

Ortsgemeinde Hungenroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Hungenroth

| | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 6 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 17 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte | 24 |
| Stellenplan | 34 |
| Investitionsübersicht | 35 |
| Freie Finanzspitze | 38 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 39 |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt | 40 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 41 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 41 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | 42 |
| Schlussbilanz 2021 | 43 |
| Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan | 46 |
| Übersicht über Beteiligungen | 47 |
| Produkthaushaltsbuch | 48 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hungenroth
für die Jahre 2024 und 2025
vom 21.05.2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

| | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 474.160 € | 496.480 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 449.980 € | 495.470 € |
| das Jahresergebnis auf | 24.180 € | 1.010 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 41.920 € | 22.940 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.104.050 € | 142.030 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.910.860 € | 11.500 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -806.810 € | 130.530 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 764.890 € | -153.470 € |

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

| | 2024 | 2025 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 512.400 € | 0 € |
| zusammen auf | 512.400 € | 0 € |

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v.H. | 345 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 465 v.H. | 465 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v.H. | 380 v.H. |
| 3. Die Hundesteuer betrifft für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| a) für den ersten Hund | 60 € | 60 € |
| b) für den zweiten Hund | 84 € | 84 € |
| c) für jeden weiteren Hund | 120 € | 120 € |
| d) für den ersten gefährlichen Hund | 420 € | 420 € |
| e) für den zweiten gefährlichen Hund | 600 € | 600 € |
| f) für jeden weiteren gefährlichen Hund | 720 € | 720 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

| | |
|----------------------------------|----------------|
| per 31.12.2022 -voraussichtlich- | 1.593.537,55 € |
| per 31.12.2023 -voraussichtlich- | 1.572.517,55 € |
| per 31.12.2024 -voraussichtlich- | 1.596.697,55 € |
| per 31.12.2025 -voraussichtlich- | 1.597.707,55 € |

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Hungenroth, den 21.05.2024

(S)

Alexander Wehr
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Die nach den §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung wird erteilt:

Für das Haushaltsjahr 2024
Zum Gesamtbetrag der Investitionskredite
(§ 103 Abs. 2 GemO) in Höhe von 512.400,-- Euro

Gemäß §§ 97 Absatz 2 und 95 Absatz 5 Satz 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Hungenroth unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Hungenroth, den 21.05.2024

Alexander Wehr
Ortsbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hungenroth für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022 (VORLÄUFIG)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hungenroth für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.04.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 24.05.2022 die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt und darüber hinaus mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 02.06.2022 in der Ausgabe Nr. 22 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

| Ergebnishaushalt | |
|---|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 385.590 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 383.570 € |
| Jahresüberschuss (E23) | 2.020 € |

| Finanzhaushalt | |
|---|-------------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 1.600 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 3.143.090 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 3.506.900 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -363.810 € |
| Finanzmittelfehlbetrag (F34) | -362.210 € |
| Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 362.210 € |

Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug 362.210 € und setzte sich zusammen aus einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Veränderung Zahlungsmittelbestand, 162.210 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (200.000 €).

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -87.316,09 € und hat sich somit um 88.916,09 € gegenüber dem Ansatz verschlechtert. Ursächlich hierfür sind in erster Linie deutlich gesunkene Gewerbesteuerereinnahmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -89.079,93 € um 274.730,07 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah. Die Gründe hierfür liegen in der zeitlichen Verzögerung der Umsetzung des geplanten

Neubaubereiches „Am Karbacher Pfad“ sowie des geplanten Kreisverkehrsplatzes mit Buswendeanlage und Buswartehalle.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 176.396,02 € ab und damit um 185.813,98 € besser als geplant.

Der Bestand an liquiden Mitteln (per 31.12.2021 des Vorjahres: 209.043,59 €) vermindert sich somit vorläufig per 31.12.2022 auf 32.647,57 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres getroffen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 ist jedoch bereits erkennbar, dass die mit einem Überschuss von 2.020 € geplante Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 90.740 € abschließen wird. Dies ist hauptsächlich auf gesunkene Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

| |
|---|
| C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023 |
|---|

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 22.06.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 28.06.2023 die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt und darüber hinaus mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 06.07.2023 in der Ausgabe Nr. 27 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Nachtragshaushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

| Ergebnishaushalt | |
|---|-----------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 367.750 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 388.770 € |
| Jahresfehlbetrag (E23) | -21.020 € |

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen!

| Finanzhaushalt | |
|--|-------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 700 € |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27) | 3.153.050 € |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32) | 3.534.620 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -381.570 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40) | 380.870 € |

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 101.638,44 € und hat sich somit um 100.938,44 € gegenüber dem Ansatz von 700,00 € verbessert. Ursächlich hierfür sind in erster Linie deutlich höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Holzverkauf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 118.233,18 € um 499.803,18 € besser aus, als der Nachtragshaushaltsplan dies vorsah. Die Gründe hierfür liegen nach wie vor in der zeitlichen Verzögerung des geplanten Neubaugebietes „Am Karbacher Pfad“ sowie des geplanten Kreisverkehrsplatzes mit Buswendeanlage und Buswartehalle.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 219.871,62 € ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2022 des Vorjahres (32.647,57 €) erhöht sich somit vorläufig per 31.12.2023 auf **252.519,19 €**.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 360.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die Ortsgemeinde Hungenroth ist nach wie vor schuldenfrei.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 ist jedoch bereits erkennbar, dass die mit einem Defizit von -21.020 € geplante Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 127.000 € abschließen wird.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2024/2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2024/2025 stellt sich wie folgt dar:

| Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17) | 474.160 € | 496.480 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18) | 449.980 € | 495.470 € |
| Jahresergebnis (E23) | 24.180 € | 1.010 € |

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

| Finanzhaushalt | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) | 41.920 € | 22.940 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) | 1.104.050 € | 142.030 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) | 1.910.860 € | 11.500 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) | -806.810 € | 130.530 € |
| Finanzmittelüberschuss-/Finanzmittelfehlbetrag (F34) | -764.890 € | 153.470 € |
| <i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i> | -252.490 € | 142.900 € |

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 512.400 € benötigt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt. Die restlichen Baukosten für das Neubaugebiet und sowie die geplanten Kosten für den Kreisverkehrsplatz wurden vollständig auf Basis der vorliegenden Kostenermittlungen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Sollten die Mittel nicht im Haushalt 2024 vollständig in Anspruch genommen werden, bleiben die Ermächtigungen bei Bedarf im Haushaltsjahr 2025 gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bestehen.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter, deren Kosten verschiedenen Produkten zuzuordnen sind, werden komplett beim Produkt 1143 veranschlagt. Am Jahresende erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen nach tatsächlichem Aufwand im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die betroffenen Produkte.

Bei den wesentlichen Produkten erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2009 eine Auswertung der Kennzahlen auf der Basis von „Saldo je Einwohner“, „Saldo je Hektar“ bzw. „Saldo je m² Gemeindestraße“. Der Ortsgemeinderat Hungenroth hat im Haushaltsplan 2024/2025 keine weiteren Kennzahlen und messbare Ziele festgesetzt.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 1.430 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; Auflösungsertrag für ehemalige Ortsbürgermeister fallen nicht an. Kosten für die geplante Bündelausschreibung (Strom/Gas) wurden mit 480 € im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Daneben sind die Bewirtungskosten für die Gemeinderatssitzungen sowie Erfrischungsgetränke/Verpflegung bei Eigenleistungen (800 €) sowie die Verfügungsmittel (100 €) hier angesetzt. Für Ehrengaben/Jubiläen (800 €) sowie für eine Seniorenfahrt/Seniorenkaffee (1.600 €) wurden Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024 werden zusätzlich 500 € eingeplant.

Ebenso werden die Mittel für Büro- und Schreibmaterialien (150 €), für Beiträge von verschiedenen Versicherungen (1.250 €), Abonnements (50 €) und Mitgliedschaften (270 €) erfasst.

Produkt 1142: Liegenschaften

Auf der Ertrags- bzw. Einnahmeseite ist u.a. die von den Landwirten zu zahlende Landpacht sowie der Waldanteil an der Jagdpacht veranschlagt. Auf der Aufwand- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben bereitgestellt. Die Ortsgemeinde Hungenroth ist Nutznießer des Solidarpaktes Windenergie für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Emmelshausen. Für die beiden kommenden Haushaltsjahre werden Erträge von jeweils 11.000 € erwartet.

Produkt 1143: Bauhof

Neben den Personalkosten für die Gemeindearbeiter sind hier für die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Fahrzeuge sowie Betriebs- und Schmierstoffe (Kto. 523500) 400 € eingeplant, für die Gerätestellung stehen 1.600 € und für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen unter 410 € netto stehen 50 € bereit (Gegenstände > 410 € siehe Investitionen). Die im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höheren Personalaufwendungen (+6.700 €/+6.930 €) lässt sich mit dem Wechsel eines Gemeindearbeiters von einer geringfügigen Beschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung erklären.

Der Saldo dieses Querschnittsprodukts in Höhe von 17.500 €/17.680 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug, Gestaltung Adventsfenster u.a. veranschlagt. Hierfür sind 500 € in Ansatz gebracht.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder aus Hungenroth besuchen den Kindergarten in Karbach. Träger der Einrichtung ist die KiTa gGmbH Koblenz. Der von der Ortsgemeinde Hungenroth zu tragenden Kostenanteil beläuft sich voraussichtlich auf rd. 17.500 €. Zudem zahlt die Ortsgemeinde Hungenroth an die Ortsgemeinde Karbach als Eigentümerin des Gemeindehauses, in dem der Kindergarten integriert ist, eine jährliche Pacht von 2.300 €.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

In der Ortsgemeinde Hungenroth ist im Gemeindehaus ein Jugendraum eingerichtet. Zudem gibt es einen Kinderspielplatz. Unter dem Produkt 3660 sind die Erträge/Einzahlungen und die Aufwendungen/Auszahlungen dieser Einrichtungen veranschlagt. Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten (850 €) werden Aufwendungen für die jährliche sicherheitstechnische Überprüfung des

Kinderspielplatzes (150 €) sowie für die Anschaffung kleinerer Spielgeräte (500 €) zur Verfügung gestellt.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung enthalten. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe von der Westenergie AG belaufen sich auf 7.500 €. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind jährlich Mittel in Höhe von 2.000 € im Haushaltsplan eingestellt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 8.000 € für die Sanierung der Schwerlastrinne im Karbacher Weg/Mühlenweg sowie für die Wiederherstellung eines Baum-Beets im Mühlenweg eingeplant.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde, wofür 7.500 € veranschlagt werden. Wegen der Erschließung des Neubaugebietes wird ab 2025 mit höheren Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers gerechnet.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung sind 2.000 € im Haushaltsplan 2024 veranschlagt (1.500 € zusätzlich für Außenanlage Gemeindehaus). In den Folgejahren wird der Ansatz auf 500 € reduziert.

Weiterhin wurden 450 € für Baumkontrollen/Baumkataster etatisiert.

5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Gem. der Änderung des § 38 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt.

Den Benutzungsgebühren und den Grabnutzungsentgelten stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Personalkosten sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Friedhof mit einem Ergebnis von -10.460 €/ -9.970 € abschließt.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Friedhofes werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 600 € für die Instandsetzung des Kreuzes bereitgestellt.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Veranschlagungen im Produkt 5551 basieren auf den aktuellen Forstwirtschaftsplänen, welche durch den zuständigen Revierleiter den kommunalen Gremien vorgestellt wurden. Das Produkt 5551 schließt jeweils mit einem Überschuss von 4.480 € ab.

Die Einnahmen aus der Wildschadensverhütungspauschale betragen jährlich 760 €.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Die Jagdpachteinnahmen werden mit 2.900 € veranschlagt. An Unterhaltungsaufwendungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Der Saldo aus den veranschlagten Aufwendungen und den jährlichen Pachteinnahmen wird mit dem Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft Hungenroth verrechnet. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft betragen im Rahmen des letzten festgestellten Jahresabschlusses (2021) noch 16.541,60 €.

Produkt 5731; Gemeindehaus Hungenroth

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich zunächst um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses und des Heimathauses. Der Haushaltsansatz für die Energiekosten wurde von 10.200 € auf 12.500 € erhöht, um den aktuellen Preisentwicklungen am Markt (insbes. Heizöl) Rechnung zu tragen. Des Weiteren werden die Haushaltsmittel für die Unterhaltung aufgestockt. Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten in Höhe von 2.500 € werden Mittel für den Eingangsbereich am Gemeindehaus (12.000 €), für die Instandsetzung der Elektrik (12.000 €) sowie für die Instandsetzung der Wände bzw. des Putzes in der Mehrzweckhalle (1.600 €) etatisiert.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ansätze beinhalten das voraussichtliche Steueraufkommen:

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A | 3.100 € | 3.180 € | 3.180 € |
| Grundsteuer B | 40.400 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Gewerbesteuer | 12.000 € | 50.000 € | 60.000 € |
| Hundesteuer | 1.400 € | 1.140 € | 1.140 € |
| Gesamtsumme | 56.900 € | 94.320 € | 104.320 € |

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich am Vorjahresergebnis bzw. den Sollstellungen.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgt eine Erhöhung, die sich wie folgt darstellt:

| | bisher | neu |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| für den ersten Hund | 48 € | 60 € |
| für den zweiten Hund | 72 € | 84 € |
| für jeden weiteren Hund | 96 € | 120 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 300 € | 420 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 500 € | 600 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700 € | 720 € |

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 137.980 € | 158.390 € | 168.190 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.020 € | 12.500 € | 12.890 € |
| Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG | 15.260 € | 16.610 € | 17.650 € |
| Gesamtsumme | 162.260 € | 187.500 € | 198.730 € |

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,000613 auf 0,0000695 erhöht. Bei dem Gemeindeanteil für die Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000027111 auf 0,000035606 geändert. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hungenroth geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechnete landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

| Berechnung Schlüsselzuweisung A | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuerkraftmesszahl (STKMZ) | 232.657 | 211.609 | -21.048 |
| Einwohner (EW) <small>(Hauptitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)</small> | 278 | 278 | 0 |
| Steuerkraftmesszahl je EW in OG | 836,90 € | 761,18 € | -75,72 € |
| Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP <small>(3-Jahresdurchschnitt)</small> | 1.810,21 € | 1.477,17 € | -333,04 € |
| Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung <small>(2024= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)</small> | 1.375,76 € | 1.122,65 € | -253,11 € |
| Begrenzung auf Höchstbetrag | 1.099,34 € | | |
| Differenz zum Höchstbetrag <small>(STKMZ Ortsgemeinde je EW ./ Höchstbetrag)</small> | 262,44 € | 361,47 € | 99,03 € |
| davon 90 v.H. | 236,20 € | 325,32 € | 89,12 € |
| Schlüsselzuweisung A | 65.662 € | 90.439 € | 24.777 € |

§ 13 Abs. 3 LFAG, der die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A begrenzt hat, findet in 2024 keine Anwendung. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde Hungenroth liegt unter dem Schwellenwert, so dass die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A erhält. Durch den Anstieg der Steuereinnahmen wird in den nächsten Jahren mit einer niedrigeren Schlüsselzuweisung A gerechnet.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

| Berechnung der Schlüsselzuweisung B | 2024 |
|--|-------------|
| Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG) (278 EW x Faktor v. 0,3) | 83 |
| Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (13 Kinder x Faktor 2,0) | 26 |
| Gesamtansatz | 109 |
| Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG) | 826,00 € |
| Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) | 90.034 € |
| Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3) | 90.614 € |
| Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ FKMZ) | -580 € |
| Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages) | 0 € |

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hungenroth über der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Hungenroth keine Schlüsselzuweisung B.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. dem Beschluss des Kreistages vom Dezember 2023, unverändert bei 46,25 v.H.. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 27,50 v.H. unverändert und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) wird von 3,91 v.H. auf 4,39 v.H. erhöht.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

| | vorl. Ergebnis 2022 | vorl. Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ertäge aus Steuern u.- ähnlichen Abgaben | 203.232,09 € | 287.532,90 € | 281.820,00 € | 303.050,00 € |
| Schlüsselzuweisung A | - € | 65.662,00 € | 90.440,00 € | 60.000,00 € |
| Schlüsselzuweisung B | - € | 472,00 € | - € | - € |
| Zwischensumme | 203.232,09 € | 353.666,90 € | 372.260,00 € | 363.050,00 € |
| <i>abzüglich</i> | | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 1.842,65 € | 7.849,93 € | 4.610,00 € | 5.530,00 € |
| Kreisumlage | 131.195,00 € | 137.972,00 € | 139.700,00 € | 155.440,00 € |
| Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage | 90.640,00 € | 93.702,00 € | 96.310,00 € | 107.170,00 € |
| Umlage insgesamt | 223.677,65 € | 239.523,93 € | 240.620,00 € | 268.140,00 € |
| Saldo | - 20.445,56 € | 114.142,97 € | 131.640,00 € | 94.910,00 € |

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartales des Vorjahres (01.10-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 200 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite ebenfalls mit 200 €.

Das für 2024 geplante Investitionsdarlehen in Höhe von 512.400 € soll mit einer Laufzeit von vier Jahren gegen Ende des Jahres aufgenommen werden, um einen möglichst genauen Kreditbedarf im Finanzhaushalt (abhängig von Bauplatzverkäufen) ermitteln zu können. Daher werden vorsorglich geringe Darlehenszinsen für 2024 eingeplant.

Der Schuldendienst (vierteljährlich/Annuitätendarlehen) wird ab 2025 mit 3,2 % Zinsen und 2 % Tilgung vorgesehen. Ende 2028 soll nach Möglichkeit die Restschuld vollständig durch den dann vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (aus dem Verkauf der Baugrundstücke) getilgt werden.

Aufgrund der geänderten allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ist wieder mit Zinserträgen für die liquiden Kassenmittel zu rechnen. Hierfür werden in diesem Jahr 2.200 € und im nächsten Jahr 1.100 € eingeplant.

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird 2024 mit 2.650 € und 2025 mit 2.780 € eingeplant. Dem liegt die Annahme einer leichten Dividendensteigerung bei den RWE-Aktien zugrunde.

E. Übersicht über künftige Entwicklungen

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt) weist für den Zeitraum 2019 bis 2027 per Saldo einen positiven Betrag aus, der zu einer geringen Zunahme des Eigenkapitals führt. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 positive Salden aus, die ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen des geplanten Investitionsdarlehens zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben.

Das Investitionsprogramm sieht 2024 als Schwerpunkt die Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes „Am Karbacher Pfad“ sowie den Bau des Kreisverkehrsplatzes vor.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) werden sich durch die Finanzierung der Baumaßnahmen bis zum Jahresende voraussichtlich um 252.490 € auf 0 € reduzieren und die Verbindlichkeiten durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehens auf 512.400 € ansteigen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.232,09 | 219.160,00 | 281.820,00 | 303.050,00 | 321.120,00 | 338.320,00 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.772,66 | 3.100,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 30.477,15 | 40.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 19.216,22 | 12.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 127.278,71 | 137.980,00 | 158.390,00 | 168.190,00 | 175.490,00 | 182.020,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.148,85 | 9.020,00 | 12.500,00 | 12.890,00 | 13.170,00 | 13.420,00 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 1.338,00 | 1.400,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 13.000,50 | 15.260,00 | 16.610,00 | 17.650,00 | 18.140,00 | 18.560,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 17.303,53 | 99.660,00 | 135.800,00 | 138.890,00 | 149.660,00 | 159.660,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 65.180,00 | 90.440,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 500,00 | | | | |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 7.840,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.666,82 | 9.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 7.636,71 | 16.840,00 | 23.270,00 | 56.800,00 | 56.570,00 | 56.570,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.917,72 | 14.910,00 | 14.930,00 | 13.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | | 1.500,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.482,30 | 12.980,00 | 12.980,00 | 11.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 435,42 | 430,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.894,43 | 24.260,00 | 29.060,00 | 29.060,00 | 29.060,00 | 29.060,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 9.140,71 | 15.000,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 7.175,89 | 9.260,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 577,83 | | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 21.269,10 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 1.392,00 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 6.717,52 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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 |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 13.159,58 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 272.616,87 | 364.490,00 | 469.110,00 | 492.400,00 | 518.240,00 | 545.440,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.847,44 | 17.130,00 | 28.550,00 | 29.090,00 | 29.650,00 | 30.190,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 5.484,00 | 5.600,00 | 6.180,00 | 6.300,00 | 6.430,00 | 6.560,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 548,28 | | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.777,60 | 7.300,00 | 14.270,00 | 14.560,00 | 14.850,00 | 15.140,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 177,79 | 160,00 | 290,00 | 290,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 828,17 | 520,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.080,00 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.485,41 | 1.800,00 | 3.730,00 | 3.810,00 | 3.890,00 | 3.950,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 287,52 | 490,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 1.138,00 | 1.150,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 120,67 | 110,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.357,98 | 59.040,00 | 94.800,00 | 60.600,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen | 4.772,76 | 13.860,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.652,87 | 10.900,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 10.720,00 | 10.720,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 629,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.903,74 | 9.800,00 | 35.650,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.250,37 | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 318,23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 471,24 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.712,45 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.534,90 | 8.000,00 | | | | |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 19.111,45 | 5.600,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| E11 | Abschreibungen | 37.105,11 | 50.120,00 | 52.050,00 | 88.740,00 | 84.460,00 | 84.450,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.510,33 | 2.430,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 11.027,52 | 11.020,00 | 11.020,00 | 10.350,00 | 10.160,00 | 10.160,00 |
| | 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 9.850,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 22.398,99 | 34.470,00 | 25.760,00 | 48.760,00 | 44.800,00 | 44.790,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 292,03 | 290,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | | | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 876,24 | 1.910,00 | 1.790,00 | 2.480,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 239.453,95 | 248.780,00 | 258.990,00 | 286.510,00 | 311.110,00 | 333.240,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 741,00 | 850,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 15.035,30 | 15.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 1.842,65 | 1.110,00 | 4.610,00 | 5.530,00 | 6.450,00 | 7.370,00 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 131.195,00 | 137.760,00 | 139.700,00 | 155.440,00 | 169.450,00 | 182.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 90.640,00 | 93.560,00 | 96.310,00 | 107.170,00 | 116.840,00 | 125.500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.073,10 | 13.450,00 | 13.980,00 | 13.960,00 | 18.470,00 | 13.470,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 3,00 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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 |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.248,92 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 84,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.024,00 | 900,00 | 600,00 | 1.080,00 | 5.600,00 | 600,00 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.223,91 | | | | | |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 61,05 | | | | | |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 47,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 201,96 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.318,95 | 1.560,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 807,65 | 840,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.108,28 | 2.130,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 13,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 114,62 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 326,52 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | | 700,00 | 510,00 | 510,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 188,35 | 210,00 | | | | |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 101,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 365.837,58 | 388.520,00 | 448.370,00 | 478.900,00 | 501.790,00 | 519.450,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 93.220,71 | - 24.030,00 | 20.740,00 | 13.500,00 | 16.450,00 | 25.990,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.620,91 | 3.260,00 | 5.050,00 | 4.080,00 | 5.330,00 | 6.560,00 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 9,20 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 328,16 | 50,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 126,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 139,44 | 250,00 | 1.610,00 | 16.570,00 | 16.220,00 | 15.850,00 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 139,44 | 50,00 | | | | |
| | 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | | | 1.410,00 | 16.370,00 | 16.020,00 | 15.650,00 |
| | 577110 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | | | | | | |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.481,47 | 3.010,00 | 3.440,00 | - 12.490,00 | - 10.890,00 | - 9.290,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 90.739,24 | - 21.020,00 | 24.180,00 | 1.010,00 | 5.560,00 | 16.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 90.739,24 | - 21.020,00 | 24.180,00 | 1.010,00 | 5.560,00 | 16.700,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 87.316,09 | 700,00 | 41.920,00 | 22.940,00 | 26.430,00 | 37.560,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 382.800,00 | 380.800,00 | 2.000,00 | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 197.000,00 | 197.000,00 | | | |
| | 681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 185.800,00 | 183.800,00 | 2.000,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 198,00 | 1.389.560,00 | 582.230,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | | 1.389.110,00 | 582.230,00 | | | |
| | 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 198,00 | 450,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.198,00 | 3.153.050,00 | 1.104.050,00 | 142.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.089,34 | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |
| | 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.089,34 | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 57.188,59 | 1.961.710,00 | 1.144.830,00 | 11.500,00 | | |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.078,81 | 1.956.710,00 | 1.144.830,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.109,78 | 5.000,00 | | 6.500,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.000,00 | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.000,00 | | | | | |
| | 788310 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse | 1.000,00 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.277,93 | 3.534.620,00 | 1.910.860,00 | 11.500,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 89.079,93 | - 381.570,00 | - 806.810,00 | 130.530,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 176.396,02 | - 380.870,00 | - 764.890,00 | 153.470,00 | 166.430,00 | 177.560,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 360.000,00 | 512.400,00 | | | |
| | 692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | | | | |
| | 692513 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | | | | |
| | 692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | 360.000,00 | 512.400,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | 10.570,00 | 10.910,00 | 11.260,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 792511 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | | | | |
| | 792513 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | | | | | | |
| | 792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | | | | 10.570,00 | 10.910,00 | 11.260,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | 360.000,00 | 512.400,00 | - 10.570,00 | - 10.910,00 | - 11.260,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 176.396,02 | 20.870,00 | 252.490,00 | - 142.900,00 | - 155.520,00 | - 166.300,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 176.396,02 | 380.870,00 | 764.890,00 | - 153.470,00 | - 166.430,00 | - 177.560,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 176.396,02 | 380.870,00 | 764.890,00 | - 153.470,00 | - 166.430,00 | - 177.560,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | - 176.396,02 | - 20.870,00 | - 252.490,00 | 142.900,00 | 155.520,00 | 166.300,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 87.316,09 | 700,00 | 41.920,00 | 12.370,00 | 15.520,00 | 26.300,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit |
| 1142 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen |
| 3650 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 5411 | Gemeindestraßen |
| 5510 | Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen |
| 5731 | Gemeindehaus Hungenroth |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

| 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 17.303,53 | 33.980,00 | 45.360,00 | 78.890,00 | 79.660,00 | 79.660,00 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 7.840,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.666,82 | 9.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 7.636,71 | 16.840,00 | 23.270,00 | 56.800,00 | 56.570,00 | 56.570,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.917,72 | 14.910,00 | 14.930,00 | 13.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | | 1.500,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.482,30 | 12.980,00 | 12.980,00 | 11.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 435,42 | 430,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.894,43 | 24.260,00 | 29.060,00 | 29.060,00 | 29.060,00 | 29.060,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 9.140,71 | 15.000,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 7.175,89 | 9.260,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 577,83 | | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 11.825,10 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 1.392,00 | | | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 6.717,52 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.715,58 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.940,78 | 79.650,00 | 96.850,00 | 129.350,00 | 127.120,00 | 127.120,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.847,44 | 17.130,00 | 28.550,00 | 29.090,00 | 29.650,00 | 30.190,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 5.484,00 | 5.600,00 | 6.180,00 | 6.300,00 | 6.430,00 | 6.560,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 548,28 | | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.777,60 | 7.300,00 | 14.270,00 | 14.560,00 | 14.850,00 | 15.140,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 177,79 | 160,00 | 290,00 | 290,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 828,17 | 520,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.060,00 | 1.080,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.485,41 | 1.800,00 | 3.730,00 | 3.810,00 | 3.890,00 | 3.950,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 287,52 | 490,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 1.138,00 | 1.150,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 120,67 | 110,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.357,98 | 59.040,00 | 94.800,00 | 60.600,00 | 58.100,00 | 58.100,00 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen | 4.772,76 | 13.860,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.652,87 | 10.900,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 10.720,00 | 10.720,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 629,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.903,74 | 9.800,00 | 35.650,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.250,37 | 5.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 318,23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 471,24 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.712,45 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.534,90 | 8.000,00 | | | | |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 19.111,45 | 5.600,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| E11 | Abschreibungen | 37.105,11 | 50.120,00 | 52.050,00 | 88.740,00 | 84.460,00 | 84.450,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.510,33 | 2.430,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 11.027,52 | 11.020,00 | 11.020,00 | 10.350,00 | 10.160,00 | 10.160,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

| 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 |
| | 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 9.850,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 22.398,99 | 34.470,00 | 25.760,00 | 48.760,00 | 44.800,00 | 44.790,00 |
| | 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 292,03 | 290,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | | | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 876,24 | 1.910,00 | 1.790,00 | 2.480,00 | 2.270,00 | 2.270,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.776,30 | 16.350,00 | 18.370,00 | 18.370,00 | 18.370,00 | 18.370,00 |
| | 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 741,00 | 850,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 15.035,30 | 15.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.073,10 | 13.450,00 | 13.980,00 | 13.960,00 | 18.470,00 | 13.470,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 3,00 | | | | | |
| | 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.248,92 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 84,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 1.024,00 | 900,00 | 600,00 | 1.080,00 | 5.600,00 | 600,00 |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.223,91 | | | | | |
| | 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 61,05 | | | | | |
| | 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 47,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 201,96 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.318,95 | 1.560,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 807,65 | 840,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.108,28 | 2.130,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 13,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 114,62 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 326,52 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | | 700,00 | 510,00 | 510,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 188,35 | 210,00 | | | | |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 101,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 142.159,93 | 156.090,00 | 207.750,00 | 210.760,00 | 209.050,00 | 204.580,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 82.219,15 | - 76.440,00 | - 110.900,00 | - 81.410,00 | - 81.930,00 | - 77.460,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 82.219,15 | - 76.440,00 | - 110.900,00 | - 81.410,00 | - 81.930,00 | - 77.460,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 82.219,15 | - 76.440,00 | - 110.900,00 | - 81.410,00 | - 81.930,00 | - 77.460,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 74.435,86 | - 54.720,00 | - 93.160,00 | - 59.480,00 | - 61.060,00 | - 56.600,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 382.800,00 | 380.800,00 | 2.000,00 | | |
| | 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 197.000,00 | 197.000,00 | | | |
| | 681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 185.800,00 | 183.800,00 | 2.000,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 198,00 | 1.389.560,00 | 582.230,00 | | | |
| | 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | | 1.389.110,00 | 582.230,00 | | | |
| | 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 198,00 | 450,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | 688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.198,00 | 3.153.050,00 | 1.104.050,00 | 142.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.089,34 | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |
| | 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.089,34 | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 57.188,59 | 1.961.710,00 | 1.144.830,00 | 11.500,00 | | |
| | 785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.078,81 | 1.956.710,00 | 1.144.830,00 | | | |
| | 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.109,78 | 5.000,00 | | 6.500,00 | | |
| | 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.000,00 | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.000,00 | | | | | |
| | 788310 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse | 1.000,00 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.277,93 | 3.534.620,00 | 1.910.860,00 | 11.500,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 89.079,93 | - 381.570,00 | - 806.810,00 | 130.530,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|------------|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 163.515,79 | - 436.290,00 | - 899.970,00 | 71.050,00 | 78.940,00 | 83.400,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 1162 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

| 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.232,09 | 219.160,00 | 281.820,00 | 303.050,00 | 321.120,00 | 338.320,00 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.772,66 | 3.100,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 30.477,15 | 40.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 19.216,22 | 12.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 127.278,71 | 137.980,00 | 158.390,00 | 168.190,00 | 175.490,00 | 182.020,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.148,85 | 9.020,00 | 12.500,00 | 12.890,00 | 13.170,00 | 13.420,00 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 1.338,00 | 1.400,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 13.000,50 | 15.260,00 | 16.610,00 | 17.650,00 | 18.140,00 | 18.560,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 65.680,00 | 90.440,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 65.180,00 | 90.440,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 500,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 9.444,00 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.444,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 212.676,09 | 284.840,00 | 372.260,00 | 363.050,00 | 391.120,00 | 418.320,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 223.677,65 | 232.430,00 | 240.620,00 | 268.140,00 | 292.740,00 | 314.870,00 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 1.842,65 | 1.110,00 | 4.610,00 | 5.530,00 | 6.450,00 | 7.370,00 |
| | 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 131.195,00 | 137.760,00 | 139.700,00 | 155.440,00 | 169.450,00 | 182.000,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 90.640,00 | 93.560,00 | 96.310,00 | 107.170,00 | 116.840,00 | 125.500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.677,65 | 232.430,00 | 240.620,00 | 268.140,00 | 292.740,00 | 314.870,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.001,56 | 52.410,00 | 131.640,00 | 94.910,00 | 98.380,00 | 103.450,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.620,91 | 3.260,00 | 5.050,00 | 4.080,00 | 5.330,00 | 6.560,00 |
| | 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 9,20 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 328,16 | 50,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 126,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 139,44 | 250,00 | 1.610,00 | 16.570,00 | 16.220,00 | 15.850,00 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 139,44 | 50,00 | | | | |
| | 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | | | 1.410,00 | 16.370,00 | 16.020,00 | 15.650,00 |
| | 577110 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | | | | | | |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.481,47 | 3.010,00 | 3.440,00 | - 12.490,00 | - 10.890,00 | - 9.290,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 8.520,09 | 55.420,00 | 135.080,00 | 82.420,00 | 87.490,00 | 94.160,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 8.520,09 | 55.420,00 | 135.080,00 | 82.420,00 | 87.490,00 | 94.160,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.880,23 | 55.420,00 | 135.080,00 | 82.420,00 | 87.490,00 | 94.160,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.880,23 | 55.420,00 | 135.080,00 | 82.420,00 | 87.490,00 | 94.160,00 |

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | Entgelt- gruppe | Soll Haushalts- jahr 2025 | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | |
| | | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Allgemeines | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| GemeindearbeiterIn | Pauschal | | 0,030 | 0,030 | 0,000 | 0,030 | |
| GemeindearbeiterIn | 02 | | 0,190 | 0,190 | 0,180 | 0,190 | |
| Reinigungskraft | 01 | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 0,320 | 0,320 | 0,280 | 0,320 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 0,320 | 0,320 | 0,280 | 0,320 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,320 | 0,320 | 0,280 | 0,320 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,320 | 0,320 | 0,280 | 0,320 | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeines | | | | | | | |
| Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
| Maßnahme: 17 Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 4.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | 5.500,00 | | | | 20.500,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.000,00 | | - 3.500,00 | | | | - 16.500,00 |

Erläuterungen 3660-082900-17-6: Veranschlagung für den Spielplatz in Hungenroth; neue Spielgeräte!
3660-231510-17-10: Förderung für neue Spielgeräte auf dem Spielplatz Hungenroth durch RWE aktiv vor Ort: 2.000 €

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
| Maßnahme: 21 Grunderwerb / Grundstücksverkauf Neubaugebiet | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.812.050,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 3.373.100,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.301.919,67 | 766.030,00 | | | | | 4.067.949,67 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 489.869,67 | - 625.010,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | - 694.849,67 |

Erläuterungen 5225-143100-21-8: Kostenerstattung für die restlichen Baukosten an Produkt 5411 (Ablösung Erschließungskosten) Neubaugebiet
Maßnahme 19: verkehrsmäßige Erschließung: 303.630 €
Maßnahme 20: abwassertechn. Erschließung: 278.600 €
Maßnahme 22: Anteil Kreisverkehrsplatz: 183.800 €
Summe: 766.030 €
5225-143200-21-14: Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 wird mit der Veräußerung von jeweils zwei Baugrundstücken gerechnet.

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 19 Neubaugebiet - verkehrsmäßige Erschließung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.234.990,00 | 303.630,00 | | | | | 1.538.620,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.238.363,65 | 303.630,00 | | | | | 1.541.993,65 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.373,65 | | | | | | - 3.373,65 |

Erläuterungen 5411-096300-19-2: Innere Erschließung Neubaugebiet einschl. Vermessungskosten. Aktualisierte Berechnung von Fachbereich 3 vom 14.02.2023 = 596.920 €. Insgesamt wurden bisher 317.900 € verausgabt, womit im Haushaltsjahr 2024 noch 279.020 € zu veranschlagen wären. Hinzu kommen Kosten für Wasserhausanschlüsse (23 x 1.070 €) in Höhe von 24.610 €. Summe: 303.630 €
5411-233200-19-2: Ablösung Erschließungskosten (Kaufverträge/Baugrundstücke). Verrechnung erfolgt mit Maßnahme 21.

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 20 Neubaugebiet - abwassertechnische Erschließung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.449.200,00 | 278.600,00 | | | | | 1.727.800,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.449.200,00 | 278.600,00 | | | | | 1.727.800,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |

Erläuterungen 5411-096300-20-2: Abwassertechnische Erschließung Neubaugebiet. Aktualisierte Berechnung von Fachbereich 3 vom 14.02.2023 = 818.950 €. Bisher wurden insgesamt 550.350 € ausgezahlt, sodass im Haushaltsjahr 2024 noch 268.600 € zu veranschlagen sind. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 10.000 € aufgrund zusätzlicher Baggerarbeiten. Summe: 278.600 €
5411-233200-20-2: Kostenerstattung Baugrundstücke

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 22 Kreisverkehrsplatz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 818.150,00 | 380.800,00 | | | | | 1.198.950,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.218.800,00 | 562.600,00 | | | | | 1.781.400,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 400.650,00 | - 181.800,00 | | | | | - 582.450,00 |

Erläuterungen 5411-048510-22-2: Kreisverkehrsplatz mit Buswendeanlage und Buswarte Halle. Aktualisierte Berechnung von Fachbereich 3 vom 14.02.2023 = 564.600 €. Bisher sind bereits 2.000 € für Baugrunduntersuchungen ausgezahlt worden, sodass im Haushaltsjahr 2024 noch 562.600 € bereitgestellt werden.
5411-231420-22-6: Landeszuweisung für Kreisverkehrsplatz, Buswendeanlage und Buswarte Halle. Die förderfähigen Kosten und der Fördersatz wurden vorab mit dem LBM abgestimmt.
Es liegt ein Förderbescheid vom LBM vom 26.10.2022 in Höhe von 214.285 € vor. Nachdem voraussichtlich die ursprünglich geplanten Kosten für den Kreisverkehrsplatz niedriger ausfallen werden (Kostenermittlung vom 14.02.2023 des Fachbereichs 3 auf der Grundlage der Submissionsergebnisse), wird sich die Förderung des LBM auf voraussichtlich rd. 197.000 € reduzieren.
5411-231900-22-10: Kostenerstattung über Bauplatzverkauf Neubaugebiet = 183.800 €. Von den Kosten des Kreisverkehrsplatzes (564.600 €) verbleiben abzüglich einer Landesförderung durch den LBM (197.000 €) noch 367.600 €. Nach derzeitigem Stand sollen hiervon 50 % (183.800 €) von der Ortsgemeinde getragen werden. Die anderen 50 % sollen über die Kaufpreise/Kalkulation (Verrechnung mit Maßnahme 21) refinanziert werden.

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 4 Erwerb von Sachanlagen bis 410 € | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 571,15 | | 1.000,00 | | | | 1.571,15 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 571,15 | | - 1.000,00 | | | | - 1.571,15 |

Erläuterungen 5530-082190-4-6: Für die Anschaffung eines Gießkannenständers werden im Haushaltsjahr 2025 1.000 € bereitgestellt.

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 24 Neuanlage von Urnengrabfeldern | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 5.000,00 | | | | - 5.000,00 |

Erläuterungen 5530-096300-24-16: Für die Schaffung neuer Urnengrabereinfassungen werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeines: | 6.316.390,00 | 1.104.050,00 | 142.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 7.842.470,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeines: | 7.223.854,47 | 1.910.860,00 | 11.500,00 | | | | 9.146.214,47 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeines: | - 907.464,47 | - 806.810,00 | 130.530,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | - 1.303.744,47 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 6.316.390,00 | 1.104.050,00 | 142.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 7.842.470,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 7.223.854,47 | 1.910.860,00 | 11.500,00 | | | | 9.146.214,47 |
| Saldo Gesamt: | - 907.464,47 | - 806.810,00 | 130.530,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | - 1.303.744,47 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|-----------------|--|-----------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | | Ansätze des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | -87.316 € | 700 € | 41.920 € | 22.940 € | 26.430 € | 37.560 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Zwischensumme | -87.316 € | 700 € | 41.920 € | 22.940 € | 26.430 € | 37.560 € |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | 10.570 € | 10.910 € | 11.260 € |
| 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | -87.316 € | 700 € | 41.920 € | 12.370 € | 15.520 € | 26.300 € |
| Verwendungsrechnung | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | |
| Endfällige Kredite | | Jahr ... - Betrag ... € | | | | | |
| | | Jahr ... - Betrag ... € | | | | | |
| | | ... | | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

60 Hungenroth

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2024 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2022 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2021 | | | | |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | | | | |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Hungenroth | | | | | | |
|---|--|------|--|--|---|---------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -1.248,01 € | 0,00 € | 0,00 € | -1.248,01 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 143.558,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 143.558,71 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -6.715,67 € | 0,00 € | 0,00 € | -6.715,67 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -87.316,09 € | 0,00 € | 0,00 € | -87.316,09 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 41.920,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.920,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 90.898,94 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 22.940,00 € | 10.570,00 € | 0,00 € | 12.370,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 26.430,00 € | 10.910,00 € | 0,00 € | 15.520,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 37.560,00 € | 11.260,00 € | 0,00 € | 26.300,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 145.088,94 € |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hungenroth | | | |
|---|--|------|-------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -6.870,07 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 19.044,97 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 53.404,62 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -90.739,24 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | -21.020,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 24.180,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | -21.999,72 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 1.010,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 5.560,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 16.700,00 € |
| 11 | Summe | | 1.270,28 € |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hungenroth | | | | |
|--|--|------|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2021 | 53.404,62 € | 1.684.276,79 € |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2022 | -90.739,24 € | 1.593.537,55 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | -21.020,00 € | 1.572.517,55 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | 24.180,00 € | 1.596.697,55 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | 1.010,00 € | 1.597.707,55 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 5.560,00 € | 1.603.267,55 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 16.700,00 € | 1.619.967,55 € |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Hungenroth | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr | 2024 | | 2025 | |
| | | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 0 € | 0 € | 0 € | 512.400 € | 501.830 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.1 | darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4.2 | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6 | Summe der Verbindlichkeiten | 0 € | 0 € | 0 € | 512.400 € | 501.830 € |

Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | Entwicklung (absolut) | | | Passiva | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|---------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung (absolut) |
| Aktivseite | | | | | | | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 1.897.622,01 | 1.867.534,66 | - 30.087,35 | 1. | Eigenkapital | 1.630.872,17 | 1.684.276,79 | 53.404,62 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 49.883,93 | 47.452,37 | - 2.431,56 | 1.1. | Kapitalrücklage | 1.611.827,20 | 1.630.872,17 | 19.044,97 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 19.044,97 | 53.404,62 | 34.359,65 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 49.883,93 | 47.452,37 | - 2.431,56 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. | Sonderposten | 662.888,34 | 567.386,50 | - 95.501,84 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 83.900,00 | 9.444,00 | - 74.456,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 1.822.550,89 | 1.794.895,10 | - 27.655,79 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 572.078,67 | 550.959,46 | - 21.119,21 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 600.823,54 | 600.823,54 | | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 255.003,63 | 247.366,77 | - 7.636,86 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 71.092,95 | 71.092,95 | | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 317.075,04 | 303.592,69 | - 13.482,35 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 448.257,80 | 437.230,28 | - 11.027,52 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 694.781,04 | 674.568,60 | - 20.212,44 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | 6.909,67 | 6.983,04 | 73,37 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | | |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 645,08 | 1.613,06 | 967,98 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.950,48 | 6.193,02 | - 757,46 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | | 3. | Rückstellungen | 909,00 | 7.339,61 | 6.430,61 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 3.373,65 | 3.373,65 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 909,00 | 1.850,00 | 941,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 25.187,19 | 25.187,19 | | 3.2. | Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | 5.489,61 | 5.489,61 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----------------------|--------|--|------------|------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung (absolut) |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | | 4. | Verbindlichkeiten | 8.959,69 | 43.589,16 | 34.629,47 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | 4.1. | Anleihen | | | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 25.187,19 | 25.187,19 | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 405.505,50 | 434.564,61 | 29.059,11 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2.1. | Vorräte | 1.554,00 | 215.079,67 | 213.525,67 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.201,21 | 3.592,11 | -609,10 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 1.554,00 | 215.079,67 | 213.525,67 | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 403.951,50 | 219.484,94 | -184.466,56 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.758,48 | 18.997,05 | 14.238,57 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 7.318,80 | 10.316,09 | 2.997,29 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung (absolut) | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung (absolut) |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 396.632,70 | 209.168,85 | - 187.463,85 | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 501,69 | 492,79 | - 8,90 | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 501,69 | 492,79 | - 8,90 | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 2.303.629,20 | 2.302.592,06 | - 1.037,14 | | Summe Passiv | 2.303.629,20 | 2.302.592,06 | - 1.037,14 |

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Hungenroth

| lfd. Nr. | Zweckverband Körperschaft | 31.12.2022 | |
|-------------|---|---------------|--------------------|
| | | v. H. -Anteil | Anteil EK |
| 1 | Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück | 1,4037 | 24.368,04 € |
| 2 | Forstzweckverband Emmelshausen | 1,9475 | 819,15 € |
| | | | 25.187,19 € |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1110 | Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit | 2024 / 2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Ortsbürgermeister(in) | |
| Verbale Beschreibung | |
| Erledigung allgemeiner Aufgaben und Vertretung der Ortsgemeinde nach außen. Organisation der Ratssitzungen (Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen). Information der Bevölkerung über wichtige Ereignisse und Anliegen (Bekanntmachungen im Amtsblatt, Tageszeitung und Internet). Entscheidung über Personalbedarf und Personalauswahl. | |
| Bemerkung | |
| | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde/n / Ortsgemeinden | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse der Gremien / Gemeindeordnung (GemO) | |
| Zielgruppe | |
| Gremien / EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. | |
| Qualitätsziele | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 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 | 7.507,48 | 7.290,00 | 9.220,00 | 9.370,00 | 9.530,00 | 9.700,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder | 5.484,00 | 5.600,00 | 6.180,00 | 6.300,00 | 6.430,00 | 6.560,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 548,28 | | 1.030,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 287,52 | 490,00 | 490,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 1.138,00 | 1.150,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 49,68 | 50,00 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 692,21 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 692,21 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.005,52 | 5.250,00 | 5.640,00 | 5.620,00 | 5.140,00 | 5.140,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 3,00 | | | | | |
| 562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 84,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 470,05 | 300,00 | | 480,00 | | |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften | 47,08 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 800,00 | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 807,65 | 840,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 182,52 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 13,75 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 197,47 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.205,21 | 13.230,00 | 15.550,00 | 15.680,00 | 15.360,00 | 15.530,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.205,21 | - 13.230,00 | - 15.550,00 | - 15.680,00 | - 15.360,00 | - 15.530,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.205,21 | - 13.230,00 | - 15.550,00 | - 15.680,00 | - 15.360,00 | - 15.530,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 10.205,21 | - 13.230,00 | - 15.550,00 | - 15.680,00 | - 15.360,00 | - 15.530,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.374,90 | - 11.390,00 | - 13.430,00 | - 13.560,00 | - 13.240,00 | - 13.410,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.374,90 | - 11.390,00 | - 13.430,00 | - 13.560,00 | - 13.240,00 | - 13.410,00 |

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 03 Aufwand [EUR] | 10.205,21 | 13.230,00 | 15.550,00 | 15.680,00 | 15.360,00 | 15.530,00 |

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 Saldo je Einwohner | - 36,71 | - 49,74 | - 55,94 | - 56,40 | - 55,25 | - 55,86 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Ortsbürgermeister(in) | |
| Verbale Beschreibung | |
| Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Vermietung / Verpachtung und Anmietung / Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken. | |
| Bemerkung | |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland wird beim Produkt 5225 ausgewiesen. | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde/n | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| EinwohnerInnen / Gewerbetreibende | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung | |
| Qualitätsziele | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 9.366,82 | 9.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.366,82 | 9.300,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.292,82 | 3.600,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 3.292,82 | 3.600,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.659,64 | 12.900,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 143,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 112,75 | 130,00 | | | | | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 112,75 | 130,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 256,65 | 330,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 12.402,99 | 12.570,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 12.402,99 | 12.570,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>12.402,99</u> | <u>12.570,00</u> | <u>14.450,00</u> | <u>14.450,00</u> | <u>15.450,00</u> | <u>15.450,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.921,41 | 12.570,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 15.450,00 | 15.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>12.921,41</u> | <u>12.570,00</u> | <u>14.450,00</u> | <u>14.450,00</u> | <u>15.450,00</u> | <u>15.450,00</u> |

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 256,65 | 330,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 12.659,64 | 12.900,00 | 14.650,00 | 14.650,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | 44,62 | 47,26 | 51,98 | 51,98 | 55,58 | 55,58 |
| 001 | | | | | | |

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

| | | |
|---|--------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vorhaltung eines Gerätehauses/einer Lagerhalle und von Arbeitsgeräten für Zwecke der Ortsgemeinde | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens. | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 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 | 10.614,49 | 6.050,00 | 15.200,00 | 15.510,00 | 15.820,00 | 16.120,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.126,97 | 4.610,00 | 11.310,00 | 11.540,00 | 11.770,00 | 12.000,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 129,16 | 100,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 618,92 | 310,00 | 790,00 | 810,00 | 820,00 | 840,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.722,41 | 1.030,00 | 2.850,00 | 2.910,00 | 2.970,00 | 3.020,00 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 17,03 | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.206,44 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.437,24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt | 318,23 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 450,97 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E11 | Abschreibungen | 292,03 | 290,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 292,03 | 290,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 61,05 | | | | | |
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 61,05 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.174,01 | 8.390,00 | 17.500,00 | 17.680,00 | 17.990,00 | 18.290,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 13.174,01 | - 8.390,00 | - 17.500,00 | - 17.680,00 | - 17.990,00 | - 18.290,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 13.174,01 | - 8.390,00 | - 17.500,00 | - 17.680,00 | - 17.990,00 | - 18.290,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.390,00 | 17.500,00 | 17.680,00 | 17.990,00 | 18.290,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 13.174,01 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.820,93 | 290,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 12.820,93 | 290,00 | 250,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 13.174,01 | 8.390,00 | 17.500,00 | 17.680,00 | 17.990,00 | 18.290,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 8.390,00 | 17.500,00 | 17.680,00 | 17.990,00 | 18.290,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 47,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG) | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Über dieses Produkt wird die Zahlungsabwicklung der Einheitskasse (VG) mit der Ortsgemeinde abgewickelt. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG): | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 03 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung der örtlichen kulturellen Vereine und Veranstaltungen. Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Gemeindetage, Seniorennachmittage). Bereitstellung und Unterhaltung attraktiver kultureller Sehenswürdigkeiten. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / Kulturelle Einrichtungen / Vereine und Institutionen / Touristen / Veranstalter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 101,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 101,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 101,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 101,06 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 101,06 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 101,06 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101,06 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 101,06</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 101,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 0,36 | - 1,88 | - 1,80 | - 1,80 | - 1,80 | - 1,80 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3650 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 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(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Übernahme des anteiligen Personal- und Sachkostenanteils für den Kindergarten in Karbach. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Bund / Land / Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) / Beschlüsse der Gremien / Richtlinien / Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / Erziehungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.035,30 | 15.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | 15.035,30 | 15.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.248,92 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.248,92 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.284,22 | 17.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.284,22 | - 17.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 17.284,22 | - 17.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 17.284,22 | - 17.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.043,89 | - 17.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 19.043,89 | - 17.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 | - 19.800,00 |

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 17.284,22 | 17.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 62,17 | - 66,92 | - 71,22 | - 71,22 | - 71,22 | - 71,22 |
| 001 | | | | | | |
| 02 Saldo je Kindergartenkind | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und öffentlichen Spielplätzen. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) / Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / Jugendliche / Erziehungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305,80 | 400,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 192,14 | 200,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 113,66 | 200,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 118,78 | 1.210,00 | 1.240,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 118,78 | 1.210,00 | 1.240,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 104,13 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 104,13 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 528,71 | 1.760,00 | 2.960,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 528,71 | - 1.760,00 | - 2.960,00 | - 3.690,00 | - 3.690,00 | - 3.690,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 528,71 | - 1.760,00 | - 2.960,00 | - 3.690,00 | - 3.690,00 | - 3.690,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.440,00 | - 3.050,00 | - 3.080,00 | - 3.130,00 | - 3.180,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 528,71 | - 3.200,00 | - 6.010,00 | - 6.770,00 | - 6.820,00 | - 6.870,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 409,93 | - 1.990,00 | - 4.770,00 | - 4.800,00 | - 4.850,00 | - 4.900,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 2.000,00 2.000,00 | | 2.000,00 2.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.109,78 7.109,78 | 5.000,00 5.000,00 | | 5.500,00 5.500,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.109,78 | 5.000,00 | | 5.500,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.109,78 | - 3.000,00 | | - 3.500,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 7.519,71 | - 4.990,00 | - 4.770,00 | - 8.300,00 | - 4.850,00 | - 4.900,00 |

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 528,71 | 3.200,00 | 6.010,00 | 6.770,00 | 6.820,00 | 6.870,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 1,90 | - 12,03 | - 21,62 | - 24,35 | - 24,53 | - 24,71 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren, beim Raumordnungsverfahren und bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange. | | |
| Bemerkung | | |
| (Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung) | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien / Richtlinien | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / BürgerInnen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlagen | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.223,91 | | | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 2.223,91 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.223,91 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.223,91 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.223,91 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.223,91 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.223,91 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u> | - 2.223,91 | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 2.223,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Baureifmachung von Grundstücken, Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Kanalbau- und Wasserversorgungsbeiträge. | | |
| Bemerkung | | |
| Die Kosten der Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) werden bei Produkt 5411 gebucht. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien / Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / Bauherren / Gremien | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung von preiswertem Bauland für die Bevölkerung | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 688330 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren</i> | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 1.380.690,00 | 141.020,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |
| 781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 1.000,00 | | | | | |
| 788310 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse | 1.000,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 1.572.910,00 | 766.030,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | - 192.220,00 | - 625.010,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.000,00 | - 192.220,00 | - 625.010,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | 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(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung. Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung). | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch (BauGB) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Landesstraßengesetz (LStrG) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| Bauherren / EinwohnerInnen / Gäste | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Gehwegen und Nebenanlagen. | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 955,14 | 12.650,00 | 19.080,00 | 52.850,00 | 52.670,00 | 52.670,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 955,14 | 12.650,00 | 19.080,00 | 52.850,00 | 52.670,00 | 52.670,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.482,30 | 12.980,00 | 12.980,00 | 11.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.482,30 | 12.980,00 | 12.980,00 | 11.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 6.717,52 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 6.717,52 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.154,96 | 32.130,00 | 39.560,00 | 72.300,00 | 69.120,00 | 69.120,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.510,47 | 11.600,00 | 19.100,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung | 629,97 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.345,60 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.534,90 | 8.000,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 17.405,96 | 34.320,00 | 35.460,00 | 72.240,00 | 68.280,00 | 68.270,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.739,34 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 2,40 | | | | | |
| 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | 9.850,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.664,22 | 32.580,00 | 23.870,00 | 46.870,00 | 42.910,00 | 42.900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.916,43 | 45.920,00 | 54.560,00 | 84.840,00 | 80.880,00 | 80.870,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.761,47 | - 13.790,00 | - 15.000,00 | - 12.540,00 | - 11.760,00 | - 11.750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.761,47 | - 13.790,00 | - 15.000,00 | - 12.540,00 | - 11.760,00 | - 11.750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.130,00 | - 560,00 | - 560,00 | - 570,00 | - 580,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.761,47 | - 14.920,00 | - 15.560,00 | - 13.100,00 | - 12.330,00 | - 12.330,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.861,68 | - 6.230,00 | - 12.160,00 | - 5.660,00 | - 5.670,00 | - 5.680,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 380.800,00 | 380.800,00 | | | |
| 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 197.000,00 | 197.000,00 | | | |
| 681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 183.800,00 | 183.800,00 | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.389.110,00 | 582.230,00 | | | |
| 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | | 1.389.110,00 | 582.230,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.769.910,00 | 963.030,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 50.078,81 | 1.951.710,00 | 1.144.830,00 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.078,81 | 1.951.710,00 | 1.144.830,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.078,81 | 1.951.710,00 | 1.144.830,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.078,81 | - 181.800,00 | - 181.800,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 52.940,49 | - 188.030,00 | - 193.960,00 | - 5.660,00 | - 5.670,00 | - 5.680,00 |

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 26.916,43 | 47.050,00 | 55.120,00 | 85.400,00 | 81.450,00 | 81.450,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 21.154,96 | 32.130,00 | 39.560,00 | 72.300,00 | 69.120,00 | 69.120,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 05 Fläche Gemeindestraßen [qm] | 10.659,57 | 10.696,57 | 10.805,57 | 10.805,57 | 10.805,57 | 10.805,57 |

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 20,72 | - 56,09 | - 55,97 | - 47,12 | - 44,35 | - 44,35 |
| 001 | | | | | | |
| 02 Saldo je laufender Meter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | | | | | | |
| 03 Aufwand je Quadratmeter | 0,54 | 1,39 | 1,44 | 1,21 | 1,14 | 1,14 |
| 002 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Grün- und Parkanlagen, 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 : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen, Grünflächen und Erholungseinrichtungen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / Nutzer der Einrichtungen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87,38 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 87,38 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 449,82 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 449,82 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 537,20 | 950,00 | 2.450,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 537,20 | - 950,00 | - 2.450,00 | - 950,00 | - 950,00 | - 950,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 537,20 | - 950,00 | - 2.450,00 | - 950,00 | - 950,00 | - 950,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.440,00 | - 6.320,00 | - 6.400,00 | - 6.510,00 | - 6.620,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 537,20 | - 3.390,00 | - 8.770,00 | - 7.350,00 | - 7.460,00 | - 7.570,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 537,20 | - 3.390,00 | - 8.770,00 | - 7.350,00 | - 7.460,00 | - 7.570,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 537,20 | - 3.390,00 | - 8.770,00 | - 7.350,00 | - 7.460,00 | - 7.570,00 |

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 537,20 | 3.390,00 | 8.770,00 | 7.350,00 | 7.460,00 | 7.570,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 1,93 | - 12,74 | - 31,55 | - 26,44 | - 26,83 | - 27,23 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 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(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Bestattungsgesetze und Vorschriften / Satzungen / Beschlüsse der Gremien | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / Nutzer der Einrichtungen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung und Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 84,66 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 84,66 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 40,00 | 40,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 435,42 | 1.930,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> | | 1.500,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 435,42 | 430,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 520,08 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 673,72 | 2.800,00 | 3.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 250,94 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 422,78 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| E11 Abschreibungen | 2.637,44 | 2.720,00 | 2.570,00 | 2.610,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 883,20 | 880,00 | 880,00 | 900,00 | 710,00 | 710,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.548,24 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | | | | 20,00 | 100,00 | 100,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 206,00 | 150,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 132,91 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 25,40 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 107,51 | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 100,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.444,07 | 5.650,00 | 6.120,00 | 5.560,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.923,99 | - 3.630,00 | - 4.080,00 | - 3.520,00 | - 3.460,00 | - 3.460,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.923,99 | - 3.630,00 | - 4.080,00 | - 3.520,00 | - 3.460,00 | - 3.460,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 2.850,00 | - 6.380,00 | - 6.450,00 | - 6.560,00 | - 6.680,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.923,99 | - 6.480,00 | - 10.460,00 | - 9.970,00 | - 10.020,00 | - 10.140,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 931,32 | - 4.280,00 | - 7.980,00 | - 7.450,00 | - 7.560,00 | - 7.680,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 198,00 | 450,00 | | | | |
| 682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte | 198,00 | 450,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 198,00 | 450,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | | 6.000,00 | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | 1.000,00 | | |
| 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | 6.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 198,00 | - 4.550,00 | | - 6.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 733,32 | - 8.830,00 | - 7.980,00 | - 13.450,00 | - 7.560,00 | - 7.680,00 |

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 3.444,07 | 8.500,00 | 12.500,00 | 12.010,00 | 12.010,00 | 12.130,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 520,08 | 2.020,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 04 Anzahl Sterbefälle [Anzahl] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 10,52 | - 24,36 | - 37,63 | - 35,86 | - 36,04 | - 36,47 |
| 001 | | | | | | |
| 02 Saldo je Sterbefall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | | | | | | |

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

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung der Naherholungsfunktion. Bau und Unterhaltung von Waldwegen. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Landeswaldgesetz (LWaldG) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien / Wirtschaftspläne | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / Gäste / Waldbesitzer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.499,12 | 7.840,00 | 10.790,00 | 10.790,00 | 10.790,00 | 10.790,00 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | 7.840,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 2.499,12 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.718,54 | 15.760,00 | 20.510,00 | 20.510,00 | 20.510,00 | 20.510,00 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 9.140,71 | 15.000,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 | 19.750,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | | 760,00 | | | | |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 577,83 | | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.107,58 | | | | | |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 1.392,00 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.715,58 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.325,24 | 23.600,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.596,66 | 24.040,00 | 23.530,00 | 23.530,00 | 23.530,00 | 23.530,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen | 4.772,76 | 13.860,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 3.712,45 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 19.111,45 | 5.600,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.990,39 | | | | | |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 4.990,39 | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 741,00 | 850,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 741,00 | 850,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.137,52 | 2.090,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.818,25 | 1.760,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 114,62 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 129,05 | 130,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 75,60 | 80,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.465,57 | 26.980,00 | 26.820,00 | 26.820,00 | 26.820,00 | 26.820,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.140,33 | - 3.380,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 18.140,33 | - 3.380,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 18.140,33 | - 3.380,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.778,78 | - 3.380,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 21.778,78 | - 3.380,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 35.465,57 | 26.980,00 | 26.820,00 | 26.820,00 | 26.820,00 | 26.820,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 17.325,24 | 23.600,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 Waldfläche [ha] | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 65,25 | - 12,71 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 |
| 001 | | | | | | |
| 02 Saldo je Hektar | - 213,42 | - 39,76 | 52,71 | 52,71 | 52,71 | 52,71 |
| 002 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 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(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse der Gremien / Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzer und Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 196,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 196,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.183,07 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 2.183,07 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.379,15 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.904,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 1.904,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 308,88 | 230,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 78,78 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 196,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 33,96 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 700,00 | 510,00 | 510,00 | 500,00 | 500,00 |
| 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | | 700,00 | 510,00 | 510,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.213,65 | 2.930,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 165,50 | 170,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 580,00 | - 580,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 165,50 | 170,00 | - 590,00 | - 590,00 | - 580,00 | - 580,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 170,00 | - 390,00 | - 390,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>165,50</u> | | <u>- 980,00</u> | <u>- 980,00</u> | <u>- 980,00</u> | <u>- 980,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 992,76 | 730,00 | 510,00 | 510,00 | 500,00 | 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.089,34 | | | | | |
| 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 33.089,34 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.089,34 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 33.089,34 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 32.096,58</u> | <u>730,00</u> | <u>510,00</u> | <u>510,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 2.213,65 | 3.100,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 2.379,15 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | 0,60 | 0,00 | - 3,53 | - 3,53 | - 3,53 | - 3,53 |
| 001 | | | | | | |
| 02 Saldo je lfd. Meter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Gemeindehaus Hungenroth | 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 : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Einrichtungen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Satzungen / Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen / Gäste | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Gemeinschaft der Einwohner | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Hungenroth : | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 4.201,71 | 3.900,00 | 4.200,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 3.901,71 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 3.660,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.901,71 | 5.900,00 | 6.200,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.725,47 | 3.790,00 | 4.130,00 | 4.210,00 | 4.300,00 | 4.370,00 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.650,63 | 2.690,00 | 2.960,00 | 3.020,00 | 3.080,00 | 3.140,00 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 48,63 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 209,25 | 210,00 | 230,00 | 230,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 763,00 | 770,00 | 880,00 | 900,00 | 920,00 | 930,00 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 53,96 | 60,00 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.928,84 | 15.450,00 | 40.950,00 | 15.350,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 10.065,89 | 10.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Hungenroth :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.842,68 | 5.000,00 | 28.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 20,27 | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E11 Abschreibungen | 10.659,42 | 10.660,00 | 10.660,00 | 9.930,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 10.141,92 | 10.140,00 | 10.140,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 517,50 | 520,00 | 520,00 | 480,00 | 270,00 | 270,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.495,51 | 1.750,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 6.860,00 | 1.860,00 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | | | | 5.000,00 | |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 201,96 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.293,55 | 1.530,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.809,24 | 31.650,00 | 57.600,00 | 31.350,00 | 33.730,00 | 28.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 23.907,53 | - 25.750,00 | - 51.400,00 | - 25.390,00 | - 27.770,00 | - 22.840,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 23.907,53 | - 25.750,00 | - 51.400,00 | - 25.390,00 | - 27.770,00 | - 22.840,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 360,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 820,00 | - 830,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 23.907,53 | - 26.110,00 | - 52.200,00 | - 26.190,00 | - 28.590,00 | - 23.670,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.266,43 | - 19.350,00 | - 45.440,00 | - 19.920,00 | - 22.530,00 | - 17.610,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 19.266,43 | - 19.350,00 | - 45.440,00 | - 19.920,00 | - 22.530,00 | - 17.610,00 |

Auswertung Grundzahlen 5731 Gemeindehaus Hungenroth :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 29.809,24 | 32.010,00 | 58.400,00 | 32.150,00 | 34.550,00 | 29.630,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 5.901,71 | 5.900,00 | 6.200,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus Hungenroth :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 86,00 | - 98,16 | - 187,77 | - 94,21 | - 102,84 | - 85,14 |
| 001 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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 : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Mischker Franz-Josef Wagner Nicole | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde/n | |
| Auftragsgrundlage | |
| Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer / Haushaltssatzung | |
| Zielgruppe | |
| Land / Landkreis / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Steuerpflichtige | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen | |
| Qualitätsziele | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.232,09 | 219.160,00 | 281.820,00 | 303.050,00 | 321.120,00 | 338.320,00 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.772,66 | 3.100,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 30.477,15 | 40.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 401300 Realsteuern - Gewerbesteuer | 19.216,22 | 12.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 127.278,71 | 137.980,00 | 158.390,00 | 168.190,00 | 175.490,00 | 182.020,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 9.148,85 | 9.020,00 | 12.500,00 | 12.890,00 | 13.170,00 | 13.420,00 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 1.338,00 | 1.400,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 13.000,50 | 15.260,00 | 16.610,00 | 17.650,00 | 18.140,00 | 18.560,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 65.680,00 | 90.440,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | 65.180,00 | 90.440,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 500,00 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 9.444,00 | | | | | |
| | 466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 9.444,00 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 212.676,09 | 284.840,00 | 372.260,00 | 363.050,00 | 391.120,00 | 418.320,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 223.677,65 | 232.430,00 | 240.620,00 | 268.140,00 | 292.740,00 | 314.870,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 1.842,65 | 1.110,00 | 4.610,00 | 5.530,00 | 6.450,00 | 7.370,00 |
| 544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 131.195,00 | 137.760,00 | 139.700,00 | 155.440,00 | 169.450,00 | 182.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 90.640,00 | 93.560,00 | 96.310,00 | 107.170,00 | 116.840,00 | 125.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.677,65 | 232.430,00 | 240.620,00 | 268.140,00 | 292.740,00 | 314.870,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.001,56 | 52.410,00 | 131.640,00 | 94.910,00 | 98.380,00 | 103.450,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.001,56 | 52.410,00 | 131.640,00 | 94.910,00 | 98.380,00 | 103.450,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 11.001,56 | 52.410,00 | 131.640,00 | 94.910,00 | 98.380,00 | 103.450,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.321,30 | 52.410,00 | 131.640,00 | 94.910,00 | 98.380,00 | 103.450,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 15.321,30 | 52.410,00 | 131.640,00 | 94.910,00 | 98.380,00 | 103.450,00 |

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 223.677,65 | 232.430,00 | 240.620,00 | 268.140,00 | 292.740,00 | 314.870,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 212.676,09 | 284.840,00 | 372.260,00 | 363.050,00 | 391.120,00 | 418.320,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 278 | 266 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 04 Realsteuereinnahmen [EUR] | 52.466,03 | 55.500,00 | 93.180,00 | 103.180,00 | 113.180,00 | 123.180,00 |
| 05 Einkommen-, Umsatzsteuereanteile, Familienleistungsausgleich [EUR] | 149.428,06 | 162.260,00 | 187.500,00 | 198.730,00 | 206.800,00 | 214.000,00 |
| 06 Umlagezahlungen [EUR] | 223.677,65 | 232.430,00 | 240.620,00 | 268.140,00 | 292.740,00 | 314.870,00 |

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | - 39,57 | 197,03 | 473,53 | 341,40 | 353,88 | 372,12 |
| 001 | | | | | | |
| 02 Realsteuereinnahmen je Einwohner | 188,73 | 208,65 | 335,18 | 371,15 | 407,12 | 443,09 |
| 002 | | | | | | |
| 03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner | 537,51 | 610,00 | 674,46 | 714,86 | 743,88 | 769,78 |
| 003 | | | | | | |
| 04 Umlagebelastung je Einwohner | 804,60 | 873,80 | 865,54 | 964,53 | 1.053,02 | 1.132,63 |
| 004 | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | 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) | | |
| Mischker Franz-Josef Assies Stefan Gras Gudrun Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinsen aus Festgeldanlagen, Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite. | | |
| Bemerkung | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gemeindeordnung (GemO) / Verträge / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) | | |
| Zielgruppe | | |
| Gemeinden / Kreditinstitute | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen | | |
| Qualitätsziele | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 211,36 | 250,00 | 2.400,00 | 1.300,00 | 2.400,00 | 3.500,00 |
| 471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 9,20 | | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | 328,16 | 50,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 126,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 139,44 | 250,00 | 1.610,00 | 16.570,00 | 16.220,00 | 15.850,00 |
| 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 139,44 | 50,00 | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | | | 1.410,00 | 16.370,00 | 16.020,00 | 15.650,00 |
| 577110 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | | | | | | |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 71,92 | | 790,00 | - 15.270,00 | - 13.820,00 | - 12.350,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 71,92 | | 790,00 | - 15.270,00 | - 13.820,00 | - 12.350,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 71,92 | | 790,00 | - 15.270,00 | - 13.820,00 | - 12.350,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31,52 | | 790,00 | - 15.270,00 | - 13.820,00 | - 12.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 31,52 | | 790,00 | - 15.270,00 | - 13.820,00 | - 12.350,00 |

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 139,44 | 250,00 | 1.610,00 | 16.570,00 | 16.220,00 | 15.850,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 211,36 | 250,00 | 2.400,00 | 1.300,00 | 2.400,00 | 3.500,00 |

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Saldo je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Kreutz Klaus Mischker Franz-Josef Assies Stefan Ortsbürgermeister(in) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere, Einnahmen aus Dividenden und Gewinnanteilen. | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde/n | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse der Gremien / Gemeindeordnung (GemO) / Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Gemeinden | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| 476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>2.409,55</u> | <u>3.010,00</u> | <u>2.650,00</u> | <u>2.780,00</u> | <u>2.930,00</u> | <u>3.060,00</u> |

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 2.409,55 | 3.010,00 | 2.650,00 | 2.780,00 | 2.930,00 | 3.060,00 |

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Saldo je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |