3.146,76	1.750,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	522400 Aufwendungen für Heizöl	6.826,48	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	522500 Aufwendungen für Müll und sonstiges	684,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.332,82	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.235,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.285,00					
E11	Abschreibungen	7.316,32	6.810,00	7.440,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	5.035,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	357,13	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	427,19	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497,00	980,00	1.610,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.290,28	31.890,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00	18.690,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
	541900 an Sonstige	14.290,28	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,34	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561300 Reisekosten für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561400 Untersuchungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	442,99					
	563400 Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.054,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564100 Versicherungsbeiträge	186,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Hd. 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
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	333,65					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.800,65	59.040,00	62.270,00	63.430,00	64.660,00	65.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.969,28	- 36.920,00	- 39.270,00	- 39.460,00	- 39.590,00	- 39.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.969,28	- 36.920,00	- 39.270,00	- 39.460,00	- 39.590,00	- 39.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.969,28</u>	<u>- 36.920,00</u>	<u>- 39.270,00</u>	<u>- 39.460,00</u>	<u>- 39.590,00</u>	<u>- 39.770,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

I Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.654,29	- 34.220,00	- 35.930,00	- 36.190,00	- 36.320,00	- 36.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150.000,00				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00				
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.894,15	1.000.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.894,15	1.000.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.894,15	1.000.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.894,15	- 600.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.548,44	- 634.220,00	- 35.930,00	- 36.190,00	- 36.320,00	- 36.500,00
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)	- 110.654,29	- 34.220,00	- 35.930,00	- 36.190,00	- 36.320,00	- 36.500,00

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)

Ortsbürgermeisterin ()

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

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.108,37	4.110,00	4.100,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.108,37	4.110,00	4.100,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	18.010,00	18.900,00	20.000,00	21.100,00	22.200,00
442431 Sachkostenerstattung andere Ortsgemeinden		3.790,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
442432 Personalkostenerstattung andere Ortsgemeinden	5.200,00	6.440,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
442910 Sachkostenerstattung Kirchengemeinde		7.780,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.308,37	22.120,00	23.000,00	23.970,00	25.070,00	26.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.081,46	14.750,00	15.050,00	15.300,00	15.500,00	15.750,00
522100 Wasser, Abwasser	2.093,73	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00
522200 Stromkosten	3.146,76	1.750,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
522400 Aufwendungen für Heizöl	6.826,48	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
522500 Aufwendungen für Müll und sonstiges	684,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.168,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.876,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.285,00					
E11 Abschreibungen	6.796,32	6.810,00	7.440,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	5.035,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	357,13	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	427,19	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	977,00	980,00	1.610,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.290,28	31.890,00	32.700,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.000,00	18.690,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00
541900 an Sonstige	14.290,28	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.017,34	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561300 Reisekosten für Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 Untersuchungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100 Büromaterial	442,99					
563400 Telefongebühren, Datenübertragungskosten	1.054,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	186,48	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	333,65					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.185,40	54.250,00	56.090,00	57.140,00	58.340,00	59.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.877,03	- 32.130,00	- 33.090,00	- 33.170,00	- 33.270,00	- 33.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.877,03	- 32.130,00	- 33.090,00	- 33.170,00	- 33.270,00	- 33.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.877,03	- 32.130,00	- 33.090,00	- 33.170,00	- 33.270,00	- 33.420,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

365501 - 442431	Sachkostenerstattung andere Ortsgemeinden	Mauschbach Dietrichingen
365501 - 442432	Personalkostenerstattung andere Ortsgemeinden	Mauschbach Dietrichingen für PK-Anteile Kirche
365501 - 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Trägeranteil am Kreiszuschuss
365501 - 541900	an Sonstige	Personalkostenanteil - Kirche
365501 - 561300	Reisekosten für Dienstreisen	Reise- und Seminarkosten

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	- 107.559,04	- 29.430,00	- 29.750,00	- 29.900,00	- 30.000,00	- 30.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.894,15	1.000.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.894,15	1.000.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.894,15	- 600.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 168.453,19	- 629.430,00	- 29.750,00	- 29.900,00	- 30.000,00	- 30.150,00
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)	- 107.559,04	- 29.430,00	- 29.750,00	- 29.900,00	- 30.000,00	- 30.150,00

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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

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 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	523,00 523,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	523,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	571,82 442,62 40,00 34,29 93,90 0,99 0,02	2.590,00 1.990,00 40,00 150,00 410,00 10,00	3.980,00 3.060,00 40,00 240,00 630,00 10,00	4.090,00 3.150,00 40,00 240,00 650,00 10,00	4.120,00 3.180,00 40,00 240,00 660,00	4.150,00 3.210,00 40,00 240,00 660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.051,63 2.051,63	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	520,00 520,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.143,45	4.790,00	6.180,00	6.290,00	6.320,00	6.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.620,45	- 4.790,00	- 6.180,00	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.620,45	- 4.790,00	- 6.180,00	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.620,45	- 4.790,00	- 6.180,00	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.350,00

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	- 2.623,45	- 4.790,00	- 6.180,00	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.623,45	- 4.790,00	- 6.180,00	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.350,00
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)	- 2.623,45	- 4.790,00	- 6.180,00	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.350,00

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

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.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

I Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.874,96	2.190,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.874,96	2.190,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.513,98	13.850,00	21.260,00	21.390,00	21.260,00	21.230,00
	431910 Gebühr Grabmalgenehmigung	20,00					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.035,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.009,10	7.040,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.449,71	4.810,00	4.840,00	4.970,00	4.840,00	4.810,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte; Mieten	4.955,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.343,94	23.840,00	31.830,00	31.960,00	31.830,00	31.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.093,86	14.390,00	15.130,00	15.550,00	15.630,00	15.750,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.530,27	10.750,00	11.290,00	11.610,00	11.690,00	11.790,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Arbeitnehmer	576,30	840,00	870,00	900,00	900,00	900,00
	504200 Arbeitnehmer	1.860,36	2.570,00	2.730,00	2.800,00	2.810,00	2.830,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,97	10,00	10,00	10,00		
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.903,39	29.480,00	30.280,00	30.730,00	31.180,00	31.630,00
	522100 Wasser, Abwasser	2.717,59	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	522200 Stromkosten	9.772,73	6.850,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	522300 Aufwendungen für Gas	4.425,69	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
	522500 Aufwendungen für Müll und sonstiges	339,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.059,30	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	579,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	464,10	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00
E11	Abschreibungen	7.325,60	5.850,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.639,24	4.160,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	111,59	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.574,77	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.039,00	3.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	100,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563400 Telefongebühren, Datenübertragungskosten	716,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564100 Versicherungsbeiträge	3.222,87	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 61

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Hfd. 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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.361,85	53.070,00	55.930,00	56.800,00	57.330,00	57.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.017,91	- 29.230,00	- 24.100,00	- 24.840,00	- 25.500,00	- 26.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.017,91	- 29.230,00	- 24.100,00	- 24.840,00	- 25.500,00	- 26.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.017,91</u>	<u>- 29.230,00</u>	<u>- 24.100,00</u>	<u>- 24.840,00</u>	<u>- 25.500,00</u>	<u>- 26.100,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

I Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.932,11	- 30.380,00	- 24.640,00	- 25.510,00	- 26.040,00	- 26.610,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804,00	7.380,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.804,00	7.380,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,00	7.380,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	220.285,92					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.285,92					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.285,92					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.481,92	7.380,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 243.414,03</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 24.640,00</u>	<u>- 25.510,00</u>	<u>- 26.040,00</u>	<u>- 26.610,00</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)	- 24.932,11	- 30.380,00	- 24.640,00	- 25.510,00	- 26.040,00	- 26.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeisterin ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Information (Bücher, Medien) für alle Einwohner und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche.		
Leseförderung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner		

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien:							
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	1.716,83	2.050,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.371,46	1.480,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
503200 Arbeitnehmer	106,28	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504200 Arbeitnehmer	211,66	420,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	100,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.816,92	2.450,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.816,92	- 2.450,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.816,92	- 2.450,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.816,92</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.390,00</u>	<u>- 2.390,00</u>	<u>- 2.390,00</u>	<u>- 2.390,00</u>	<u>- 2.390,00</u>

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.816,92	- 2.450,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Finanzhaushalt 2721 Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.816,92	- 2.450,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00
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)	- 1.816,92	- 2.450,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00	- 2.390,00

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)		
Ortsbürgermeisterin ()		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner		

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	2.746,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.746,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.746,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.746,89	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.746,89	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.746,89</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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	- 2.746,89	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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>- 2.746,89</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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)	- 2.746,89	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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)		
Ortsbürgermeisterin ()		

Verbale Beschreibung							
Betreuung der kommunalen Friedhöfe. Verwaltung der Friedhofsbelegung.							
Auftraggeber							
Ortsgemeinde							
Auftragsgrundlage							
Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Bürger, Behörden, Unternehmen							
Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.874,96	2.190,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.874,96	2.190,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478,81	11.850,00	19.260,00	19.390,00	19.260,00	19.230,00
	431910 Gebühr Grabmalgenehmigung	20,00					
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.009,10	7.040,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00	14.420,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.449,71	4.810,00	4.840,00	4.970,00	4.840,00	4.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.353,77	14.040,00	22.030,00	22.160,00	22.030,00	22.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.980,93	9.600,00	9.590,00	9.840,00	9.900,00	9.990,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.974,15	7.280,00	7.280,00	7.470,00	7.530,00	7.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Arbeitnehmer	223,21	570,00	560,00	580,00	580,00	580,00
	504200 Arbeitnehmer	747,75	1.590,00	1.590,00	1.630,00	1.640,00	1.660,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2,97	10,00	10,00	10,00		
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,85	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,34	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
	522100 Wasser, Abwasser	223,31	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522200 Stromkosten	393,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	473,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	464,10	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
E11	Abschreibungen	7.115,74	5.640,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.639,24	4.160,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	111,59	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.364,91	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	223,61	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	223,61	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.874,62	22.770,00	24.080,00	24.330,00	24.390,00	24.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.520,85	- 8.730,00	- 2.050,00	- 2.170,00	- 2.360,00	- 2.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.520,85	- 8.730,00	- 2.050,00	- 2.170,00	- 2.360,00	- 2.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.520,85	- 8.730,00	- 2.050,00	- 2.170,00	- 2.360,00	- 2.480,00

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	- 5.025,74	- 10.090,00	- 2.800,00	- 3.050,00	- 3.110,00	- 3.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.804,00	7.380,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804,00	7.380,00				

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

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	1.804,00	7.380,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.221,74</u>	<u>- 2.710,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.110,00</u>	<u>- 3.200,00</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)	- 5.025,74	- 10.090,00	- 2.800,00	- 3.050,00	- 3.110,00	- 3.200,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:
5551
Produkt - Bezeichnung:
Kommunale Forstwirtschaft
Haushaltsjahr:
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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	579,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.011,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.011,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Hauptnutzung
555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung Berufsgenossenschaft Grundsteuer

Finanzhaushalt 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	- 1.011,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.011,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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)	- 1.011,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:
5732
Produkt - Bezeichnung:
Dorfgemeinschaftshaus
Haushaltsjahr:
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)							
Ortsbürgermeisterin ()							
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							
Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.035,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.035,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte; Mieten	4.955,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.990,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.396,10	2.740,00	3.550,00	3.720,00	3.740,00	3.770,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.184,66	1.990,00	2.570,00	2.700,00	2.720,00	2.750,00	
503200 Arbeitnehmer	246,81	150,00	200,00	210,00	210,00	210,00	
504200 Arbeitnehmer	900,93	560,00	730,00	760,00	760,00	760,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,68	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.590,91	19.250,00	20.050,00	20.500,00	20.950,00	21.400,00	
522100 Wasser, Abwasser	2.494,28	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	
522200 Stromkosten	9.379,73	6.550,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	
522300 Aufwendungen für Gas	4.425,69	5.200,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	
522500 Aufwendungen für Müll und sonstiges	339,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.838,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	113,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	209,86	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	209,86	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.715,30	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
563400 Telefongebühren, Datenübertragungskosten	716,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
564100 Versicherungsbeiträge	2.999,26	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.912,17	25.050,00	26.660,00	27.280,00	27.750,00	28.230,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.922,00	- 17.050,00	- 18.660,00	- 19.280,00	- 19.750,00	- 20.230,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.922,00	- 17.050,00	- 18.660,00	- 19.280,00	- 19.750,00	- 20.230,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.922,00	- 17.050,00	- 18.660,00	- 19.280,00	- 19.750,00	- 20.230,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus:

573201 . 432100

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühr DGH
und für wirtschaftliche Dienstleistungen**Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.331,31	- 16.840,00	- 18.450,00	- 19.070,00	- 19.540,00	- 20.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	220.285,92					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.285,92					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.285,92					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 234.617,23</u>	<u>- 16.840,00</u>	<u>- 18.450,00</u>	<u>- 19.070,00</u>	<u>- 19.540,00</u>	<u>- 20.020,00</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)	- 14.331,31	- 16.840,00	- 18.450,00	- 19.070,00	- 19.540,00	- 20.020,00

Teilhaushalt 4

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

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

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

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 Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.715,38	105.770,00	102.620,00	100.630,00	100.630,00	100.630,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	107.715,38	105.770,00	102.620,00	100.630,00	100.630,00	100.630,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.879,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.879,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.788,77	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
	462500 Konzessionsabgaben	17.638,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	462820 Fischereipacht	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.383,20	139.920,00	136.770,00	134.780,00	134.780,00	134.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.497,36	15.530,00	23.850,00	24.570,00	24.770,00	25.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.703,66	11.920,00	18.350,00	18.900,00	19.090,00	19.280,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		240,00	250,00	260,00	260,00	260,00
	503200 Arbeitnehmer	209,55	920,00	1.420,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	504200 Arbeitnehmer	577,16	2.430,00	3.790,00	3.910,00	3.950,00	3.990,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	6,00	20,00	40,00	40,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,99					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.852,45	41.550,00	47.270,00	43.460,00	38.610,00	38.750,00
	522200 Stromkosten	8.960,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.090,77	13.050,00	18.770,00	14.960,00	10.110,00	10.250,00
	523381 Oberflächenentwässerung	12.312,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.488,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	146.835,11	145.040,00	141.540,00	139.550,00	138.930,00	138.610,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.002,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130.357,52	128.780,00	125.070,00	123.080,00	123.080,00	123.070,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.439,18	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,67	820,00	1.030,00	1.030,00	410,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	319,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562592 Dorfemeuerung - Beratungsleistungen	319,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.504,05	202.620,00	213.160,00	208.080,00	202.810,00	202.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.120,85	- 62.700,00	- 76.390,00	- 73.300,00	- 68.030,00	- 68.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.120,85	- 62.700,00	- 76.390,00	- 73.300,00	- 68.030,00	- 68.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.120,85	- 62.700,00	- 76.390,00	- 73.300,00	- 68.030,00	- 68.080,00

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.041,81	- 23.430,00	- 37.470,00	- 34.380,00	- 29.730,00	- 30.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.500,00			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			38.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59,66					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	59,66					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,66		38.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.473,17		44.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	943,67					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.529,50		44.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.473,17		44.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.413,51		- 5.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 38.455,32	- 23.430,00	- 42.970,00	- 34.380,00	- 29.730,00	- 30.100,00
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)	- 22.041,81	- 23.430,00	- 37.470,00	- 34.380,00	- 29.730,00	- 30.100,00

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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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	319,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562592 Dorferneuerung - Beratungsleistungen	319,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 319,13</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 562592 Dorferneuerung - Beratungsleistungen (Büro Deubert)

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	- 319,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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	- 319,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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)	- 319,13	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:
5412
Produkt - Bezeichnung:
Gemeindestraßen
Haushaltsjahr:
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)

Ortsbürgermeisterin ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.512,38	86.450,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	86.512,38	86.450,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00	86.430,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.638,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
462500 Konzessionsabgaben	17.638,77	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.151,15	108.450,00	108.430,00	108.430,00	108.430,00	108.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.431,10	15.530,00	23.850,00	24.570,00	24.770,00	25.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.655,66	11.920,00	18.350,00	18.900,00	19.090,00	19.280,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		240,00	250,00	260,00	260,00	260,00
503200 Arbeitnehmer	205,83	920,00	1.420,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
504200 Arbeitnehmer	563,58	2.430,00	3.790,00	3.910,00	3.950,00	3.990,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	6,00	20,00	40,00	40,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.514,10	34.000,00	39.000,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00
522200 Stromkosten	8.960,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	9.752,42	5.500,00	10.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
523381 Oberflächenentwässerung	12.312,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.488,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	126.066,11	125.720,00	125.910,00	125.910,00	125.290,00	124.980,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.002,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	109.588,52	109.460,00	109.440,00	109.440,00	109.440,00	109.440,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.439,18	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,67	820,00	1.030,00	1.030,00	410,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.011,31	175.250,00	188.760,00	189.480,00	184.060,00	183.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.860,16	- 66.800,00	- 80.330,00	- 81.050,00	- 75.630,00	- 75.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.860,16	- 66.800,00	- 80.330,00	- 81.050,00	- 75.630,00	- 75.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.860,16</u>	<u>- 66.800,00</u>	<u>- 80.330,00</u>	<u>- 81.050,00</u>	<u>- 75.630,00</u>	<u>- 75.550,00</u>

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	- 25.974,02	- 27.530,00	- 40.850,00	- 41.570,00	- 36.770,00	- 37.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			38.500,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59,66					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59,66		38.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.141,17		44.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.141,17		44.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.081,51		- 5.500,00			
F34 <u>Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.055,53</u>	<u>- 27.530,00</u>	<u>- 46.350,00</u>	<u>- 41.570,00</u>	<u>- 36.770,00</u>	<u>- 37.000,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittellüberschuss / Deckung Finanzmittellfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.974,02	- 27.530,00	- 40.850,00	- 41.570,00	- 36.770,00	- 37.000,00

Maßnahmen 5412 Gemeindestraßen:**5412009 Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau**

	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	38.500	38.500					77.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	44.000					88.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500	- 5.500					- 11.000

Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60

Produkt - Nr.:

5559

Produkt - Bezeichnung:

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsjahr:

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)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.203,00	19.320,00	16.190,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.203,00	19.320,00	16.190,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.879,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.879,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462820 Fischereipacht	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.232,05	31.470,00	28.340,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,26					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48,00					
503200 Arbeitnehmer	3,72					
504200 Arbeitnehmer	13,58					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,96					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338,35	7.550,00	8.270,00	4.460,00	4.610,00	4.750,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	5.338,35	7.550,00	8.270,00	4.460,00	4.610,00	4.750,00
E11 Abschreibungen	20.769,00	19.320,00	15.630,00	13.640,00	13.640,00	13.630,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	20.769,00	19.320,00	15.630,00	13.640,00	13.640,00	13.630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.173,61	26.870,00	23.900,00	18.100,00	18.250,00	18.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.058,44	4.600,00	4.440,00	8.250,00	8.100,00	7.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.058,44	4.600,00	4.440,00	8.250,00	8.100,00	7.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.058,44	4.600,00	4.440,00	8.250,00	8.100,00	7.970,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen 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	4.251,34	4.600,00	3.880,00	7.690,00	7.540,00	7.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.332,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.332,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	919,34	4.600,00	3.880,00	7.690,00	7.540,00	7.400,00
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)	4.251,34	4.600,00	3.880,00	7.690,00	7.540,00	7.400,00

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeisterin

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 Althornbach

Hauptplan 2024/2025

1 Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.483.909,75	1.693.180,00	2.547.140,00	2.572.720,00	2.591.140,00	2.607.520,00
	401100 Grundsteuer A	5.559,51	5.500,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
	401200 Grundsteuer B	55.435,04	52.000,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
	401201 Grundsteuer B - ZEF	101.286,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401202 Grundsteuer B - ZEF; OG Althornbach	27.785,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	146.376,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	401312 Gewerbesteuer - ZEF; OG Althornbach	356.604,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	401410 Gewerbesteuer ZEF	2.374.576,02	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.457,75	333.250,00	338.660,00	359.610,00	375.220,00	389.180,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.367,41	43.120,00	76.880,00	79.290,00	81.050,00	82.580,00
	403300 Hundesteuer	4.401,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.060,05	35.810,00	35.520,00	37.740,00	38.790,00	39.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548,00	500,00				
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	548,00	500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484.457,75	1.693.680,00	2.547.140,00	2.572.720,00	2.591.140,00	2.607.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796.131,49	1.352.000,00	2.153.870,00	2.183.870,00	2.203.870,00	2.223.870,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	34.599,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543901 Abführung Gewerbesteueranteile ZEF	171.103,08	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
	543902 Abführung Grundsteueranteile ZEF	19.586,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	111.067,00	28.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	853.116,00	712.810,00	1.234.980,00	1.254.980,00	1.264.980,00	1.274.980,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	606.660,00	506.890,00	797.590,00	807.590,00	817.590,00	827.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.131,49	1.352.000,00	2.153.870,00	2.183.870,00	2.203.870,00	2.223.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.688.326,26	341.680,00	393.270,00	388.850,00	387.270,00	383.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.225,10					
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1,10					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.826,00					
	479300 Nachzahlungszinsen ZEF	- 602,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.417,63	11.230,00	7.230,00	8.230,00	7.700,00	7.160,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		6.160,00	5.770,00	5.390,00	5.000,00	4.620,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	6.399,63					

Ergebnishaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

I Althornbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
	575290 Zinsen für geplante Kreditaufnahme		5.070,00	1.460,00	2.840,00	2.700,00	2.540,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00					
	579500 Erstattungszinsen	14,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.192,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.685.133,73	330.450,00	386.040,00	380.620,00	379.570,00	376.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.685.133,73</u>	<u>330.450,00</u>	<u>386.040,00</u>	<u>380.620,00</u>	<u>379.570,00</u>	<u>376.490,00</u>

Finanzhaushalt Althornbach

Hauptplan 2024/2025

I Althornbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.543.454,80	330.450,00	386.040,00	380.620,00	379.570,00	376.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.543.454,80	330.450,00	386.040,00	380.620,00	379.570,00	376.490,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		578.300,00				
	692711 geplante Kreditaufnahme		578.300,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	27.793,52	53.450,00	30.220,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	27.793,52	27.790,00	27.790,00	27.790,00	27.790,00	27.790,00
	792711 Tilgung für geplante Kreditaufnahme		25.660,00	2.430,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 27.793,52	524.850,00	- 30.220,00	- 32.640,00	- 32.640,00	- 32.640,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 713.305,88		90.260,00	- 35.330,00	- 37.820,00	- 33.080,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 741.099,40	524.850,00	60.040,00	- 67.970,00	- 70.460,00	- 65.720,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 741.099,21	524.850,00	60.040,00	- 67.970,00	- 70.460,00	- 65.720,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	713.306,07		- 90.260,00	35.330,00	37.820,00	33.080,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.515.661,28	277.000,00	355.820,00	347.980,00	346.930,00	343.850,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

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

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:							
Grundzahlen:							
01	Ertrag						
02	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ertrag je Einwohner						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:							
Grundzahlen:							
01	Ertrag						
02	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
01	Ertrag je Einwohner						
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:							
Grundzahlen:							
01	Ertrag						
02	Einwohner						
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	3.483.909,75	1.693.180,00	2.547.140,00	2.572.720,00	2.591.140,00	2.607.520,00
	401100 Grundsteuer A	5.559,51	5.500,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
	401200 Grundsteuer B	55.435,04	52.000,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00
	401201 Grundsteuer B - ZEF	101.286,42	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401202 Grundsteuer B - ZEF; OG Althornbach	27.785,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	146.376,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	401312 Gewerbesteuer - ZEF; OG Althornbach	356.604,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	401410 Gewerbesteuer ZEF	2.374.576,02	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.457,75	333.250,00	338.660,00	359.610,00	375.220,00	389.180,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.367,41	43.120,00	76.880,00	79.290,00	81.050,00	82.580,00
	403300 Hundesteuer	4.401,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.060,05	35.810,00	35.520,00	37.740,00	38.790,00	39.680,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	548,00	500,00				
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	548,00	500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484.457,75	1.693.680,00	2.547.140,00	2.572.720,00	2.591.140,00	2.607.520,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.796.131,49	1.352.000,00	2.153.870,00	2.183.870,00	2.203.870,00	2.223.870,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	34.599,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	543901 Abführung Gewerbesteueranteile ZEF	171.103,08	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
	543902 Abführung Grundsteueranteile ZEF	19.586,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	111.067,00	28.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	853.116,00	712.810,00	1.234.980,00	1.254.980,00	1.264.980,00	1.274.980,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	606.660,00	506.890,00	797.590,00	807.590,00	817.590,00	827.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.131,49	1.352.000,00	2.153.870,00	2.183.870,00	2.203.870,00	2.223.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.688.326,26	341.680,00	393.270,00	388.850,00	387.270,00	383.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.826,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.826,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4,00					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.822,00					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.692.148,26	341.680,00	393.270,00	388.850,00	387.270,00	383.650,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.692.148,26</u>	<u>341.680,00</u>	<u>393.270,00</u>	<u>388.850,00</u>	<u>387.270,00</u>	<u>383.650,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:		
611107 . 543902	Abführung Grundsteueranteile ZEF	Stadt Zweibrücken, Contwig, Mauschbach
611108 . 543901	Abführung Gewerbesteueranteile ZEF	Stadt Zweibrücken, Contwig, Mauschbach

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	1.550.488,33	341.680,00	393.270,00	388.850,00	387.270,00	383.650,00
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>1.550.488,33</u>	<u>341.680,00</u>	<u>393.270,00</u>	<u>388.850,00</u>	<u>387.270,00</u>	<u>383.650,00</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						
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)	1.550.488,33	341.680,00	393.270,00	388.850,00	387.270,00	383.650,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	853.116,00	712.810,00	1.234.980,00	1.254.980,00	1.264.980,00	1.274.980,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	1.188,18	992,77	1.720,03	1.747,88	1.761,81	1.775,74
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	606.660,00	506.890,00	797.590,00	807.590,00	817.590,00	827.590,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
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	844,93	705,97	1.110,85	1.124,78	1.138,70	1.152,63
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	548,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	0,76	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.559,51	5.500,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	7,74	7,66	8,82	8,82	8,82	8,82
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	184.507,13	147.000,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	256,97	204,74	224,58	224,58	224,58	224,58
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.877.556,90	1.125.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	4.007,74	1.566,85	2.681,06	2.681,06	2.681,06	2.681,06
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	367.517,80	369.060,00	374.180,00	397.350,00	414.010,00	428.860,00
02 Einwohner [Einw.]	718	718	718	718	718	718
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	511,86	514,01	521,14	553,41	576,62	597,30

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	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 600,90					
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	1,10					
479300 Nachzahlungszinsen ZEF	- 602,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.413,63	11.230,00	7.230,00	8.230,00	7.700,00	7.160,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		6.160,00	5.770,00	5.390,00	5.000,00	4.620,00
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen Landesbanken	6.399,63					
575290 Zinsen für geplante Kreditaufnahme		5.070,00	1.460,00	2.840,00	2.700,00	2.540,00
579500 Erstattungsinsen	14,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.014,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.014,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.014,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612102 . 575290	Zinsen für geplante Kreditaufnahme	Zinsen für geplante Kredite
-----------------	------------------------------------	-----------------------------

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	- 7.033,53	- 11.230,00	- 7.230,00	- 8.230,00	- 7.700,00	- 7.160,00
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>- 7.033,53</u>	<u>- 11.230,00</u>	<u>- 7.230,00</u>	<u>- 8.230,00</u>	<u>- 7.700,00</u>	<u>- 7.160,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		578.300,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	27.793,52	53.450,00	30.220,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 27.793,52</u>	<u>524.850,00</u>	<u>- 30.220,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>
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>	<u>- 27.793,52</u>	<u>524.850,00</u>	<u>- 30.220,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 27.793,52</u>	<u>524.850,00</u>	<u>- 30.220,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>	<u>- 32.640,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.827,05	- 64.680,00	- 37.450,00	- 40.870,00	- 40.340,00	- 39.800,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Althornbach

	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	EG 5	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 50 % Teilhh 2 - 5 %, Teilhh 3 - 15 %, Teilhh 4 - 30 %
	5	EG 5	1	1	0	0	Saisonkraft 04 bis 09 d.J.
	2	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung, Aufteilung nach Stundennachweis Anpassung an tats. Aufwand
Gesamt Teilhh 1			2,25	2,25	1,25	1,25	
Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte	4	Std.lohn	0,23	0,23	0,11	0,11	geringfügige Beschäftigungen Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 3			0,23	0,23	0,11	0,11	
Gesamt Haushalt			2,48	2,48	1,36	1,36	

**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	416.902,00	483.683,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	416.902,00	483.683,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	416.902,00	483.683,00

[illegible][illegible]

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	26.730
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-486.960
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-44.350
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-441.970
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	23.230
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-60.410
7	Zwischensumme		-983.730
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.280
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.410
11	Summe		-914.740

(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				1.056.099,40
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.829.794,93	27.776,80	2.802.018,13
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-1.892.285,25	27.793,52	-1.920.078,77
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	243.582,61	27.793,52	215.789,09
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	1.049.272,61	27.792,52	1.021.480,09
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2023	212.651,62	27.793,52	184.858,10
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-14.540,00	30.220,00	-44.760,00
8	vorzutragender Betrag				3.315.406,04
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.970,00	32.640,00	35.330,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	70.460,00	32.640,00	37.820,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.720,00	32.640,00	33.080,00
12	Summe				3.421.636,04

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. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	1.056.099,40	-513.387,80	58.343,00	0,00	0,00	457.230,15	0,00	-996.062,03	62.222,72
2	2.802.018,13		4.673,50	0,00	0,00	0,00	73.271,43	-67.074,50	2.812.888,56
3	-1.920.078,77		11.880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.093,99	-2.018.292,09
4	215.789,09		6.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.091,77	-20.281,18
5	1.021.480,09		1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.865,02	725.419,07
6	184.858,10		9.380,00	0,00	0,00	0,00	90,56	-987.873,24	-793.544,58
7	-44.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	-90.260,00
8	3.315.406,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.152,50
9	35.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.330,00
10	37.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00
11	33.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.080,00
12	3.421.636,04						Summe		784.382,50

**Ortsgemeinde
Althornbach**
Friedhofs- und Bestattungswesen
Finanzhaushalt
EINZAHLUNGEN
Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:				Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8 Sterbefälle a,	710	5.680 €
	- Benutzung Leichenhalle	8 Sterbefälle a,	170	1.360 €
				7.040 €
682700	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4 Sterbefälle a,	615	2.460 €
	- Doppelgrab	4 Sterbefälle a,	1230	4.920 €
				7.380 €
SUMME				14.420 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	9.590 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	17.220 €

Überschuss / Fehlbetrag **-2.800 €**
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8 Sterbefälle a,	710	5.680 €
	- Benutzung Leichenhalle	8 Sterbefälle a,	170	1.360 €
				7.040 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4 Sterbefälle a,	615	2.460 €
	- Doppelgrab	4 Sterbefälle a,	1230	4.920 €
				7.380 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			2.770 €
SUMME				17.190 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	9.590 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.860 €
SUMME	24.080 €
Fehlbedarf	-6.890 €

Ortsgemeinde
Althornbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	12.000 €
662820	Fischereipacht	150 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
SUMME		12.150 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270 €
Zinsauszahlungen	1.460 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.420 €

SUMME **12.150 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	12.000 €
462820	Fischereipacht	150 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	21.200 €
SUMME		33.350 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270 €
Zinsaufwendungen	1.460 €
Bilanzielle Abschreibungen	21.200 €

SUMME **30.930 €**

Überschuss / Fehlbedarf **2.420 €**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

01 Althornbach

Seite: 101

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)	1.049.272,00	212.651,00	-14.540,00	67.970,00	70.460,00	65.720,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	27.793,00	27.793,00	30.220,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
3	= Freie Finanzspitze	1.021.479,00	184.858,00	-44.760,00	35.330,00	37.820,00	33.080,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	1.021.479,00	184.858,00	-44.760,00	35.330,00	37.820,00	33.080,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

0,00	0,00	0,00	0,00
-44.760,00	35.330,00	37.820,00	33.080,00

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2012:	keine	Jahr 2018:	0,00
Jahr 2013:	keine	Jahr 2019:	0,00
Jahr 2014:	keine	Jahr 2020:	0,00
Jahr 2015:	keine	Jahr 2021:	0,00

