



Ortsgemeinde Battweiler

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 11
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	12 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 37
TH 2: Kinder und Jugend	38 - 44
TH 3: Kommunale Einrichtungen	45 - 54
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	55 - 62
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	63 - 71
Stellenplan	72 - 72
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	74 - 75
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	76
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	77
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	78
Anlage – Wirtschaftswege	79
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	80

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Battweiler 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	931.170 €	949.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	915.000 €	830.070 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	16.170 €	19.310 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	51.140 €	53.320 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	315.050 €	104.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	671.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-355.450 €	104.000 €
der Saldo der Ein-u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	304.310 €	157.320 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	349.790 €	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	13,00 €	13,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.656.928 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.662.658 € und zum 31.12.2024 1.678.828 €.

§ 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 28.03.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Veith
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 Battweiler 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 23.02.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 22.03.2022 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	48.240,00	52.285,81
Grabnutzungsentgelte	5.580,00	11.219,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-31.490,00	-23.386,96
Überschuss / Fehlbetrag	22.330,00	40.117,85

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 17.787,85 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

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	38.960,00	46.065,92
Grabnutzungsentgelte	5.580,00	10.360,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-41.350,00	-25.376,96
Überschuss / Fehlbetrag	3.190,00	31.048,96

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 27.858,96 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

Nachrichtlich:

Stand der Feldwegerücklage zum 31.12.2023 24.180,72 €

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

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 23.02.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 24.02.2011 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.575.289 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.792.508 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.729.458 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.714.748 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.689.728 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.639.878 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.645.328 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.642.748 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.656.928 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.662.658 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 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	931.170	949.380
Gesamtbetrag der Aufwendungen	915.000	930.070
Fehlbedarf / Überschuss	16.170	19.310

Finanzhaushalt

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.140
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-40.090
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
zu erwartender Überschuss	11.050

Der zu erwartende Überschuss des Haushaltsjahres wird zur Abdeckung des Rest-Fehlbetrages aus Vorjahren (5.390 €) sowie zur Verminderung der Investitionskredite im Jahr 2024 verwendet.

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.320
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-48.840
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
zu erwartender Überschuss	4.480

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
Allgemeine Sportförderung
Mietwohngebäude (Schulstraße 3)
Öffentliche Grünflächen

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.

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 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze

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

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
DGH und Konrad-Loschky-Halle

Leistung 555101 – Forstwirtschaft

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus

Nutzungsentschädigung Feuerwehrräume

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.05.2022 beschlossen, rückwirkend zum 01.01.2022 die Nutzungsentschädigung für die Betriebs- und Unterhaltungskosten, auf Grund gestiegener Energiepreise, anzupassen. Für die Ortsgemeinde Battweiler ergibt sich hierdurch eine Erhöhung von bisher 2.270 € um 930 € auf 3.200 € / jährlich.

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 573201 – Dorfgemeinschaftshaus

- DGH / Kita - Brandschutzauflagen

Zur Erfüllung der festgestellten Brandschutzauflagen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten in Höhe von 271.000 € veranschlagt.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Förderfähige Kosten - DGH	188.000 €
Förderfähige Kosten - Kita	67.500 €
Nicht förderfähige Kosten (Feuerwehr, Mietwohnung)	15.500 €
Gesamtkosten	271.000 €
<u>Finanzierung:</u>	
Zuwendung Kostenanteil DGH – Zuwendung I-Stock (50 %)	94.000 €
Zuwendung Kostenanteil Kita – Zuwendung Kreis (40 %)	27.000 €
Gemeindeanteil	150.000 €
	<u>271.000 €</u>

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

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

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 541202 – Verkehrsanlagen allgemein Bauprogramm Wiederkehrende Beiträge (WkB)

- Ausbau Windhofstraße

Auf die bisher für den Ausbau der Windhofstraße berechneten Gesamtkosten von 512.800 € wurde der Ortsgemeinde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 80.000 € bewilligt.

Nach der aktuellen Kostenprognose des bauleitenden Ingenieurbüros werden sich die zu erwartenden Gesamtkosten nunmehr auf ca. 800.000 € belaufen.

	bisher €	NEU €	mehr €
Gesamtkosten	512.800	800.000	287.200
Finanzierung:			
Zuwendung Land	80.000	80.000	0
Wiederkehrende Beiträge (65 %)	333.320	520.000	186.680
Gemeindeanteil	99.480	200.000	100.520

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen

- Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 16.500 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 11.050 € **bewilligt**.

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
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
 Kommunaler Entschuldungsfonds

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 21.540 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 62.960 € 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 21.560 € 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 Gemeinde kann hier, trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 17.100 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 4.640 €/jährlich 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 Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Battweiler 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 382 v.H.	auf 465 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher 365 v.H.	auf 380 v.H.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 28.03.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 14.310 € erwarten.

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

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 69.270 € erwartet.

Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	761300	Reisekosten	50	50		50	50
111101	763100	Büromaterial	50	50		50	50
111101	763400	Telefongebühren	0	0		0	0
111101	764100	Versicherungsbeiträge	2.600	2.600		2.600	2.600
111101	764200	Mitgliedsbeiträge	600	600		600	600
111101	769200	Verfügun gsmittel	300	300		300	300
111101	769300	Repräsentationen	300	300		300	300
111101		Personalauszahlungen	13.840	15.290		15.680	15.960
111101		Versorgungsauszahlungen	2.700	4.130		7.030	7.030
			20.440	23.320	2.880	26.610	26.780
EINZAHLUNGEN							
111101			0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-20.440	-23.320	2.880	-26.610	-26.890
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	501400	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	400	400	0	400	400
EINZAHLUNGEN							
111401			0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-400	-400	0	-400	-400
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	723100	Unterhaltungskosten	550	550		550	550
114201	762100	Mieten /Pachten / Erbbauzinsen	360	0		0	0
114201	764100	Versicherungsbeiträge	50	100		100	100
			960	650	-310	650	650

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN							
114201	631900		100		100	100	100
114201	641200		1.000		1.000	1.000	1.000
114201	641220		600		600	600	600
114201	642430		700		700	700	700
			2.400		2.400	2.400	2.400
	Saldo Ein- und Auszahlungen		1.440		1.750	1.750	1.750

Kindergarten (kirchlicher Träger)

AUSZAHLUNGEN							
365101	723200	6.500	7.000		7.100	7.200	7.300
365101	723100	0	0		0	0	0
365101	725490	24.200	25.000		25.500	26.000	26.500
365101	746900	5.250	5.300		5.350	5.400	5.450
		35.950	37.300	1.350	37.950	38.600	39.250
EINZAHLUNGEN							
365101	614430	0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-35.950	-37.300	1.350	-37.950	-38.600	-39.250

Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN							
366101	723100	100	100		100	100	100
366101	723200	100	100		100	100	100
		200	200	0	200	200	200
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200

Mietwohngebäude

AUSZAHLUNGEN							
522101	722100	0	0		0	0	0
522101	722500	0	0		0	0	0
522101	723200	0	0		0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZAHLUNGEN							
522101	641210 Mieten	0	0		0	0	0
522101	641230 Nebenkosten	0	0		0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Verkehrsanlagen (allgemein)							
AUSZAHLUNGEN							
541201	723380 Unterhaltung Straßen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
541201	723800 Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0	0
		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN							
541201		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Straßenbeleuchtung							
AUSZAHLUNGEN							
541202	722200 Stromkosten Straßenbeleuchtung	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
EINZAHLUNGEN							
541202	662500 Konzessionsabgabe	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Saldo Ein- und Auszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Straßenreinigung / Winterdienst							
AUSZAHLUNGEN							
541204	725310 Winterdienst	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
EINZAHLUNGEN							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Oberflächenentwässerung							
AUSZAHLUNGEN							
541205	723381 Oberflächenentwässerung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
EINZAHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
ÖPNV-Anlagen							
AUSZAHLUNGEN							
541206	723380	Unterhaltungskosten	200	200	0	200	200
EINZAHLUNGEN							
541206			0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-200	-200	0	-200	-200

Öffentliche Grünflächen

AUSZAHLUNGEN								
551101	723110	Unterhaltungskosten	200	200		200	200	200
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100		100	100	100
551101		Personal-Versorgungsauszahlungen	26.490	27.820		28.650	28.900	29.150
			26.790	28.120	1.330	28.950	29.200	29.450
EINZAHLUNGEN								
551101	614430	Zuwendung Land	200	200	0	200	200	200
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-26.590	-27.920	1.330	-28.750	-29.000	-29.250	-29.250

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN								
553101	722100	Wasser / Abwasser	200	200		200	200	200
553101	722200	Stromkosten	50	50		50	50	50
553101	723100	Unterhaltungskosten	500	500		500	500	500
553101	723230	Bewirtschaftungskosten	900	900		900	900	900
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
553101	725510	Grabherstellungskosten	4.760	4.760		4.760	4.760	4.760
553101	764100	Versicherungsbeiträge	100	200		200	200	200
553101		Personalauszahlungen	1.760	1.850		1.910	1.920	1.940
			8.770	8.960	190	9.020	9.030	9.050
EINZAHLUNGEN								
553101	632240	Bestattungsgebühren	5.960	5.960		5.960	5.960	5.960
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	5.580	5.580		5.580	5.580	5.580
			11.540	11.540	0	11.540	11.540	11.540
	Saldo Ein- und Auszahlungen		2.770	2.580	-190	2.520	2.510	2.490

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

Forstwirtschaft**AUSZAHLUNGEN**

555101	723210	Bewirtschaftungskosten	2.750	4.250		4.250	4.250	4.250
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	770	770		770	770	770
555101	725510	Unternehmenskosten	1.730	3.820		3.820	3.820	3.820
555101		Personalauszahlungen	3.540	3.720		3.810	3.850	3.880
			8.790	12.560	3.770	12.650	12.690	12.720

EINZAHLUNGEN

555101	614420	Zuwendung Land	0	0		0	0	0
555101	641100	Hauptnutzung	5.430	7.060		7.060	7.060	7.060
			5.430	7.060	1.630	7.060	7.060	7.060
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.360	-5.500	2.140	-5.590	-5.630	-5.660

Wirtschaftsweg**AUSZAHLUNGEN**

555901	723380	Unterhaltungskosten	2.760	2.580		2.490	2.450	2.420
555901		Personalauszahlungen	3.540	3.720		3.810	3.850	3.880
			6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300

EINZAHLUNGEN

555901	632300	Feldwegebeiträge	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
555901	632900	Entnahme Feldwegrücklage	0	0		0	0	0
			6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus**AUSZAHLUNGEN**

573201	722100	Wasser / Abwasser	2.350	2.400		2.450	2.450	2.500
573201	722200	Stromkosten	4.500	4.600		4.700	4.700	4.800
573201	722400	Aufwendungen für Heizöl	5.550	6.000		6.500	6.500	7.000
573201	722500	Aufwendungen für Müll u. Sonstiges	300	400		400	400	400
573201	723130	Unterhaltungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
573201	723230	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	800	800		800	800	800
573201	763400	Telefongebühren	50	50		50	50	50

Haushaltsstelle		Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						Seite: 18
			2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027	
573201	764100	Versicherungsbeiträge	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
573201	723610		0						
573201		Personalauszahlungen	6.650	6.450		6.650	6.690	6.740	
			25.700	26.700	1.000	27.550	27.590	28.290	
EINZAHLUNGEN									
573201	632100	Benutzungsgebühren	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
573201	641110		0	0		0	0	0	
573201	641210	Mieten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
573201	642430	Nutzungsentschädigung FW-Räume	2.270	3.200		3.200	3.200	3.200	
			5.770	6.700	930	6.700	6.700	6.700	
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.930	-20.000	70	-20.850	-20.890	-21.590	

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

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN								
611101	744210	Kreisumlage	281.660	344.620	62.960	349.620	354.620	364.620
611102	744230	VG-Umlage	201.010	222.570	21.560	227.570	232.570	242.570
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
			484.590	569.110	84.520	579.110	589.110	609.110

AUSZAHLUNGEN								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	7.800	14.170		18.430	17.180	15.930
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	41.350	40.090		48.840	48.840	46.220
612103	794510	Tilgung - Liquiditätskredite (KEF)	0	0		0	0	0
			49.150	54.260	5.110	67.270	66.020	62.150

EINZAHLUNGEN									
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	139.290	156.390	17.100	148.390	140.390	132.390	
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	450	4.640	4.190	4.640	4.640	4.640	
611104	611130	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	0	0	0	0	0	
611106	601100	Grundsteuer A	5.370	6.180	810	6.180	6.180	6.180	
611107	601200	Grundsteuer B	58.300	71.000	12.700	71.000	71.000	71.000	
611108	601310	Gewerbesteuer	20.000	20.800	800	20.800	20.800	20.800	
611109	603300	Hundesteuer	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
611110	602100	Einkommensteueranteile	371.740	435.060	63.320	461.980	482.020	509.970	
611110	605210	Ausgleichsleistungen	39.700	45.620	5.920	48.490	49.820	50.970	
611111	602200	Umsatzsteueranteile	13.140	13.440	300	13.860	14.170	14.440	
			651.790	756.930	105.140	779.140	792.820	814.190	
		Saldo Ein- und Auszahlungen	118.050	133.560	15.510	132.760	137.690	142.930	

							Seite: 20
Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					2027
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	
GESAMT - Finanzhaushalt							

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	698.240	798.080	99.840	826.860	836.770	854.660
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	701.430	809.130	107.700	831.340	845.020	866.390
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		3.190	11.050	7.860	4.480	8.250	11.730

Abdeckung Rest-Fehlbetrag (Vorjahre) -5.390

verbleibender Überschuss	5.660
--------------------------	-------

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	56.220	59.250	3.030	60.910	61.460	61.950
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	2.700	4.130	1.430	7.030	7.030	7.030
Gesamt		58.920	63.380	4.460	67.940	68.490	68.980

Investitionsplan

Ortsgemeinde Battweiler Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre							sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		
541206-096000-5412010-18 541206-233100-5412010-10	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Zuwendung Land (bewilligt)	16.500 -11.050 0 5.450	0 0 0 0	16.500 -11.050 0 5.450	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
541201-096000-5412011-18 541201-233200-5412011-23 541201-233100-5412011-10	Saldo Aus- und Einzahlungen Ausbau Windhofstraße Anliegerbeiträge (WkB - 65 %) Zuwendung Land (I-Stock - bewilligt)	800.000 -520.000 -80.000 0 200.000	416.000 -208.000 0 0 208.000	384.000 -104.000 -80.000 0 200.000	0 -104.000 0 0 -104.000	0 -104.000 0 0 -104.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
573201-096000-5732005-18 573201-233100-5732005-10 573201-233100-5732005-11	Saldo Aus- und Einzahlungen DGH / Kita - Brandschutzauflagen Zuwendung I-Stock (für DGH) Zuwendung Kreis (für Kita) Saldo Aus- und Einzahlungen	271.000 -94.000 -27.000 0 150.000	 0 0	271.000 -94.000 -27.000 0 150.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0 0 0 0 0	 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	Auszahlungen - Insgesamt	1.087.500	416.000	671.500	0	0	0	0	
	Einzahlungen - Insgesamt	-732.050	-208.000	-316.050	-104.000	-104.000	0	0	
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	355.450	208.000	355.450	-104.000	-104.000	0	0	
Finanzierung:									
	Zuführung Sonderrücklage (WkB)	0	0	0	0	0	0	0	
	Entnahme Sonderrücklage (WkB)	0	0	0	0	0	0	0	
	Liquiditätskredit (WkB)	208.000	208.000	0	0	0	0	0	
	Tilgung Liquiditätskredit (WkB)	-208.000	0	0	-104.000	-104.000	0	0	
	Überschuss Finanzhaushalt	5.660		5.660	0		0	0	
	KREDITAUFNAHME	349.790	0	349.790	0	0	0	0	
	SUMME	355.450	208.000	355.450	-104.000	-104.000	0	0	

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

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	546.966,55	512.050,00	595.900,00	626.110,00	647.790,00	677.160,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220.150,53	194.450,00	215.650,00	206.230,00	197.440,00	189.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.931,01	80.760,00	87.220,00	84.630,00	83.270,00	83.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,22	8.030,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,76	2.970,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.725,45	18.820,00	18.840,00	18.850,00	18.850,00	18.860,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870.200,52	817.080,00	931.170,00	949.380,00	960.910,00	982.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.968,21	58.920,00	63.380,00	67.940,00	68.490,00	68.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.510,30	93.370,00	98.780,00	99.940,00	100.500,00	101.720,00
E11	Abschreibungen	161.658,59	154.460,00	157.010,00	152.050,00	149.340,00	149.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.496,09	489.840,00	574.410,00	584.460,00	594.510,00	614.560,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.237,54	6.960,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.870,73	803.550,00	900.830,00	911.640,00	920.090,00	941.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.329,79	13.530,00	30.340,00	37.740,00	40.820,00	40.570,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.591,81	7.800,00	14.170,00	18.430,00	17.180,00	15.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.714,71	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
E20	Ordentliches Ergebnis	42.615,08	5.730,00	16.170,00	19.310,00	23.640,00	24.640,00
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>42.615,08</u>	<u>5.730,00</u>	<u>16.170,00</u>	<u>19.310,00</u>	<u>23.640,00</u>	<u>24.640,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.653,94	512.050,00	595.900,00	626.110,00	647.790,00	677.160,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.846,32	139.940,00	161.230,00	153.230,00	145.230,00	137.230,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.546,62	14.860,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.767,94	8.030,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,76	2.970,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.725,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	747.407,03	695.850,00	809.130,00	831.340,00	845.020,00	866.390,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.915,37	58.920,00	63.380,00	67.940,00	68.490,00	68.980,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.019,88	93.370,00	98.780,00	99.940,00	100.500,00	101.720,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	494.505,57	489.840,00	574.410,00	584.460,00	594.510,00	614.560,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.196,43	6.960,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	686.637,25	649.090,00	743.820,00	759.590,00	770.750,00	792.510,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.769,78	46.760,00	65.310,00	71.750,00	74.270,00	73.880,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 122,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.591,81	7.800,00	14.170,00	18.430,00	17.180,00	15.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 4.714,71	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.055,07	38.960,00	51.140,00	53.320,00	57.090,00	57.950,00
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	56.055,07	38.960,00	51.140,00	53.320,00	57.090,00	57.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.220,00	212.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.954,85	93.560,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.954,85	110.780,00	316.050,00	104.000,00	104.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	156.430,30	194.000,00	671.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.430,30	194.000,00	671.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.475,45	- 83.220,00	- 355.450,00	104.000,00	104.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.579,62</u>	<u>- 44.260,00</u>	<u>- 304.310,00</u>	<u>157.320,00</u>	<u>161.090,00</u>	<u>57.950,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		70.180,00	349.790,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	23.386,96	41.350,00	40.090,00	48.840,00	48.840,00	46.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 23.386,96	28.830,00	309.700,00	- 48.840,00	- 48.840,00	- 46.220,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	19.807,12					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		3.190,00		4.480,00	8.250,00	11.730,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,22					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.807,34	- 3.190,00		- 4.480,00	- 8.250,00	- 11.730,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		85.280,00				
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		66.660,00	5.390,00	104.000,00	104.000,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.620,00	- 5.390,00	- 104.000,00	- 104.000,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.579,62</u>	<u>44.260,00</u>	<u>304.310,00</u>	<u>- 157.320,00</u>	<u>- 161.090,00</u>	<u>- 57.950,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,22					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,22					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.579,40</u>	<u>44.260,00</u>	<u>304.310,00</u>	<u>- 157.320,00</u>	<u>- 161.090,00</u>	<u>- 57.950,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.807,12	3.190,00		4.480,00	8.250,00	11.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	32.668,11	- 2.390,00	11.050,00	4.480,00	8.250,00	11.730,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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	2.207,25	2.230,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		820,00	840,00	850,00	850,00	860,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.987,53	5.450,00	5.460,00	5.470,00	5.470,00	5.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.902,85	43.430,00	47.640,00	51.760,00	52.180,00	52.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E11	Abschreibungen	9.652,01	8.560,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.888,45	4.310,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.329,43	57.150,00	62.760,00	66.880,00	67.300,00	67.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.341,90	- 51.700,00	- 57.300,00	- 61.410,00	- 61.830,00	- 62.180,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.341,90	- 51.700,00	- 57.300,00	- 61.410,00	- 61.830,00	- 62.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46.341,90</u>	<u>- 51.700,00</u>	<u>- 57.300,00</u>	<u>- 61.410,00</u>	<u>- 61.830,00</u>	<u>- 62.180,00</u>

Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

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	- 39.835,03	- 45.990,00	- 49.890,00	- 54.010,00	- 54.430,00	- 54.790,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.533,50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.533,50					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.533,50					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 46.368,53</u>	<u>- 45.990,00</u>	<u>- 49.890,00</u>	<u>- 54.010,00</u>	<u>- 54.430,00</u>	<u>- 54.790,00</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)	- 39.835,03	- 45.990,00	- 49.890,00	- 54.010,00	- 54.430,00	- 54.790,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

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		820,00	840,00	850,00	850,00	860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		820,00	840,00	850,00	850,00	860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.041,24	16.540,00	19.420,00	22.710,00	22.880,00	22.990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.162,89	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.204,13	20.440,00	23.320,00	26.610,00	26.780,00	26.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.204,13	- 19.620,00	- 22.480,00	- 25.760,00	- 25.930,00	- 26.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.204,13	- 19.620,00	- 22.480,00	- 25.760,00	- 25.930,00	- 26.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.204,13</u>	<u>- 19.620,00</u>	<u>- 22.480,00</u>	<u>- 25.760,00</u>	<u>- 25.930,00</u>	<u>- 26.030,00</u>

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	- 20.151,29	- 20.440,00	- 23.320,00	- 26.610,00	- 26.780,00	- 26.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.151,29	- 20.440,00	- 23.320,00	- 26.610,00	- 26.780,00	- 26.890,00
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)	- 20.151,29	- 20.440,00	- 23.320,00	- 26.610,00	- 26.780,00	- 26.890,00

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	27,71	29,49	33,65	38,40	38,64	38,80

Produkt - Nr.:

1114

Produkt - Bezeichnung:

Gremien

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

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

01 Aufwand je Einwohner

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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	- 154,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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>- 154,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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)	- 154,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111401 Gremien:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,22	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ertäge 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.016,01	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.796,29	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E11 Abschreibungen	6.969,12	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	410,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.159,83	7.930,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.363,54	- 3.510,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.363,54	- 3.510,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.363,54	- 3.510,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 . 441200	Mieten und Pachten	Erbbaurechte
114201 . 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten, Erbbauzins	Grundstückspachten allgemein
114201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartung Turmuhr, Grundsteuer ...
114201 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Turmuhr Lager ASV

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	3.229,57	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.229,57	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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)	3.229,57	1.440,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	191,24	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191,24	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.707,61	26.490,00	27.820,00	28.650,00	28.900,00	29.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.605,89	1.590,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.223,46	28.380,00	30.220,00	31.050,00	31.300,00	31.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.032,22	- 28.170,00	- 30.020,00	- 30.850,00	- 31.100,00	- 31.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.032,22	- 28.170,00	- 30.020,00	- 30.850,00	- 31.100,00	- 31.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.032,22	- 28.170,00	- 30.020,00	- 30.850,00	- 31.100,00	- 31.350,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

551101 . 41+430	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	- 21.423,22	- 26.590,00	- 27.920,00	- 28.750,00	- 29.000,00	- 29.250,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.423,22	- 26.590,00	- 27.920,00	- 28.750,00	- 29.000,00	- 29.250,00
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)	- 21.423,22	- 26.590,00	- 27.920,00	- 28.750,00	- 29.000,00	- 29.250,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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	3.712,86	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.420,00	3.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.712,86	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.420,00	3.330,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.936,92					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.186,69	30.900,00	32.200,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00
E11	Abschreibungen	5.211,19	4.890,00	5.030,00	5.030,00	4.740,00	4.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.400,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.734,80	41.040,00	42.530,00	43.180,00	43.540,00	43.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.021,94	- 37.520,00	- 39.010,00	- 39.660,00	- 40.120,00	- 40.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 63.021,94	- 37.520,00	- 39.010,00	- 39.660,00	- 40.120,00	- 40.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.021,94</u>	<u>- 37.520,00</u>	<u>- 39.010,00</u>	<u>- 39.660,00</u>	<u>- 40.120,00</u>	<u>- 40.580,00</u>

Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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	- 87.351,07	- 36.150,00	- 37.500,00	- 38.150,00	- 38.800,00	- 39.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.351,07	- 36.150,00	- 37.500,00	- 38.150,00	- 38.800,00	- 39.450,00
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)	- 87.351,07	- 36.150,00	- 37.500,00	- 38.150,00	- 38.800,00	- 39.450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachkosten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

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	3.712,86	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.420,00	3.330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.712,86	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.420,00	3.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.936,92					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.784,01	30.700,00	32.000,00	32.600,00	33.200,00	33.800,00
E11 Abschreibungen	5.211,19	4.890,00	5.030,00	5.030,00	4.740,00	4.460,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.400,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.332,12	40.840,00	42.330,00	42.980,00	43.340,00	43.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.619,26	- 37.320,00	- 38.810,00	- 39.460,00	- 39.920,00	- 40.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.619,26	- 37.320,00	- 38.810,00	- 39.460,00	- 39.920,00	- 40.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.619,26</u>	<u>- 37.320,00</u>	<u>- 38.810,00</u>	<u>- 39.460,00</u>	<u>- 39.920,00</u>	<u>- 40.380,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Kindergarten (kirchlicher Träger):

365501 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Gemeindeanteil am Kreiszuschuss - PK
365501 . 546900	an den sonstigen öffentlichen Bereich	Sachkostenerstattung an Kirche

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	- 86.948,39	- 35.950,00	- 37.300,00	- 37.950,00	- 38.600,00	- 39.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 86.948,39	- 35.950,00	- 37.300,00	- 37.950,00	- 38.600,00	- 39.250,00
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)	- 86.948,39	- 35.950,00	- 37.300,00	- 37.950,00	- 38.600,00	- 39.250,00

Produkt - Nr.:

3661

Produkt - Bezeichnung:

Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 402,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

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	- 402,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 402,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
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)	- 402,68	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573102	Nachbarschaftsladen	Freiwillige Aufgabe
7.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus und Konrad-Loschky-Halle	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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	7.989,76	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.693,70	12.810,00	18.890,00	19.020,00	19.000,00	18.930,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,64	6.430,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,76	2.270,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.498,86	29.330,00	37.970,00	38.100,00	38.080,00	38.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.191,17	11.950,00	12.020,00	12.370,00	12.460,00	12.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.640,70	28.660,00	32.950,00	33.600,00	33.600,00	34.250,00
E11	Abschreibungen	19.551,38	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	349,09	2.650,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.732,34	62.470,00	67.430,00	68.430,00	68.520,00	69.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.233,48	- 33.140,00	- 29.460,00	- 30.330,00	- 30.440,00	- 31.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.233,48	- 33.140,00	- 29.460,00	- 30.330,00	- 30.440,00	- 31.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.233,48	- 33.140,00	- 29.460,00	- 30.330,00	- 30.440,00	- 31.260,00

Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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	- 31.130,11	- 26.100,00	- 22.920,00	- 23.920,00	- 24.010,00	- 24.760,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			121.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.219,00	5.580,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.219,00	5.580,00	121.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	106.135,34	30.000,00	271.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.135,34	30.000,00	271.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.916,34	- 24.420,00	- 150.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.046,45	- 50.520,00	- 172.920,00	- 23.920,00	- 24.010,00	- 24.760,00
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)	- 31.130,11	- 26.100,00	- 22.920,00	- 23.920,00	- 24.010,00	- 24.760,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E11 Abschreibungen	381,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3,00</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						
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>						
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						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.

Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

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	673,64	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.413,70	10.310,00	16.390,00	16.520,00	16.500,00	16.430,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.087,34	10.830,00	16.910,00	17.040,00	17.020,00	16.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.916,20	1.760,00	1.850,00	1.910,00	1.920,00	1.940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.235,81	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00
E11 Abschreibungen	2.286,53	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,22	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.526,76	10.720,00	10.910,00	10.970,00	10.980,00	11.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.439,42	110,00	6.000,00	6.070,00	6.040,00	5.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.439,42	110,00	6.000,00	6.070,00	6.040,00	5.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.439,42	110,00	6.000,00	6.070,00	6.040,00	5.950,00

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	- 5.618,01	- 2.810,00	2.580,00	2.520,00	2.510,00	2.490,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.219,00	5.580,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.219,00	5.580,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.219,00	5.580,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.600,99	2.770,00	2.580,00	2.520,00	2.510,00	2.490,00
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)	- 5.618,01	- 2.810,00	2.580,00	2.520,00	2.510,00	2.490,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

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

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)						
Ortsbürgermeister ()						
Verbale Beschreibung						
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.						
Auftraggeber						
Land, Kommune						
Auftragsgrundlage						
Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe						
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter						
Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20,43					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,64	5.430,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.644,07	5.430,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937,55	3.540,00	3.720,00	3.810,00	3.850,00	3.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,47	5.250,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.375,02	8.790,00	12.560,00	12.650,00	12.690,00	12.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.730,95	- 3.360,00	- 5.500,00	- 5.590,00	- 5.630,00	- 5.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.730,95	- 3.360,00	- 5.500,00	- 5.590,00	- 5.630,00	- 5.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.730,95</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.590,00</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 5.660,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Hauptnutzung
555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung/Berufsgenossenschaft/Grundsteuer
555101 . 525510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Unternehmerkosten

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	- 3.425,15	- 3.360,00	- 5.500,00	- 5.590,00	- 5.630,00	- 5.660,00
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>- 3.425,15</u>	<u>- 3.360,00</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.590,00</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 5.660,00</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)						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.425,15	- 3.360,00	- 5.500,00	- 5.590,00	- 5.630,00	- 5.660,00

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:

5732

Produkt - Bezeichnung:

Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

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)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.917,69	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,76	2.270,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.389,45	12.690,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.337,42	6.650,00	6.450,00	6.650,00	6.690,00	6.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.967,42	16.500,00	17.200,00	17.850,00	17.850,00	18.500,00
E11 Abschreibungen	16.883,85	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,87	2.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.449,56	42.580,00	43.580,00	44.430,00	44.470,00	45.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.060,11	- 29.890,00	- 29.960,00	- 30.810,00	- 30.850,00	- 31.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.060,11	- 29.890,00	- 29.960,00	- 30.810,00	- 30.850,00	- 31.550,00

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

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>	- 32.060,11	- 29.890,00	- 29.960,00	- 30.810,00	- 30.850,00	- 31.550,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

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

Finanzaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.086,95	- 19.930,00	- 20.000,00	- 20.850,00	- 20.890,00	- 21.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			121.000,00			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			121.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	106.135,34	30.000,00	271.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	106.135,34	30.000,00	271.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.135,34	- 30.000,00	- 150.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 128.222,29	- 49.930,00	- 170.000,00	- 20.850,00	- 20.890,00	- 21.590,00
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 <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 Finanzaushalt (F23 - F36)	- 22.086,95	- 19.930,00	- 20.000,00	- 20.850,00	- 20.890,00	- 21.590,00

Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

5732005 Dorfgemeinschaftshaus; Brandschutzaufgaben

	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		121.000					121.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	271.000					321.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 150.000					- 200.000

Teilhaushalt 4

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

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

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

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

Ergebnishaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

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	46.598,66	41.140,00	41.060,00	39.640,00	38.950,00	38.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.068,61	67.850,00	68.230,00	65.510,00	64.170,00	64.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.725,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.392,72	126.990,00	127.290,00	123.150,00	121.120,00	121.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937,27	3.540,00	3.720,00	3.810,00	3.850,00	3.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796,79	32.960,00	32.780,00	32.690,00	32.650,00	32.620,00
E11	Abschreibungen	127.244,01	121.800,00	122.500,00	117.540,00	115.120,00	115.110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.978,07	158.300,00	159.000,00	154.040,00	151.620,00	151.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.585,35	- 31.310,00	- 31.710,00	- 30.890,00	- 30.500,00	- 30.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.585,35	- 31.310,00	- 31.710,00	- 30.890,00	- 30.500,00	- 30.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.585,35	- 31.310,00	- 31.710,00	- 30.890,00	- 30.500,00	- 30.490,00

Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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	- 7.742,26	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.220,00	91.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.735,85	87.980,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.735,85	105.200,00	195.050,00	104.000,00	104.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.761,46	164.000,00	400.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.761,46	164.000,00	400.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.974,39	- 58.800,00	- 205.450,00	104.000,00	104.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.232,13	- 71.000,00	- 217.650,00	91.800,00	91.800,00	- 12.200,00
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)	- 7.742,26	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetzte, 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 Zurwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.100,23	25.660,00	25.580,00	24.160,00	23.470,00	23.470,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.445,48	47.450,00	47.830,00	45.110,00	43.770,00	43.770,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.725,45	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.271,16	91.110,00	91.410,00	87.270,00	85.240,00	85.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.796,79	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E11 Abschreibungen	97.213,01	92.220,00	92.920,00	87.960,00	85.540,00	85.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.009,80	122.420,00	123.120,00	118.160,00	115.740,00	115.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.738,64	- 31.310,00	- 31.710,00	- 30.890,00	- 30.500,00	- 30.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.738,64	- 31.310,00	- 31.710,00	- 30.890,00	- 30.500,00	- 30.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.738,64</u>	<u>- 31.310,00</u>	<u>- 31.710,00</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 30.500,00</u>	<u>- 30.490,00</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	- 12.311,34	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.220,00	91.050,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.735,85	87.980,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.735,85	105.200,00	195.050,00	104.000,00	104.000,00	

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.761,46	164.000,00	400.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.761,46	164.000,00	400.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.974,39	- 58.800,00	- 205.450,00	104.000,00	104.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.663,05	- 71.000,00	- 217.650,00	91.800,00	91.800,00	- 12.200,00
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)	- 12.311,34	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00	- 12.200,00

Maßnahmen 5412 Gemeindestraßen:
5412010 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	11.300	11.050					22.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.300	16.500					30.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 5.450					- 8.450

5412011 Ausbau Windhofstraße

	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	187.160	184.000	104.000	104.000			579.160
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.800	384.000					896.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.640	- 200.000	104.000	104.000			- 317.640

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, 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	15.498,43	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.623,13	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.121,56	35.880,00	35.880,00	35.880,00	35.880,00	35.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937,27	3.540,00	3.720,00	3.810,00	3.850,00	3.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.760,00	2.580,00	2.490,00	2.450,00	2.420,00
E11 Abschreibungen	30.031,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00	29.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.968,27	35.880,00	35.880,00	35.880,00	35.880,00	35.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.153,29					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.153,29					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.153,29</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feldwegebeiträge
-----------------	--	------------------

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.569,08					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.569,08</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)	4.569,08					

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	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 Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	546.966,55	512.050,00	595.900,00	626.110,00	647.790,00	677.160,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.642,00	139.740,00	161.030,00	153.030,00	145.030,00	137.030,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.608,55	651.790,00	756.930,00	779.140,00	792.820,00	814.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.096,09	484.590,00	569.110,00	579.110,00	589.110,00	609.110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.096,09	484.590,00	569.110,00	579.110,00	589.110,00	609.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.512,46	167.200,00	187.820,00	200.030,00	203.710,00	205.080,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 122,90					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.591,81	7.800,00	14.170,00	18.430,00	17.180,00	15.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.714,71	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
E20	Ordentliches Ergebnis	218.797,75	159.400,00	173.650,00	181.600,00	186.530,00	189.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>218.797,75</u>	<u>159.400,00</u>	<u>173.650,00</u>	<u>181.600,00</u>	<u>186.530,00</u>	<u>189.150,00</u>

Finanzhaushalt Battweiler

Hauptplan 2024/2025

2 Battweiler

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	222.113,54	159.400,00	173.650,00	181.600,00	186.530,00	189.150,00
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>222.113,54</u>	<u>159.400,00</u>	<u>173.650,00</u>	<u>181.600,00</u>	<u>186.530,00</u>	<u>189.150,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		70.180,00	349.790,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	23.386,96	41.350,00	40.090,00	48.840,00	48.840,00	46.220,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 23.386,96	28.830,00	309.700,00	- 48.840,00	- 48.840,00	- 46.220,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.807,34	- 3.190,00		- 4.480,00	- 8.250,00	- 11.730,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.620,00	- 5.390,00	- 104.000,00	- 104.000,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.579,62</u>	<u>44.260,00</u>	<u>304.310,00</u>	<u>- 157.320,00</u>	<u>- 161.090,00</u>	<u>- 57.950,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,22					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.579,40</u>	<u>44.260,00</u>	<u>304.310,00</u>	<u>- 157.320,00</u>	<u>- 161.090,00</u>	<u>- 57.950,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.807,12	3.190,00		4.480,00	8.250,00	11.730,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	198.726,58	118.050,00	133.560,00	132.760,00	137.690,00	142.930,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	19.807,34	- 3.190,00		- 4.480,00	- 8.250,00	- 11.730,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>19.807,34</u>	<u>- 3.190,00</u>		<u>- 4.480,00</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 11.730,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,22					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>19.807,56</u>	<u>- 3.190,00</u>		<u>- 4.480,00</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 11.730,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 19.807,12	3.190,00		4.480,00	8.250,00	11.730,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	546.966,55	512.050,00	595.900,00	626.110,00	647.790,00	677.160,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.642,00	139.740,00	161.030,00	153.030,00	145.030,00	137.030,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.608,55	651.790,00	756.930,00	779.140,00	792.820,00	814.190,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.096,09	484.590,00	569.110,00	579.110,00	589.110,00	609.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.096,09	484.590,00	569.110,00	579.110,00	589.110,00	609.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.512,46	167.200,00	187.820,00	200.030,00	203.710,00	205.080,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 124,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 130,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	223.382,46	167.200,00	187.820,00	200.030,00	203.710,00	205.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>223.382,46</u>	<u>167.200,00</u>	<u>187.820,00</u>	<u>200.030,00</u>	<u>203.710,00</u>	<u>205.080,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.698,25	167.200,00	187.820,00	200.030,00	203.710,00	205.080,00
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>226.698,25</u>	<u>167.200,00</u>	<u>187.820,00</u>	<u>200.030,00</u>	<u>203.710,00</u>	<u>205.080,00</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)	226.698,25	167.200,00	187.820,00	200.030,00	203.710,00	205.080,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611101 Kreisumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	402,76	406,44	497,29	504,50	511,72	526,15

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	286,41	290,06	321,17	328,38	335,60	350,03

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611104 Schlüsselzuweisungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	230,36	201,65	232,37	220,82	209,28	197,73

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611106 Grundsteuer A:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	6,57	7,75	8,92	8,92	8,92	8,92

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	88,08	84,13	102,45	102,45	102,45	102,45

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611108 Gewerbesteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	82,80	28,86	30,01	30,01	30,01	30,01

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	587,79	593,71	693,62	736,61	767,45	809,44

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)

Ortsbürgermeister ()

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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.585,81	7.800,00	14.170,00	18.430,00	17.180,00	15.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.585,81	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.585,81	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.585,81	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00

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	- 4.585,81	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.585,81	- 7.800,00	- 14.170,00	- 18.430,00	- 17.180,00	- 15.930,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		70.180,00	349.790,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	23.386,96	41.350,00	40.090,00	48.840,00	48.840,00	46.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 23.386,96	28.830,00	309.700,00	- 48.840,00	- 48.840,00	- 46.220,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.620,00	- 5.390,00	- 104.000,00	- 104.000,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.386,96	47.450,00	304.310,00	- 152.840,00	- 152.840,00	- 46.220,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 23.386,96	47.450,00	304.310,00	- 152.840,00	- 152.840,00	- 46.220,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.972,77	- 49.150,00	- 54.260,00	- 67.270,00	- 66.020,00	- 62.150,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Battweiler

	Stellen-	Besol-	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	plan-	dungs/	Stellen für	Stellen für	Haushaltsvorjahr		
	nummer	Entgelt-	das Haus-	das Haus-	Soll	Ist	
		gruppe	haltsjahr	haltsjahr		(tatsächl.	
			2024	2025	2023	Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	EG 3	1	1	1	1	zu verteilen: Teilhh 1 - 75 %, Teilhh 3 - 15 %, Teilhh 4 - 10 %
Gesamt Teilhh 1			1	1	1	1	
Teilhaushalt 3							
Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte		Std.lohn	0,18	0,18	0,18	0,18	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
Gesamt Teilhh 3			0,18	0,18	0,18	0,18	
Gesamt Haushalt			1,18	1,18	1,18	1,18	

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	447.705,00	757.403,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	447.705,00	757.403,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	447.705,00	757.403,00

SCHULDENAUFSTELLUNG

Ortsgemeinde BATTWEILER, Kreditmarkt 2024 - 2027

[illegible]

SB Nr.	Stand am 31.12.2025	2026		Stand am 31.12.2026	2027		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
47	4.360,00	205,79	3.488,24	871,76	41,15	871,76	Verschiedenes
48	13.721,18	185,24	647,30	13.073,88	176,50	647,30	Verschiedenes
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wirtschaftswegebau
50	16.197,66	210,57	1.308,91	14.888,75	193,55	1.308,91	Neubau Mehrzweckhalle
55	21.625,00	784,99	4.325,00	17.300,00	627,99	4.325,00	Straßenbau (WKB) / Rasentraktor
56	16.335,00	243,39	1.815,00	14.520,00	216,35	1.815,00	Ausbau Lindenstraße
57	15.258,75	358,58	1.565,00	13.693,75	321,80	1.565,00	Ausbau Lindenstraße/LED-Straßenbel.
16	59.993,64	287,97	4.137,52	55.856,12	268,11	4.137,52	Ausbau Blumenstr./Schulstr.
17	94.550,00	605,12	6.100,00	88.450,00	566,08	6.100,00	Sanierung DGH / Kita
	142.970,00	4.589,34	7.960,00	135.010,00	4.333,82	7.960,00	Verschiedenes
	385.011,23	7.470,98	31.346,97	353.664,26	6.745,35	28.730,49	
	323.555,75	9.706,67	17.489,50	306.066,25	9.181,99	17.489,50	
	708.566,98	17.177,66	48.836,47	659.730,51	15.927,34	46.219,99	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-49.850
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	5.450
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-2.580
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	14.180
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	5.730
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	16.170
7	Zwischensumme		-10.900
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.310
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.640
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.640
11	Summe		56.690

(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 €	/. Tilgung Liquiditätskredite (KEF-RP) €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					-21.590,87
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	31.257,56	15.821,23		15.436,33
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	43.307,53	15.218,20		28.089,33
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	-41.564,33	20.337,20		-61.901,53
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	52.285,81	23.386,96		28.898,85
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge)	2023	46.065,92	25.376,96		20.688,96
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	51.140,00	40.090,00		11.050,00
8	vorzutragender Betrag					20.671,07
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	53.320,00	48.840,00		4.480,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.090,00	48.840,00		8.250,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	57.950,00	46.220,00		11.730,00
12	Summe					45.131,07

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	/. Grabnutzungs-entgelte €	/. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/. Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-21.590,87	-108.418,83	47.260,80	0,00	0,00	0,00	117.336,05	-2.214,38	32.372,77
2	15.436,33		14.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.731,10	-32.372,77
3	28.089,33		12.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.135,33	0,00
4	-61.901,53		7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.436,53
5	28.898,85		11.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.541,64	36.576,21
6	20.688,96		10.360,00	0,00	0,00	0,00	28.016,78	-46.595,14	12.470,60
7	11.050,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.660,00	5.390,00
8	20.671,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
9	4.480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
10	8.250,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
11	11.730,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
12	45.131,07						Summe		24.460,28

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

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung	8	Sterbefälle a,	595	4.760 €
- Benutzung Leichenhalle	8	Sterbefälle a,	150	1.200 €

5.960 €

Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab	4	Sterbefälle a,	465	1.860 €
- Doppelgrab	4	Sterbefälle a,	930	3.720 €

5.580 €

SUMME**11.540 €**
AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen

1.850 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.110 €

Zinsauszahlungen

0 €

Tilgung von Krediten für Investitionen

0 €

SUMME**8.960 €****Überschuss****2.580 €**
Ergebnishaushalt
ERTRAG

Hhstelle:

Nutzungs-
zeit

Hh-Ansatz

432240

Entgelte für das Bestattungswesen

- Grabanfertigung	8	Sterbefälle a,	595	4.760 €
- Benutzung Leichenhalle	8	Sterbefälle a,	150	1.200 €

5.960 €

Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte

- Einzelgrab	4	Sterbefälle a,	465	1.860 €
- Doppelgrab	4	Sterbefälle a,	930	3.720 €

5.580 €

Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen

520 €

SUMME**12.060 €**
AUFWAND

Personalaufwendungen

1.850 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.110 €

Zinsaufwendungen

0 €

Bilanzielle Abschreibungen

1.950 €

SUMME**10.910 €****Fehlbedarf****1.150 €**

Ortsgemeinde
Battweiler

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	0 €
632300	Feldwegebeiträge	6.300 €
696440	Entnahme Feldwegerücklage	0 €
671433	Zinsen "Inneres Darlehen"	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	SUMME	6.300 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	3.720 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME **6.300 €**

Überschuss / Fehlbedarf **0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	0 €
432300	Feldwegebeiträge	6.300 €
471433	Zinsen "Inneres Darlehen"	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	29.580 €
	SUMME	35.880 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	3.720 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	29.580 €

SUMME **35.880 €**

Überschuss **0 €**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

02 Battweiler

Seite: 80

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)	52.285,00	46.065,00	51.140,00	53.320,00	57.090,00	57.950,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	23.386,00	25.376,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	28.730,00
3	= Freie Finanzspitze	28.899,00	20.689,00	19.790,00	21.970,00	25.740,00	29.220,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	8.740,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
5	Verbleibende Finanzspitze	28.899,00	20.689,00	11.050,00	4.480,00	8.250,00	11.730,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

0,00	0,00	0,00	0,00
11.050,00	4.480,00	8.250,00	11.730,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012: keine	Jahr 2021: 0,00
Jahr 2013: keine	Jahr 2022: 0,00
Jahr 2014: keine	Jahr 2023: 0,00
Jahr 2015: keine	Jahr 2024: 0,00

