

Haushaltsplan 2024 / 2025



Ortsgemeinde
Battenberg

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Ortsgemeinde Battenberg

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
 - Statistische Angaben
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2018
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht** Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Stellenplan** Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite** (Schuldenübersicht)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO.)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO.)
 - **Tilgungsplan** Muster 29 (zu 105 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage** Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO)
 - **Ermittlung Höchstbeträge Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**
 - **Ermittlung Höchstbeträge Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)
 - **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

**ALPHABETISCHES
REGISTER**

ALPHABETISCHES REGISTER

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Abfallbeseitigung.....	537101
Archiv.....	252201
Aufwandsentschädigung.....	111001/111401
Ausbaubeiträge.....	541001
Außengebietsentwässerung.....	552011
Ausgleichsleistung nach § 21 FAG.....	611001
Baugebiete (Straßenerschließung).....	541001
Bauwesen (Vermessung).....	511601
Bebauungspläne.....	511001
Beiträge	
- Gemeinde- und Städtebund.....	114501
- Gemeindeunfallversicherung.....	114601
- Historischer Verein.....	281101
- Verein Leiningerland – Das Tor zur Pfalz e.V.....	575001
Bestattungswesen.....	553001
Boulebahn (Wasserspielplatz „Weed“.....)	366001
Brandschutz (Zuschuss).....	111001
Breitbandversorgung.....	571102
Bürgerhaus Hauptstr. 14.....	573121
Buswartehallen.....	541001
Darlehen.....	612201/612501
Dorferneuerung.....	511301
Dorfgemeinschaftshaus.....	573121
Ehrensold.....	111001
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Feldgeschworene.....	511601
Feuerwehr (Zuschuss).....	111001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Finanzwirtschaft allgemein.....	611101
Förderung von Einrichtungen.....	281101
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Forstwirtschaft.....	555101
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Gartenanlagen.....	551001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindearchiv.....	252201
Gemeindefahnen.....	281101
Gemeindeorgane.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gemeinschaftswald.....	555101
Geschäftsgrundstücke.....	114201
Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grabstellen.....	553001
Grünanlagen.....	551001
Grundschulen (Schulumlage).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Grundvermögen, sonstiges.....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heidenfeldwald und Vorderwald.....	555101
Heimatpflege.....	281101
Historischer Verein (Beitrag).....	281101
Hundesteuer.....	611001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Jugendarbeit	362001
Jugendhilfe	365201
Kerwe	573111
Kindergarten (St. Josefverein Neuleiningen)	365201
Kinderspielplätze „Unter dem Pfarrgarten“ und „Weed“	366001
Kneippanlage „Am Hipperling“	551207
Kompostplatz	537101
Konzessionsabgabe	541501
Kredite	612201/612501
Kreisumlage	611001
Ortschronik	281201
Pachten	114201
Parkanlagen	551001
Repräsentationsmittel	111001
Rücklagen	116201
Seniorenbetreuung	281101
Seniorengeburtstage	111301
Sonderumlage für Grundschulen/Schulturnhallen	611001
Sonstiges Grundvermögen	114201
Städtebauförderung	511301
Steuern	611001
Straßen der Gemeinde	541001
Straßenbeleuchtung	541001
Straßenoberflächenentwässerung	541001
Streugut	541001
Stundungszinsen	612101
Tilgungsleistungen	612501
Turmuhr	573181
Umlagen an	
- Forstzweckverband Jerusalemsberg-Leiningerwald	555101
- Gemeinschaftswald	555101
- Verbandsgemeinde und für Schulen/-turnhallen, Landkreis,	611001
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	611001
Unbebaute Grundstücke	114201
Verbandsgemeindeumlage	611001
Verfüungsmittel	111001
Versicherungen (allgemein)	114601
Volkshochschule	573121
Vollverzinsung Gewerbesteuer	612101/612201
Wahlen	121201
Wald	551101
Wanderwege	551202
Wasserspielplatz „Weed“	366001
Weihnachtsbeleuchtung	573111
Zinsen	612101/612201
Zuschüsse an	
- Feuerwehrkameradschaftskasse-	111001
- Kath. Kindergarten St. Josefverein Neuleiningen	365201
- Kneippverein	281101
- Krankenpflegeverein	281101

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	274
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	438
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023	393
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	586
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	-/-
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	-/-
5.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	15

Ortsgemeinde Battenberg (Pfalz)

Vorbericht Battenberg 2024/25







Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
3 Ergebnishaushalt	8
3.1 Ergebnishaushalt.....	8
3.2 Steuern	11
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	12
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	13
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
3.7 Sonstige laufende Erträge	14
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge.....	14
4 Aufwendungen	15
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	18
4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18
4.4 Sonstige laufende Aufwendungen.....	20
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	21
4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt	22
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes	23
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	23
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner	28
5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität	28
5.4 Kennzahl zur Personalintensität.....	29
6 Finanzhaushalt.....	30
6.1 Finanzhaushalt	30
6.2 Investitionstätigkeit	32
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	35
7 Teilhaushalte.....	36
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	37
8.1 Kennzahlen zur Bilanz.....	41





1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftigen Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gem. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Zweckbindungen gelten für investive Einzahlungen und daraus zu leistende investive Auszahlungen entsprechend.

Deckungsfähigkeit

Nach § 16 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im 1. Jahr des Doppelhaushaltes auf 43.665 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 23.620 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 20.045 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 17.175 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital aus und verändert dieses im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 43.665 Euro und im 2. Jahr um 17.175 Euro.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätsguthaben) hatten zum 31.12.2023 nach dem zwischenzeitlich erfolgten Jahresübertrag einen endgültigen Stand von 461.567,38 €.

Laut aktueller Haushaltsplanung könnten im 1. Jahr des Doppelhaushaltes ein Anstieg um 33.975 Euro (Finanzmittelüberschuss) bzw. eine Abnahme um 173.615 Euro (Finanzmittelfehlbetrag) im 2. Jahr des Doppelhaushaltes eintreten, sodass die Liquiden Mittel Ende 2025 einen Stand von 321.927,38 Euro haben könnten.



2 Übersicht über die Haushaltslage

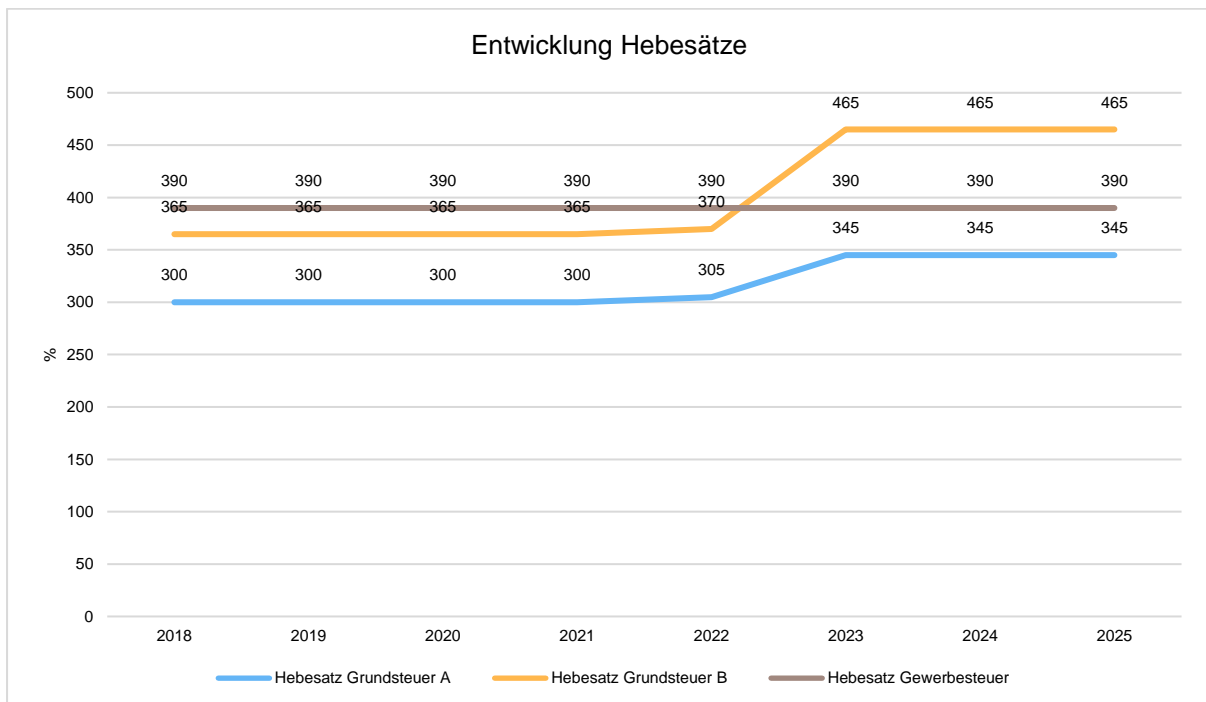
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.459,01	606.750	707.180	660.430
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.456,43	582.830	663.515	643.255
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.002,58	23.920	43.665	17.175
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.293,16	0	0	0
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232,01	300	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.061,15	-300	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	43.063,73	23.620	43.665	17.175
E23 - Jahresergebnis	43.063,73	23.620	43.665	17.175

Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden 2023 auf den aktuellen Nivellierungssatz erhöht; der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt mit 390% seit Jahren oberhalb des Nivellierungssatzes.





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (analog zu Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2019)	96.389,36
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2020)	8.089,80
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss 2021)	1.153,50
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	43.063,73
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	23.620,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	43.665,00
Zwischensumme	215.981,39
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	17.175,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	35.385,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	36.310,00
Summe	304.851,39

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (analog zu Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		1.867.526,88
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022	43.063,73	1.910.590,61
+ geplantes Jahresergebnis 2023	23.620,00	1.934.210,61
+ geplantes Jahresergebnis 2024	43.655,00	1.977.865,61
+ geplantes Jahresergebnis 2025	17.175,00	1.995.040,61
+ geplantes Jahresergebnis 2026	35.385,00	2.030.425,61
+ geplantes Jahresergebnis 2027	36.310,00	2.066.735,61



3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

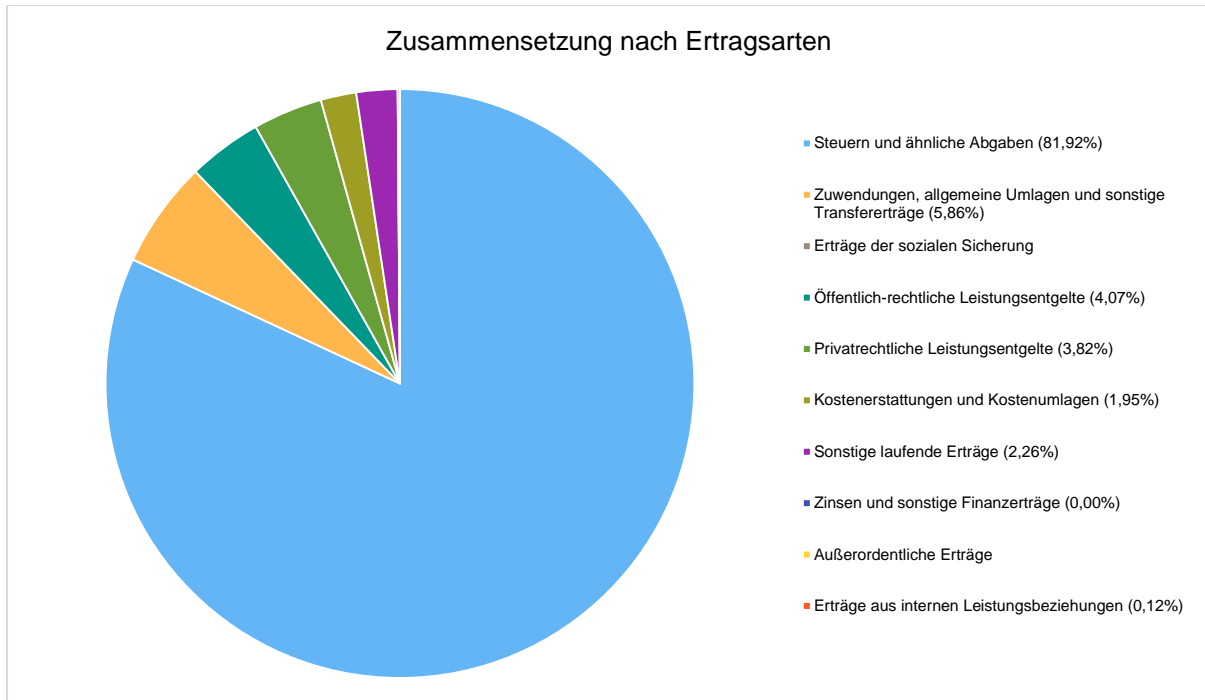
Der Ergebnishaushalt weist alle Erträge und Aufwendungen aus. Er stellt Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dar und bildet somit auch die Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 708.030 Euro bzw. 661.280 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	580.000	81,92	576.200	87,13
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.520	5,86	11.430	1,73
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.830	4,07	28.870	4,37
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.020	3,82	27.020	4,09
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810	1,95	910	0,14
E7 - Sonstige laufende Erträge	16.000	2,26	16.000	2,42
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.180	99,88	660.430	99,87
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0	0,00
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	0,12	850	0,13
Gesamtertrag	708.030	100,00	661.280	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild (bezogen auf das 1. Jahr des Doppelhaushaltes):



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 607.430 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 100.600 Euro auf 708.030 Euro und im 2. Planjahr um -46.750 Euro auf 661.280 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum VJ	Plan 2025	Abweichung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	530.100	580.000	49.900	576.200	-3.800
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.370	41.520	31.150	11.430	-30.090
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.920	28.830	-1.090	28.870	40
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.450	27.020	6.570	27.020	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	13.810	12.900	910	-12.900
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.000	16.000	1.000	16.000	0
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.750	707.180	100.430	660.430	-46.750
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680	850	170	850	0
Gesamtertrag	607.430	708.030	100.600	661.280	-46.750

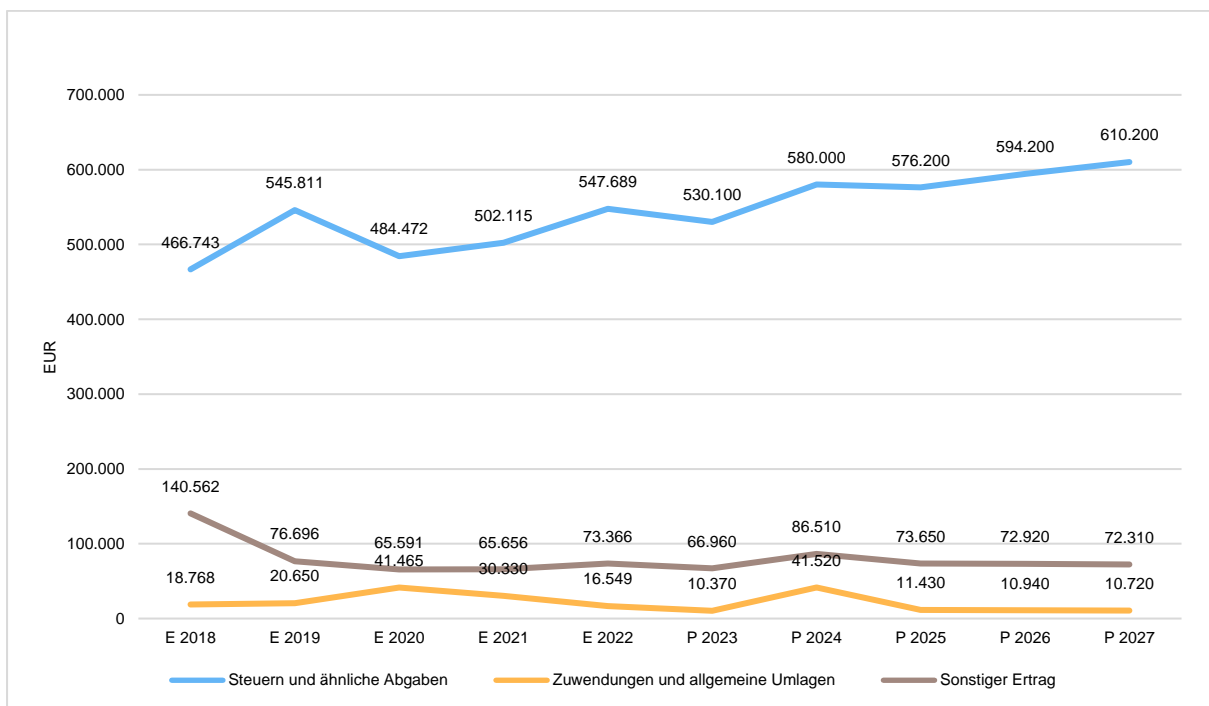


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	547.689,00	530.100	580.000	576.200	594.200	610.200
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.548,56	10.370	41.520	11.430	10.940	10.720
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.818,02	29.920	28.830	28.870	28.140	27.530
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.585,87	20.450	27.020	27.020	27.020	27.020
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910	13.810	910	910	910
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.907,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.459,01	606.750	707.180	660.430	677.210	692.380
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.293,16	0	0	0	0	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680	850	850	850	850
Gesamtertrag	637.603,34	607.430	708.030	661.280	678.060	693.230

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





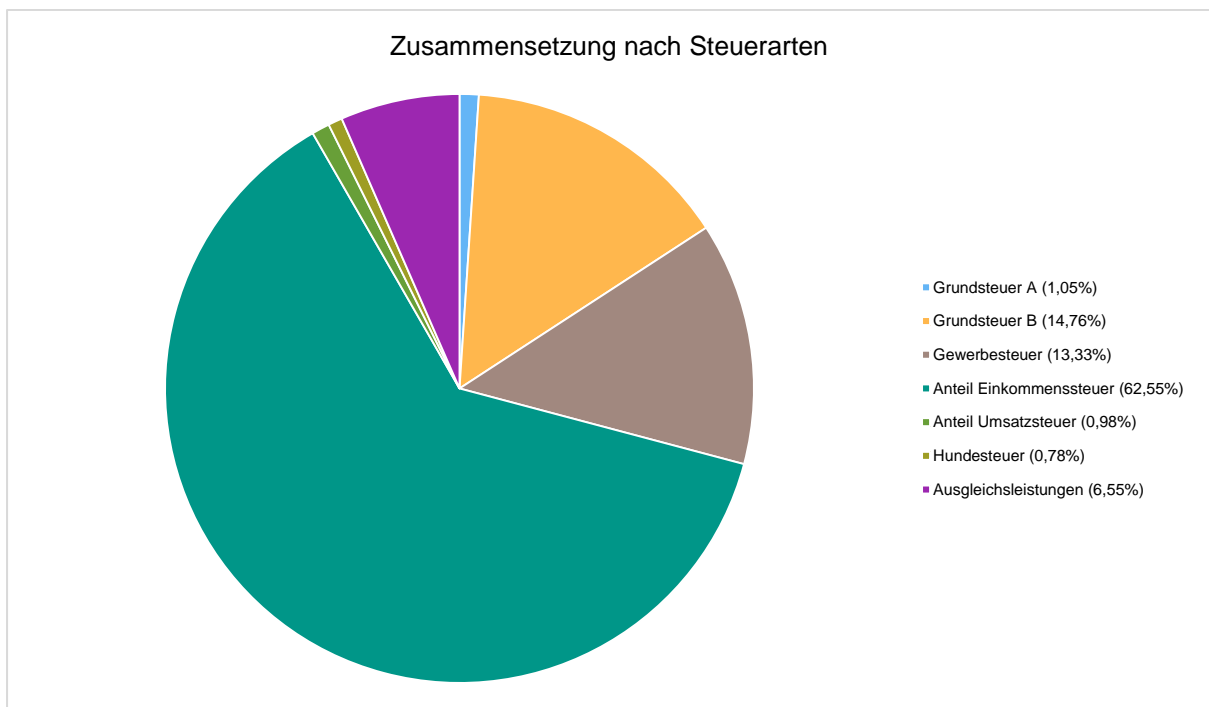
3.2 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	4.943,12	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Grundsteuer B	69.442,28	68.900	85.600	85.600	85.600	85.600
Gewerbesteuer	48.268,91	21.500	77.300	48.500	48.500	48.500
Anteil Einkommenssteuer	378.098,75	385.700	362.800	385.300	402.000	416.900
Anteil Umsatzsteuer	4.158,17	4.000	5.700	5.800	6.000	6.100
Hundesteuer	4.158,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgleichsleistungen	38.619,77	40.600	38.000	40.400	41.500	42.500
Summe	547.689,00	530.100	580.000	576.200	594.200	610.200

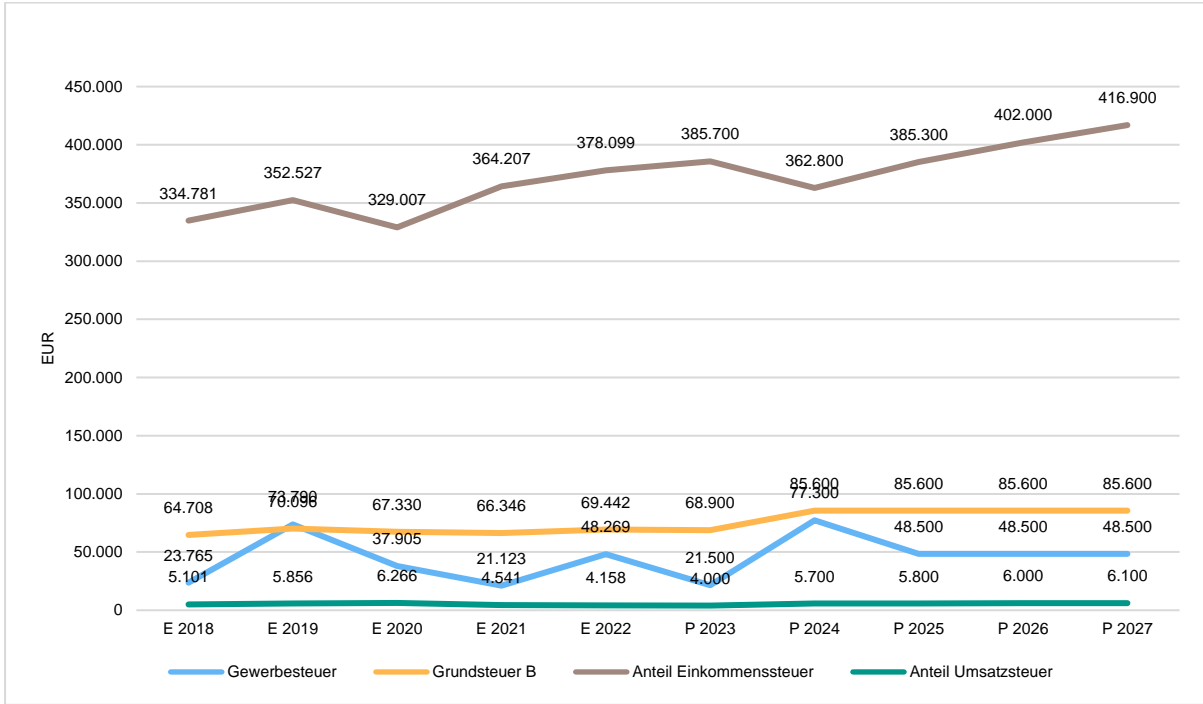
Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.200,00	100	30.100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.348,56	10.270	11.420	11.330	10.840	10.620
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.548,56	10.370	41.520	11.430	10.940	10.720

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.



Öffentliche Leistungsentgelte wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 28.830 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 28.870 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf -1.090 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 28.870 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 40 Euro.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	75,00	150	150	150	150	60
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.740,22	28.670	27.590	27.590	26.850	26.310
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.002,80	1.100	1.090	1.130	1.140	1.160
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.818,02	29.920	28.830	28.870	28.140	27.530

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 27.020 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 6.570 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 27.020 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.585,87	20.450	27.020	27.020	27.020	27.020
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.585,87	20.450	27.020	27.020	27.020	27.020

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 13.810 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.900 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 910 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -12.900 Euro.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	910,00	910	13.810	910	910	910
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	910,00	910	13.810	910	910	910



3.7 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 16.000 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.000 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 16.000 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	15.907,56	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	--	600	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	15.907,56	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 0 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 0 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.453,16	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-160,00	0	0	0	0	0
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.293,16	0	0	0	0	0



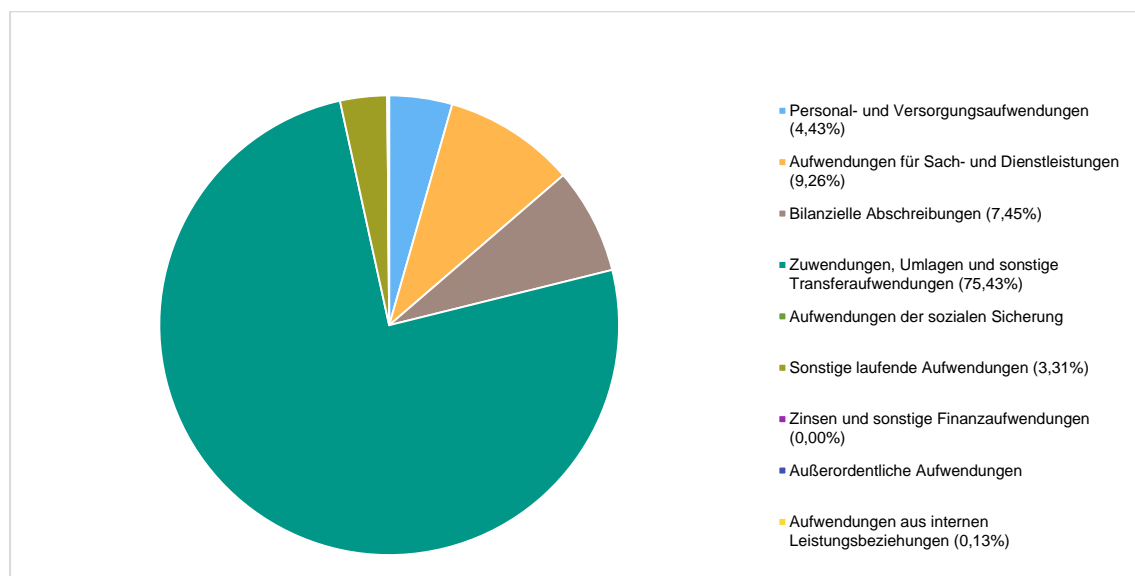
4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 583.810 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 664.365 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 644.105 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 80.555 Euro bzw. -20.260 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.257,88	28.320	29.410	29.960	29.960	29.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.692,89	55.300	61.490	61.440	61.640	61.640
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	57.683,90	50.680	49.480	49.360	47.880	47.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.320,66	439.100	501.130	494.850	494.550	509.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.501,10	9.430	22.005	7.645	7.795	7.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.456,43	582.830	663.515	643.255	641.825	656.070
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232,01	300	0	0	0	0
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680	850	850	850	850
Gesamtaufwendungen	594.539,61	583.810	664.365	644.105	642.675	656.920

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten (am Beispiel des 1. Planjahres):





Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

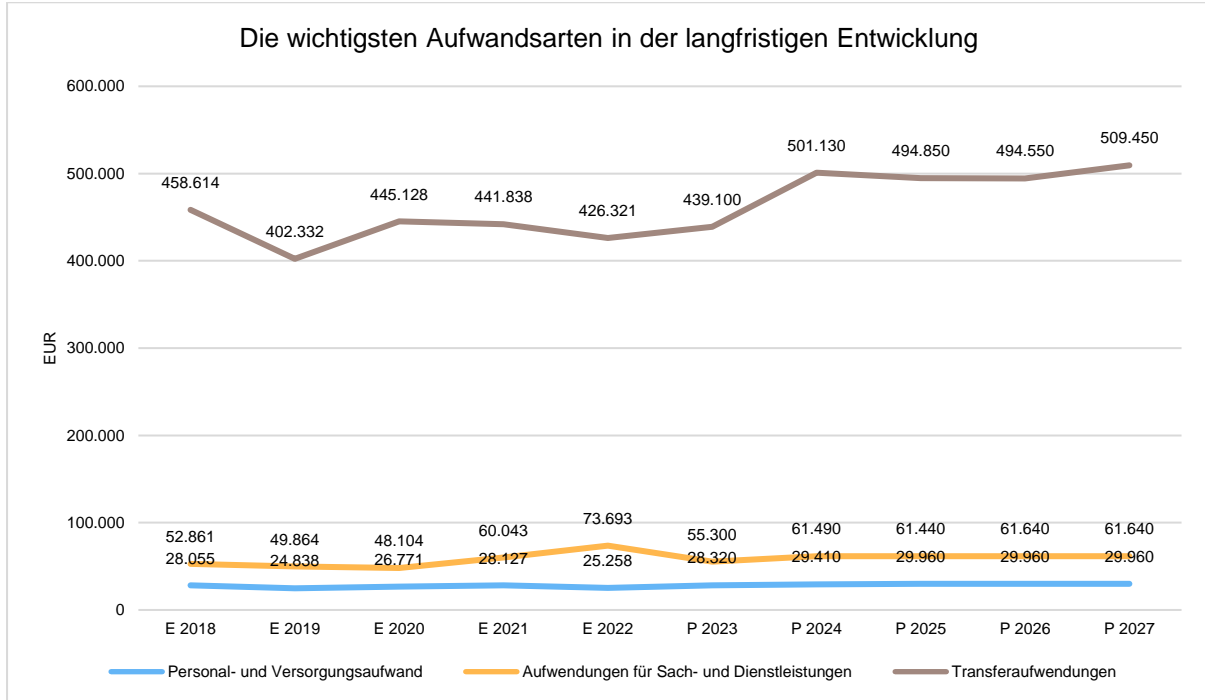
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.320	29.410	1.090	29.960	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	61.490	6.190	61.440	-50
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	50.680	49.480	-1.200	49.360	-120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.100	501.130	62.030	494.850	-6.280
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.430	22.005	12.575	7.645	-14.360
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.830	663.515	80.685	643.255	-20.260
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	-300	0	0
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	--	0	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680	850	170	850	0
Gesamtaufwendungen	583.810	664.365	80.555	644.105	-20.260

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.257,88	28.320	29.410	29.960	29.960	29.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.692,89	55.300	61.490	61.440	61.640	61.640
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	57.683,90	50.680	49.480	49.360	47.880	47.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.320,66	439.100	501.130	494.850	494.550	509.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.501,10	9.430	22.005	7.645	7.795	7.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.456,43	582.830	663.515	643.255	641.825	656.070
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232,01	300	0	0	0	0
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	--	0	--	--	--	--
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680	850	850	850	850
Gesamtaufwendungen	594.539,61	583.810	664.365	644.105	642.675	656.920



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.268,48	8.250	9.750	9.750	9.750	9.750
Dienstbezüge und dergleichen	10.516,69	10.770	11.950	12.460	12.460	12.460
Beiträge zu Versorgungskassen	158,81	610	320	320	320	320
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.877,90	4.640	4.640	4.680	4.680	4.680
Versorgungsaufwendungen	2.436,00	4.050	2.750	2.750	2.750	2.750
Summe	25.257,88	28.320	29.410	29.960	29.960	29.960



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.078,55	9.190	11.140	11.140	11.140	11.140
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	22.061,64	4.800	3.800	4.300	4.300	4.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	13.360	13.360	13.360	13.360
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.126,88	6.700	8.400	8.600	8.800	9.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	729,17	300	400	400	400	400
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,88	250	250	250	250	250
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	807,25	500	1.350	600	600	600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,60	110	300	300	300	100
Kostenerstattungen	18.559,00	18.600	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,92	14.850	22.490	22.490	22.490	22.490
Summe	73.692,89	55.300	61.490	61.440	61.640	61.640

4.3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Innerhalb des Postens "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

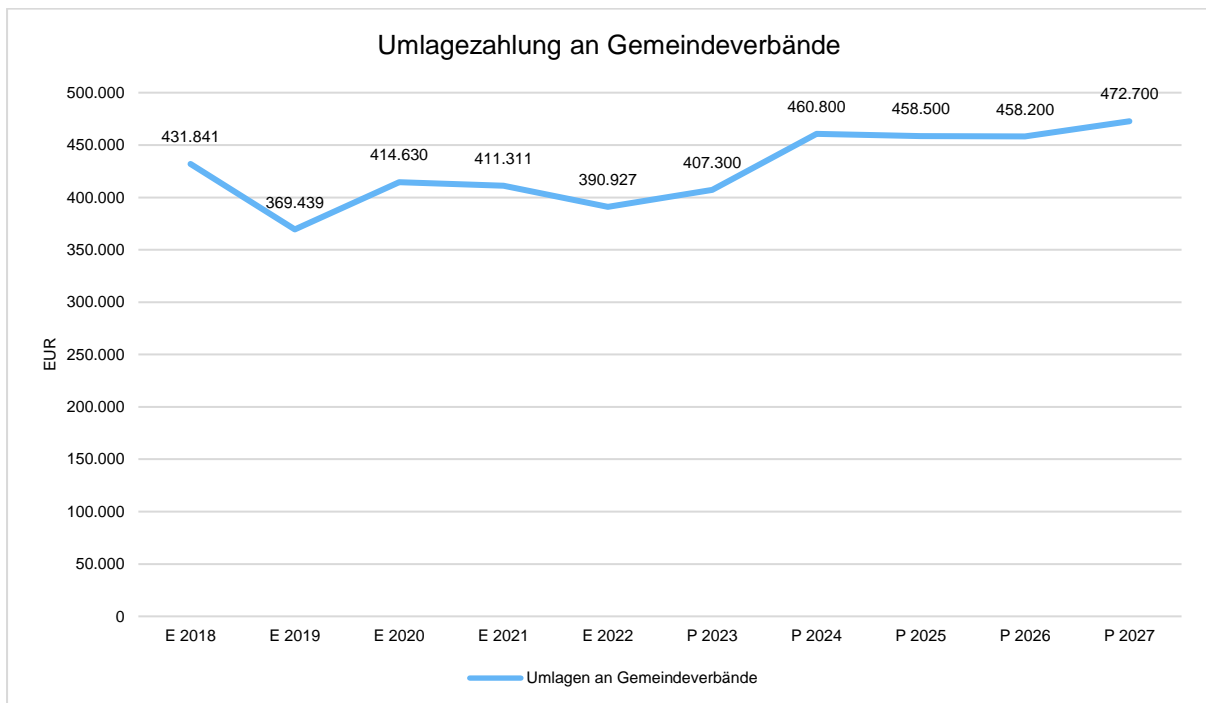
	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.388,14	28.000	31.600	32.000	32.000	32.000
Gewerbesteuerumlage	4.295,52	1.900	6.900	4.350	4.350	4.350
Allgemeine Umlagen	391.637,00	409.200	462.630	458.500	458.200	473.100
<i>davon Allgemeine Umlagen an das Land</i>	<i>710,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.830</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>216.787,00</i>	<i>223.100</i>	<i>261.800</i>	<i>259.900</i>	<i>259.700</i>	<i>267.900</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>135.884,00</i>	<i>140.900</i>	<i>155.200</i>	<i>154.100</i>	<i>154.000</i>	<i>158.900</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>38.256,00</i>	<i>43.300</i>	<i>43.800</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>	<i>45.900</i>
Summe	426.320,66	439.100	501.130	494.850	494.550	509.450



Umlagen an Gemeindeverbände

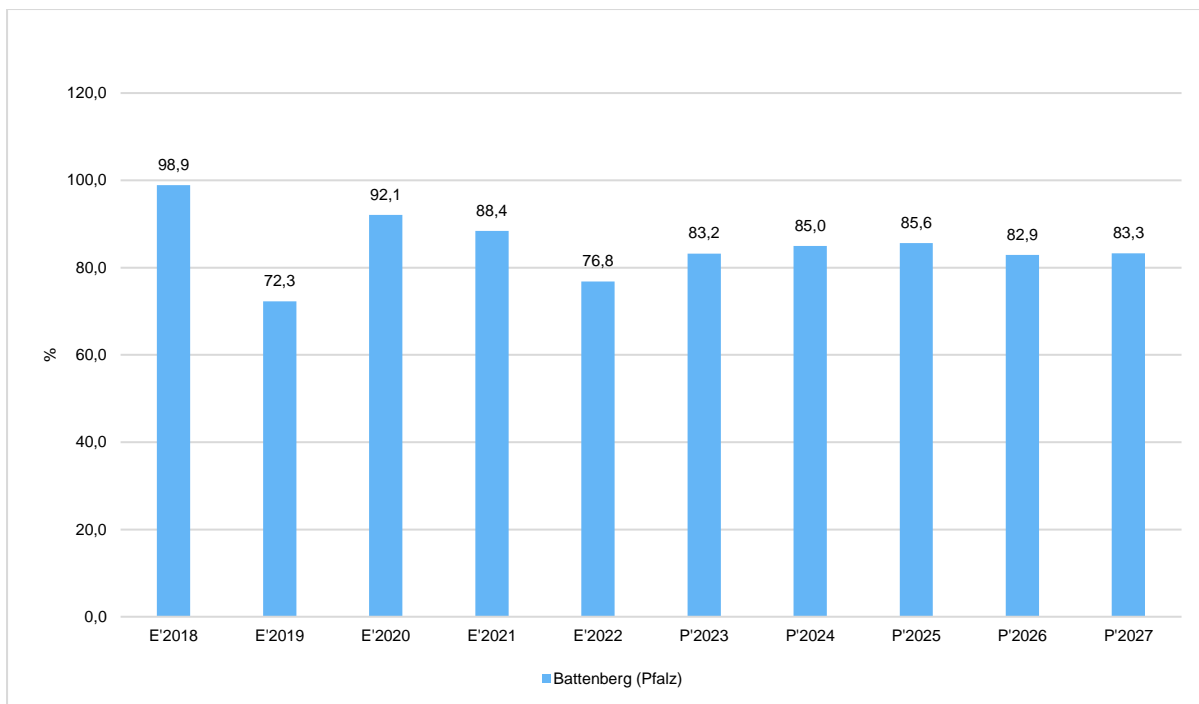
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	407.300	460.800	53.500	458.500	-2.300
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	223.100	261.800	38.700	259.900	-1.900
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	140.900	155.200	14.300	154.100	-1.100
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	43.300	43.800	500	44.500	700



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

Die Planung der sonstigen laufenden Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 22.005 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 12.575 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 7.645 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.360 Euro.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,43	30	60	60	60	60
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.774,56	2.120	14.620	120	120	120
Geschäftsaufwendungen	1.578,51	2.640	2.580	2.580	2.580	2.580
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.681,94	2.780	3.130	3.270	3.420	3.575
Sonstige Steueraufwendungen	73,35	60	65	65	65	65
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.367,31	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550
Sonstige laufende Aufwendungen	10.501,10	9.430	22.005	7.645	7.795	7.950

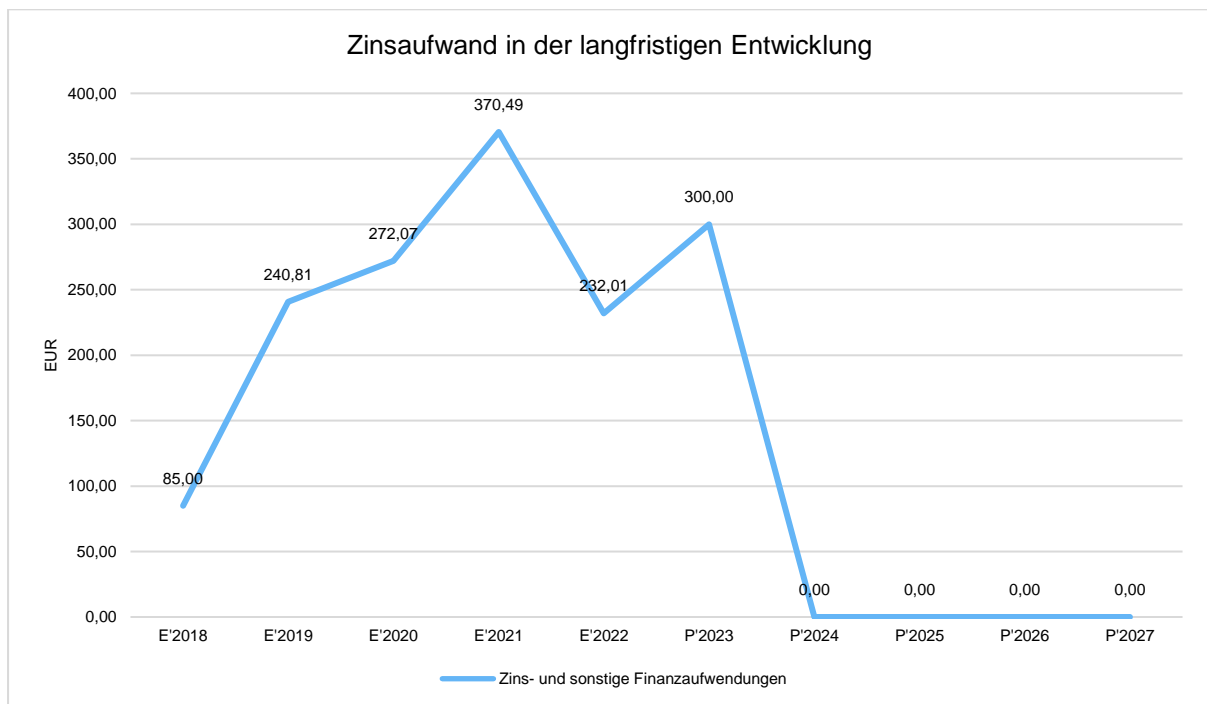


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 0 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 0 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	300	0	-300	0	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	-300	0	0





4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

(Erträge grün, Aufwendungen rot):	2024	2025
Kindertagesstätte, Leistung 365201:		
Konto 541430: Der zuständige Fachbereich rechnet mit anteiligen Personal- und Sachkostenbeteiligungen der OG für die Kita Neuleiningen in der veranschlagten Höhe; eine Investitionsumlage für das Hoftor der Kita wird vorsorglich im Finanzhaushalt 2024 eingeplant.	19.250 €	119.250 €
Kinderspielplätze, Leistung 366001:		
Konto 523110: Für die Unterhaltung des Bolzplatzes und Spielplatzes mit Boulebahn werden Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.	1.500 €	2.000 €
Gemeindestraßen, Leistung 541001:		
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung. Im Haushalt sind für 2024 Aufwendungen in Höhe von 0,72 € pro qm Straßenfläche (18.559 qm) eingeplant. Wann die Überzahlung aus den Jahren 2014 bis 2021 (47.488,71 €) ausgeglichen wird, steht noch nicht fest.	13.360 €	13.360 €
Konto 523381: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsstraßen und Gehwege).	3.000 €	3.000 €
Konto 523382: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtung).	4.800 €	5.000 €
Konto 523800: Ansatz für geringwertige Anschaffungen bis 60 € netto, z.B. Verkehrszeichen, Markierungen und Schilder. 2024 soll auch ein Behindertenparkplatz ausgewiesen werden.	1.000 €	250 €
Konzessionsabgaben, Leistung 541501:		
Konto 462500: Die Erträge aus Konzessionsabgaben Gas und Strom werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2022 geschätzt.	15.000 €	15.000 €
Kneippanlage Am Hipperling, Leistung 551207:		
Konto 522130: Nachdem die Kneippanlage wieder in Betrieb ist und die Kosten für Energie gestiegen sind, wird ein erhöhter Ansatz für Werksgebühren eingeplant.	1.000 €	1.000 €
Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:		
Konto 441420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 %	12.900 €	
Konto 562510: Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept, Planungskosten	14.500 €	
Kommunale Forstbetriebe, Leistung 555101:		
Es wird mit Defiziten gerechnet.	7.465 €	7.895 €



Steuern und Umlagen, Leistung 611001:		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz seit 2023: 345 %)	6.100 €	6.100 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz seit 2023: 465 %)	85.600 €	85.600 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz: 390 %)	48.500 €	48.500 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	31.700 €	0 €
Konto 401331: Gewerbesteuerrückzahlungen Vorjahre	-2.900 €	0 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.800 €	385.300 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.700 €	5.800 €
Konto 403300: Hundesteuer	4.500 €	4.500 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	38.000 €	40.400 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	6.900 €	4.350 €
Konto 544120: Finanzausgleichsumlage	1.830 €	0 €
Konto 544210: Kreisumlage (45,60 % plus Progression)	261.800 €	259.900 €
Konto 544230: VG-Umlage (27,20 %)	155.200 €	154.100 €
Konto 544240: Umlage für Schulen und -Turnhallen (7,68 %)	43.800 €	44.500 €
bei dieser Leistung verbleibender Überschuss	110.470,00 €	113.350,00 €

5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

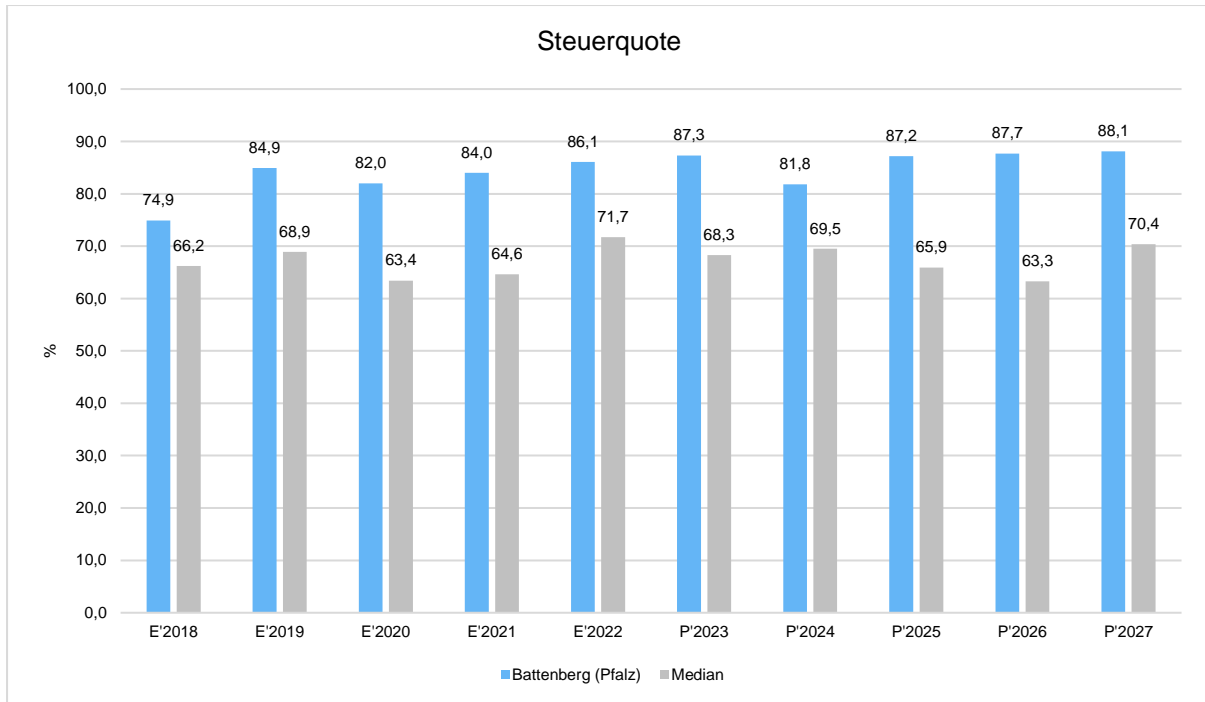
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

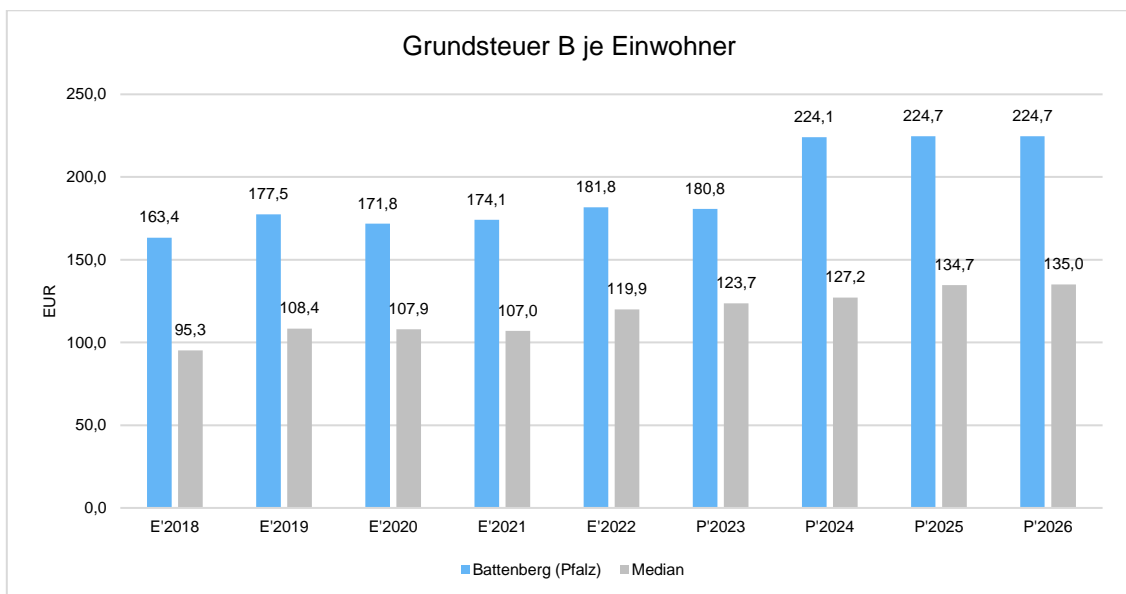
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt abbildet. Die Gewerbesteuerumlage wird sowohl bei den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit als auch bei der Ermittlung der Steuererträge abgezogen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

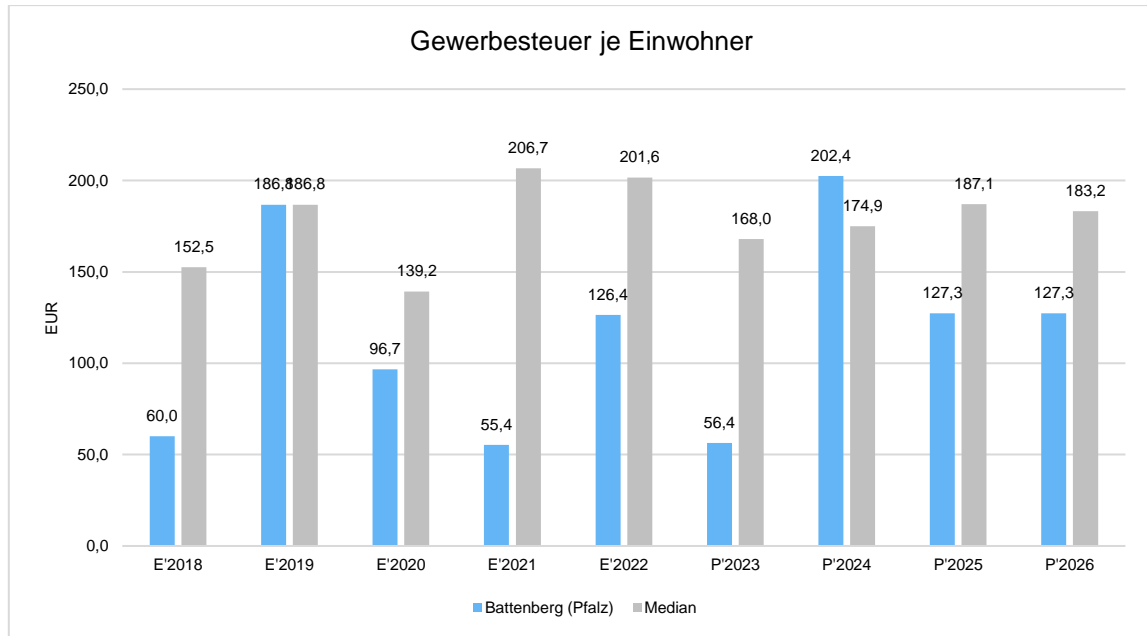
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





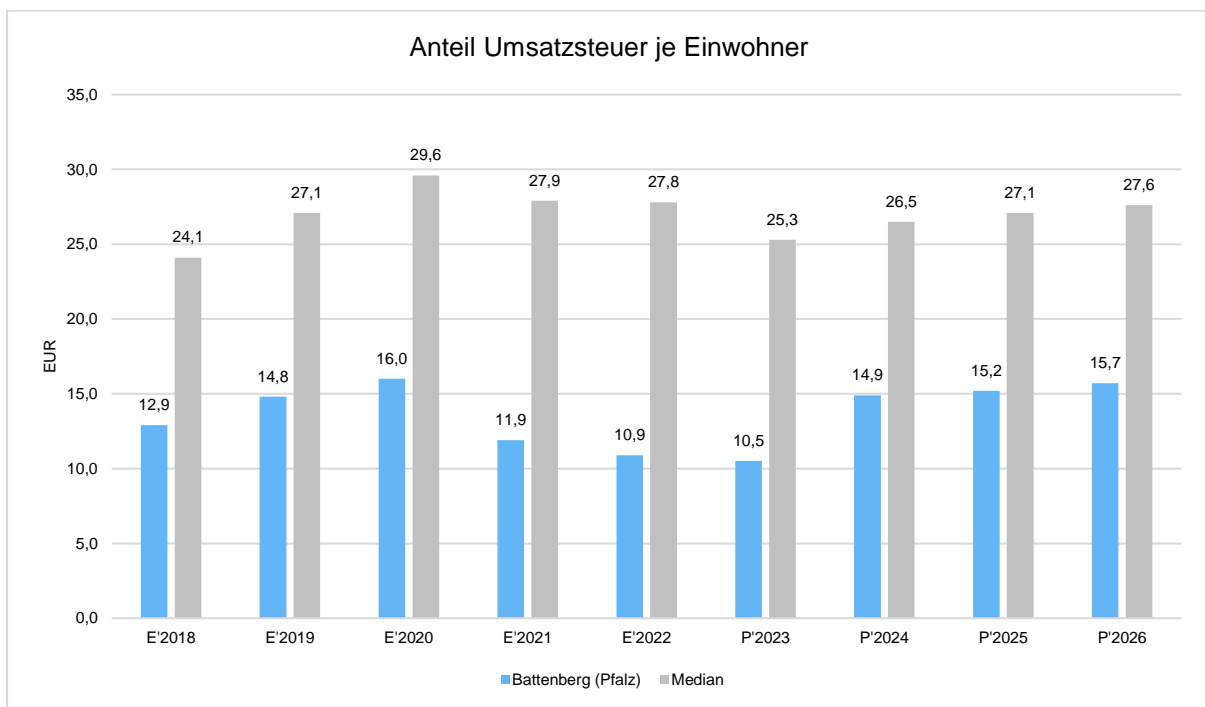
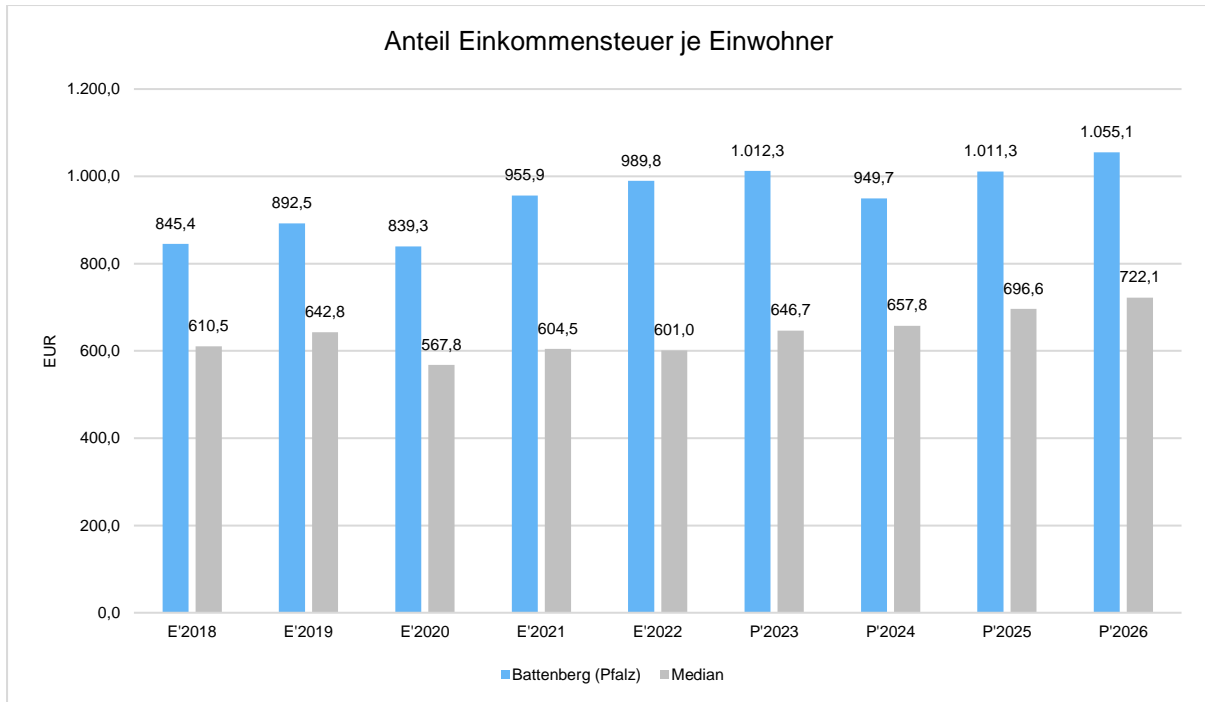
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Zuwendungsquote

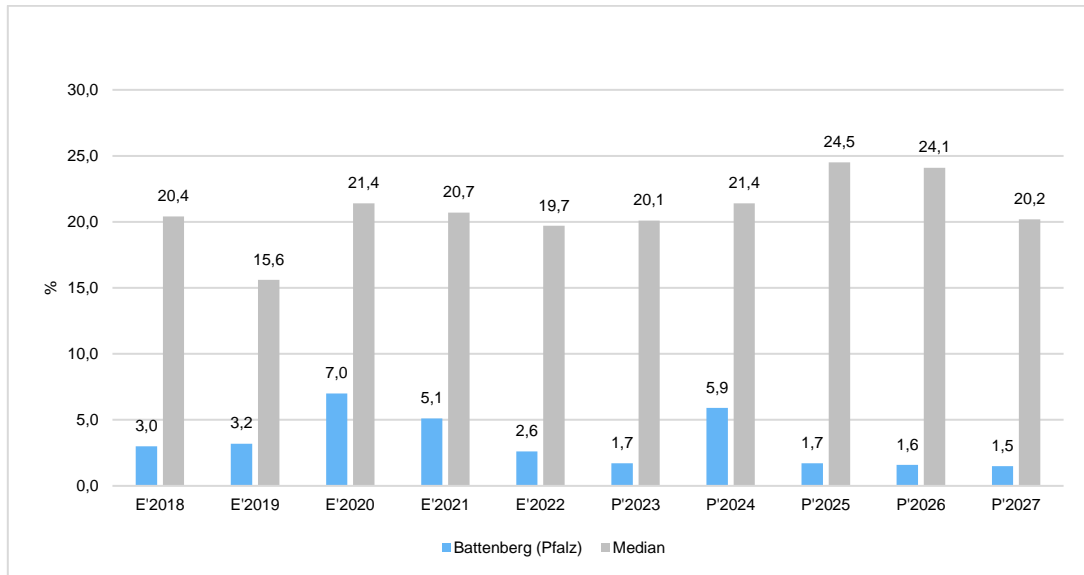
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne



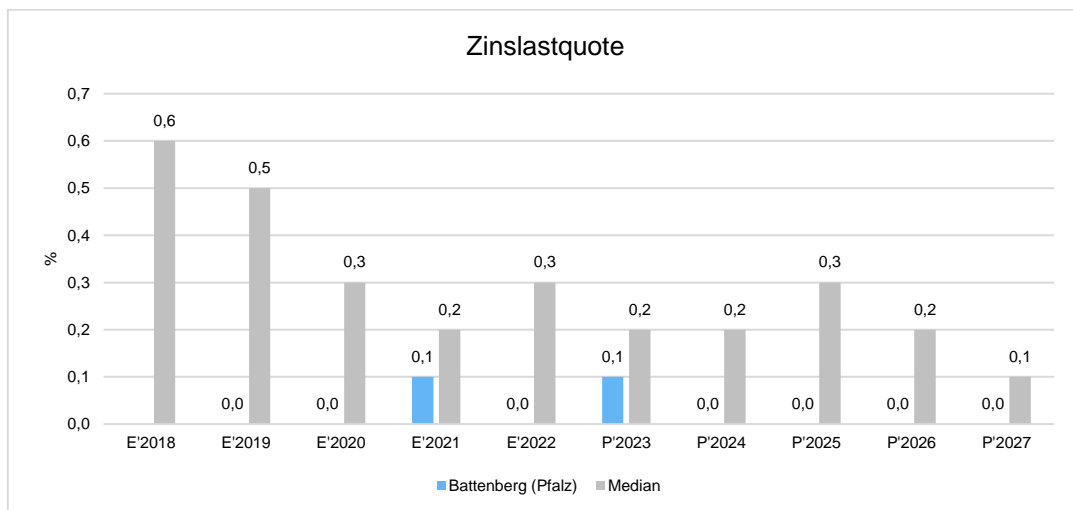
allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

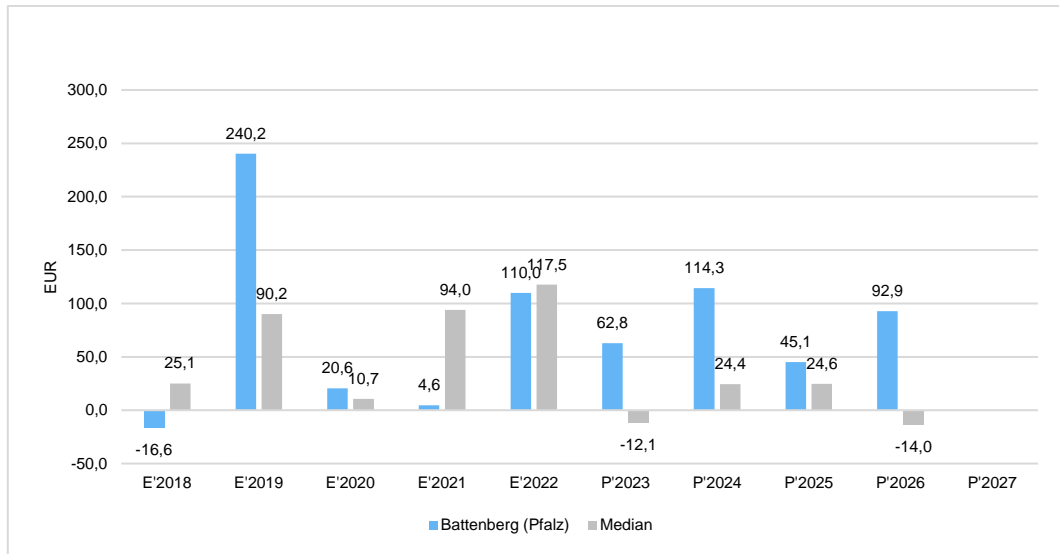




5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

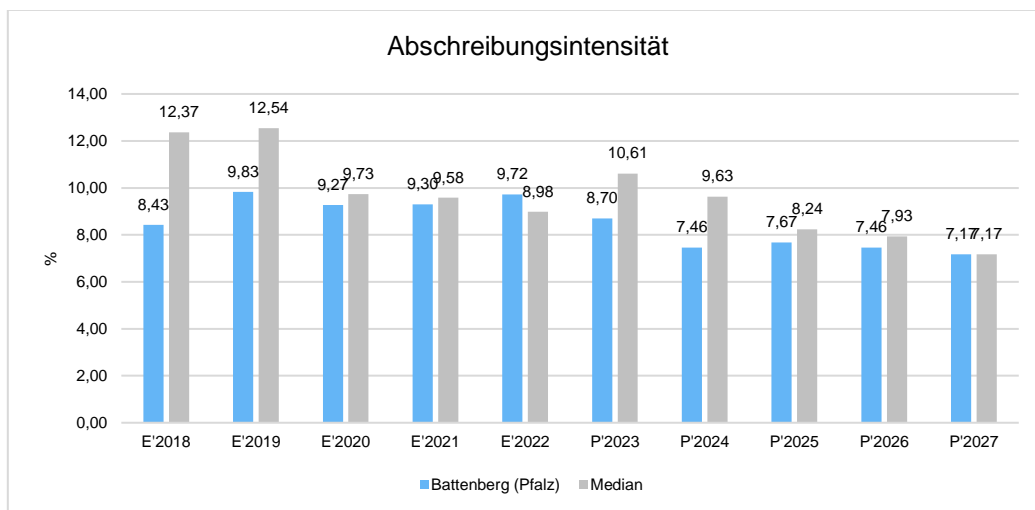
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Pro-Kopf-Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



5.3 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

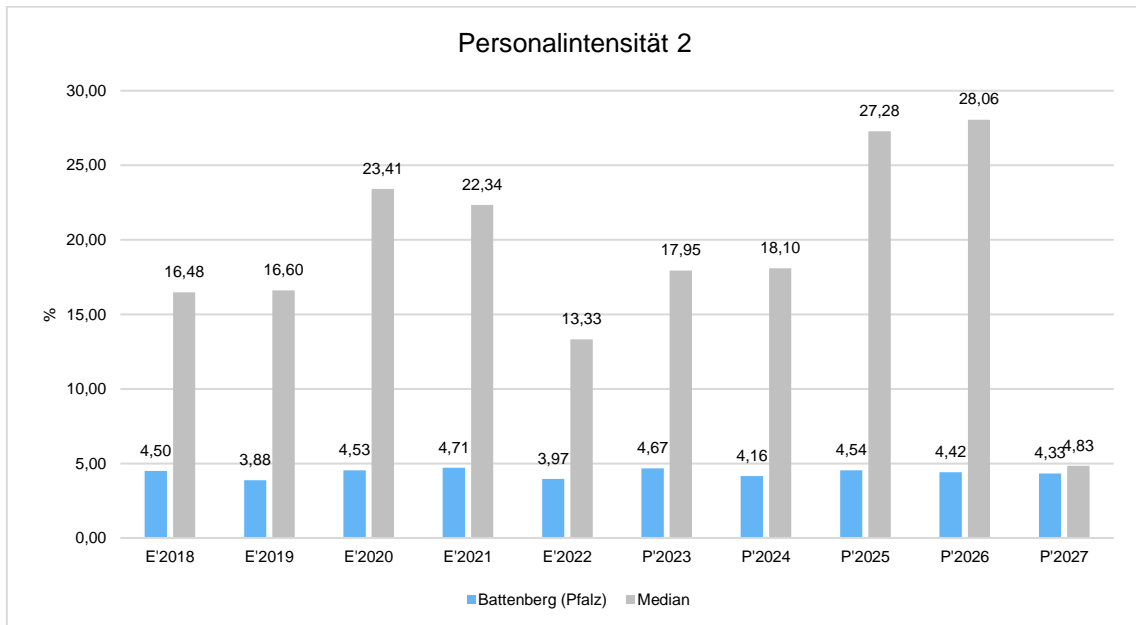
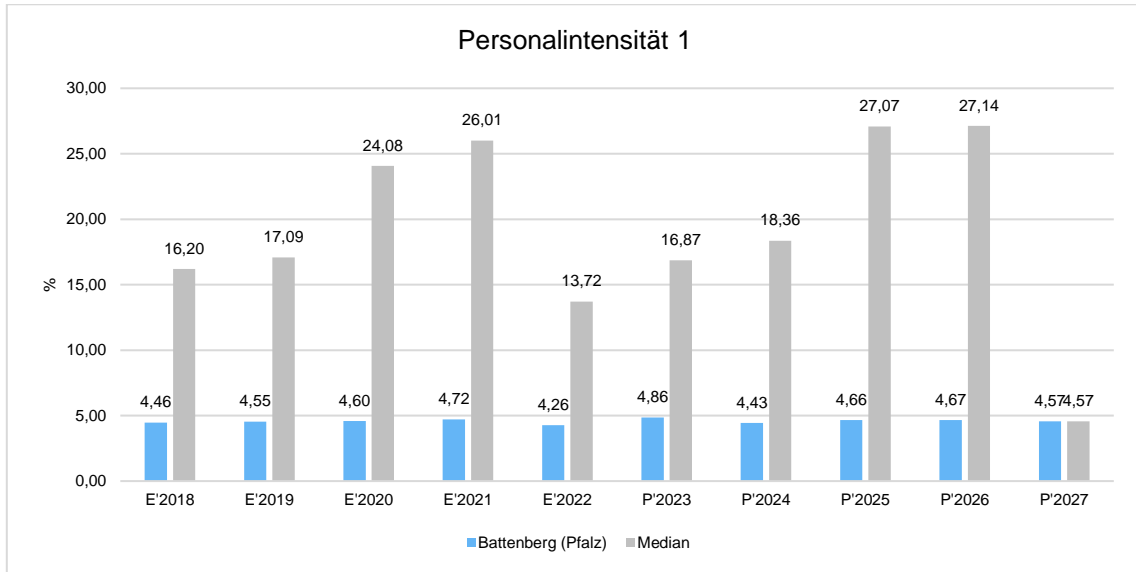
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.





5.4 Kennzahl zur Personalintensität

Die Personalintensität 1 (auch Personalaufwandsquote genannt) gibt an, welchen Anteil die Personal- und Versorgungsaufwendungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Die Personalintensität 2 setzt die Personal- und Versorgungsaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit.





6 Finanzhaushalt

6.1 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) und ist das Steuerinstrument für das Finanzmanagement.

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	553.194,72	530.100	580.000	576.200	594.200	610.200
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.091,63	100	30.100	100	100	100
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	150	150	150	150	60
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.599,91	20.450	27.020	27.020	27.020	27.020
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910	13.810	910	910	910
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	14.526,46	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604.397,72	566.110	667.080	620.380	638.380	654.290
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.257,88	26.720	29.410	29.960	29.960	29.960
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.736,20	55.300	61.490	61.440	61.640	61.640
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.033,71	439.100	501.130	494.850	494.550	509.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.499,38	9.430	22.005	7.645	7.795	7.950
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.527,17	530.550	614.035	593.895	593.945	609.000
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.870,55	35.560	53.045	26.485	44.435	45.290
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	402,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341,59	300	0	0	0	0
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	60,41	-300	0	0	0	0
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.930,96	35.260	53.045	26.485	44.435	45.290
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	--	0	--	--	--	--
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680	850	850	850	850
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680	850	850	850	850



	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.930,96	35.260	53.045	26.485	44.435	45.290
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	689,75	1.300	36.800	1.300	1.300	1.300
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689,75	1.300	36.800	1.300	1.300	1.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61,40	--	1.670	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.965,02	1.400	54.200	201.400	131.400	1.400
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026,42	1.400	55.870	201.400	131.400	1.400
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.336,67	-100	-19.070	-200.100	-130.100	-100
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.594,29	35.160	33.975	-173.615	-85.665	45.190
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	0	173.615	85.665	0
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	46.594,29	35.160	33.975	0	0	46.690
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	--	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-46.594,29	-35.160	-33.975	173.615	85.665	-46.690
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.594,29	-35.160	-33.975	173.615	85.665	-46.690
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	--	--	--	--	--	--
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	--	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-46.594,29	-35.160	-33.975	173.615	85.665	-46.690



	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.594,29	35.160	33.975	-173.615	-85.665	46.690
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.930,96	35.260	53.045	26.485	44.435	45.290
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	689,75	1.300	36.800	1.300	1.300	1.300
682590 - Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	--	--	35.500	0	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	689,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	689,75	1.300	36.800	1.300	1.300	1.300
Investitionszuwendungen	61,40	--	1.670	0	0	0
781430 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,40	--	1.670	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.965,02	1.400	54.200	201.400	131.400	1.400
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.556,26	--	--	--	--	--
785300 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	0	0	0	0	0
785600 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	--	700	700	700	700	700
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.104,42	--	2.500	0	0	0
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	304,34	700	1.000	700	700	700
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	50.000	200.000	130.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.026,42	1.400	55.870	201.400	131.400	1.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.336,67	-100	-19.070	-200.100	-130.100	-100



Geplante investive Ein- und Auszahlungen des Jahres 2024 und Finanzierung

Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbetrag
Bauhof				-1.200 €
114301/25	Eventualposition Fahrzeuge und Maschinen		700 €	
114301/33	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		500 €	
Wahlen				-300 €
121201/33	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto), evtl. Wahlurnen		300 €	
Kindertagesstätte				-1.670 €
365201/32	anteilige Investitionsumlage an OG Neuleiningen für Hoftor Kita (Beteiligung zu 1/3)		1.670 €	
Kinderspielplätze				-100 €
366001/65	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		100 €	
Gemeindestraßen				33.000 €
541001/13	Solarlaterne Stellplatz Glascontainer		2.500,00 €	
541001/13	Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel			
	2024: Beitragserhebung	35.500 €		
Wanderwege				-100 €
551202/27	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		100 €	
Bestattungswesen				1.300 €
553001/1	Grabnutzungsentgelte	1.300 €		
Bürgerhaus				-50.000 €
573121/31	Bauliche Maßnahmen			
	Generalsanierung incl. barrierefreiem Zugang, WC, Akkustikmaßnahmen, Austausch Fenster, Türen und allg. Modernisierung (Gesamtkosten 2024 bis 2026 geschätzt 380.000 €)		50.000 €	
		36.800 €	55.870 €	-19.070 €

Der Finanzierungsbetrag für die geplanten Investitionen 2024 wird aus den liquiden Mitteln gedeckt; eine Kreditaufnahme erfolgt hierfür nicht.



Geplante investive Ein- und Auszahlungen des Jahres 2025 und Finanzierung

Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbetrag
Bauhof				-1.200 €
114301/25	Eventualposition Fahrzeuge und Maschinen		700 €	
114301/33	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		500 €	
Kinderspielplätze				-100 €
366001/65	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		100 €	
Wanderwege				-100 €
551202/27	Eventualposition GWG's (60 - 410 € netto)		100 €	
Bestattungswesen				1.300 €
553001/1	Grabnutzungsentgelte	1.300 €		
Bürgerhaus				-200.000 €
573121/31	Bauliche Maßnahmen			
	Generalsanierung incl. barrierefreiem Zugang, WC, Akkustikmaßnahmen, Austausch Fenster, Türen und allg. Modernisierung (Gesamtkosten 2024 bis 2026 geschätzt 380.000 €)		200.000 €	
		1.300 €	201.400 €	-200.100 €

Der Finanzierungsbetrag für die geplanten Investitionen 2025 wird aus den liquiden Mitteln gedeckt; eine Kreditneuaufnahme erfolgt hierfür nicht.



6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Vorl. Erg 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.594,29	35.160	33.975	-173.615	-85.665	45.190
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-46.594,29	-35.160	-33.975	173.615	85.665	-46.690
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.594,29	-35.160	-33.975	173.615	85.665	-46.690
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-46.594,29	-35.160	-33.975	173.615	85.665	-46.690
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.594,29	35.160	33.975	-173.615	-85.665	46.690
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	55.930,96	35.260	53.045	26.485	44.435	45.290

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (analog zu Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2019	106.634	106.634
4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2020	40.661	40.661
3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2021	-114	-114
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	55.931	55.931
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	35.260	35.260
Haushaltsjahr (Ansatz)	53.045	53.045
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	291.417	291.417
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	26.485	26.485
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	44.435	44.435
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	45.290	45.290
Summe	407.627	407.627



7 Teilhaushalte

Die Ortsgemeinde Battenberg (Pfalz) organisiert nach § 4 Abs. 1 und 2 den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	3.635.032,86	3.598.036,27	3.598.984,93	3.548.992,84
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	96.163,52	90.565,26	84.981,71	79.347,15
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	43.172,00	40.607,00	38.042,00	35.477,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	52.991,52	49.958,26	46.939,71	43.870,15
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	3.318.024,66	3.286.626,33	3.293.158,54	3.248.801,01
1.2.1 - Wald, Forsten	611.032,69	611.032,69	611.238,68	611.238,68
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.263,44	345.754,91	362.922,66	354.088,90
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.695,15	47.543,37	45.391,59	43.239,81
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.301.399,38	2.261.704,36	2.222.009,42	2.182.313,43
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.848,00	2.309,00	1.187,00	557,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.786,00	18.282,00	25.042,00	31.996,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	25.367,19	25.367,19
1.3 - Finanzanlagen	220.844,68	220.844,68	220.844,68	220.844,68
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	220.844,68	220.844,68	220.844,68	220.844,68



Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	400.795,67	421.994,40	430.450,63	452.651,61
2.1 - Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	400.795,67	421.994,40	430.450,63	452.651,61
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.179,77	3.348,02	51.476,89	27.057,64
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	130,00	25,36	2.556,26	0,00
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	63,79	381,39	25,32	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.422,11	418.239,63	376.392,16	425.593,97
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	813,03	813,03	812,04	812,04
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	813,03	813,03	812,04	812,04
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	4.036.641,56	4.020.843,70	4.030.247,60	4.002.456,49
1 - Eigenkapital	1.858.283,38	1.866.373,18	1.867.526,68	1.910.590,41
1.1 - Kapitalrücklage	1.761.894,02	1.858.283,38	1.866.373,18	1.867.526,68



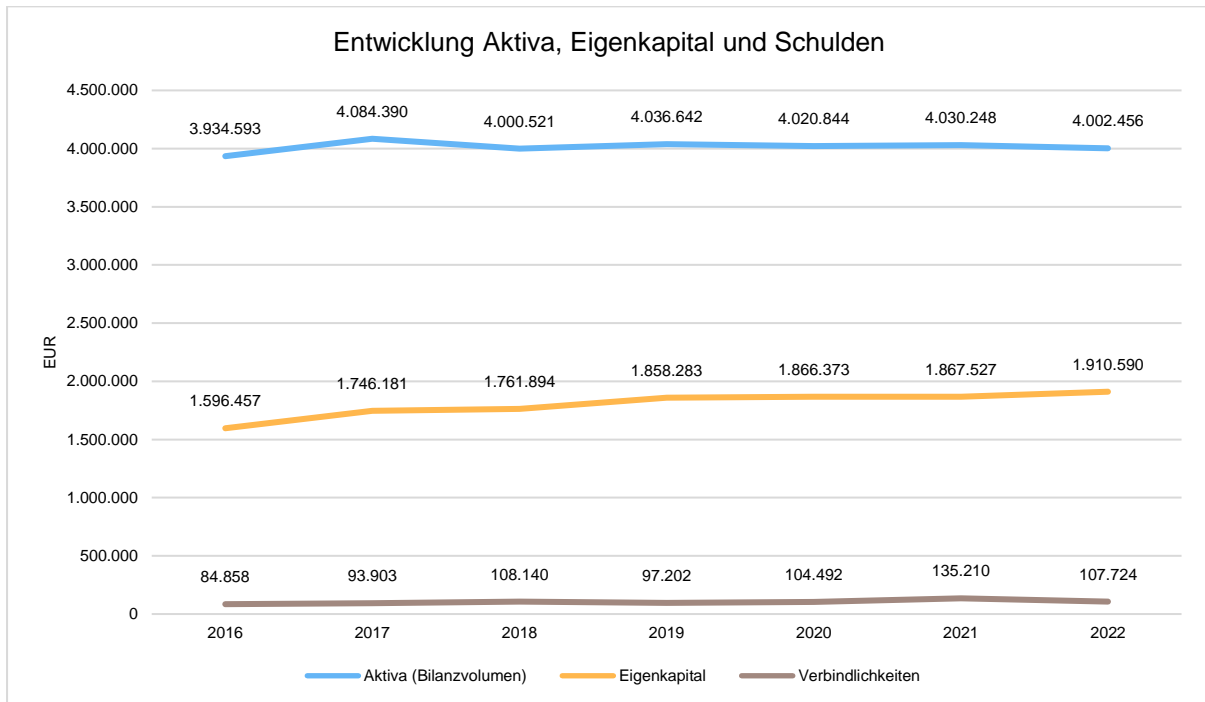
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.2 - Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.389,36	8.089,80	1.153,50	43.063,73
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Sonderposten	2.069.045,15	2.037.326,69	2.014.233,35	1.970.865,97
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.036.069,99	2.005.009,22	1.981.564,39	1.938.475,61
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	453.890,72	452.570,14	455.033,57	442.086,01
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.570.197,90	1.540.457,71	1.514.549,45	1.484.408,23
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.981,37	11.981,37	11.981,37	11.981,37
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.625,98	19.711,06	20.372,04	20.093,44
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Sonstige Sonderposten	9.330,18	8.587,41	8.277,92	8.277,92
3 - Rückstellungen	12.106,00	12.617,00	13.274,00	13.274,00
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.106,00	12.617,00	13.274,00	13.274,00
3.2 - Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Verbindlichkeiten	97.201,99	104.491,77	135.209,77	107.723,59
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	9.003,23	5.117,80	26.542,17	5.840,19
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	147,11	9,33	57,91	743,15
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.022,75	59.364,64	68.609,69	61.140,25
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	41.028,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 - Rechnungsabgrenzung	5,04	35,06	3,80	2,52
Summe Passiva	4.036.641,56	4.020.843,70	4.030.247,60	4.002.456,49

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

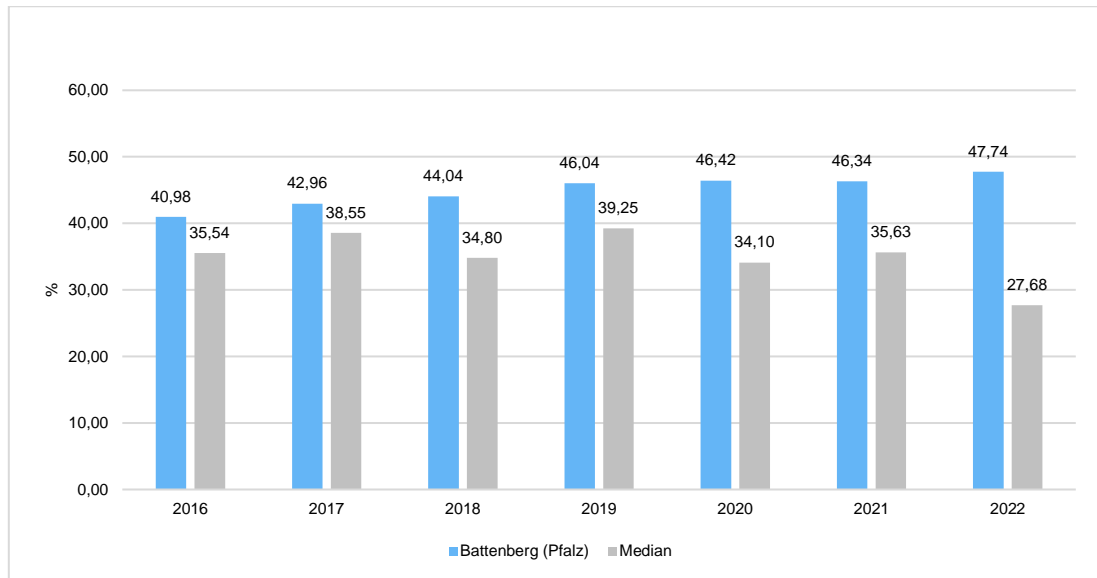




8.1 Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote

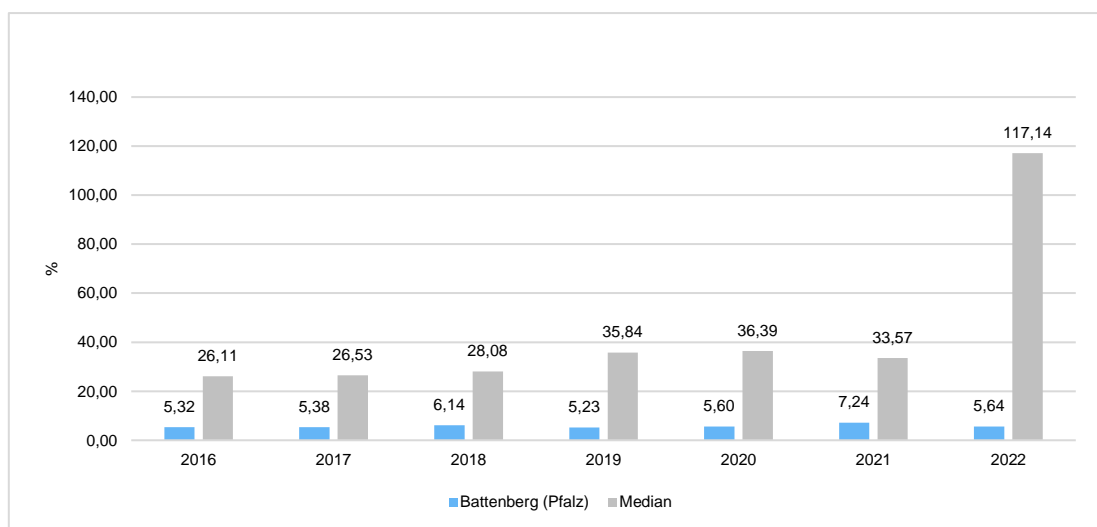
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für vergangene Jahre ausgegeben werden.



Bilanz

Bilanz in Kontoform 2018

09.01.2024
17:16:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	3.687.050,70	3.771.286,75	1. Eigenkapital	1.761.894,02	1.766.023,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	101.862,89	107.562,27	1.1. Kapitalrücklage	1.766.023,72	1.766.023,72
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	45.737,00	48.302,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.129,70	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	56.125,89	59.260,27	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.109.661,15	2.191.421,78
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.019,00	47.400,00
1.2. Sachanlagen	3.364.343,13	3.442.879,80	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Fianzausgleich	4.019,00	47.400,00
1.2.1. Wald, Forsten	611.032,69	611.032,69	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.075.919,63	2.114.846,12
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	356.000,94	360.582,44	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	464.000,34	473.186,85
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.846,93	91.377,85	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.599.937,92	1.629.677,90
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.342.258,57	2.378.476,82	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.981,37	11.981,37
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.547,00	614,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.649,60	18.360,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	657,00	796,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			2.7. sonstige Sonderposten	10.072,92	10.815,66
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3. Rückstellungen	18.589,00	33.042,00
1.3. Finanzanlagen	220.844,68	220.844,68	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.589,00	33.042,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3. Beteiligungen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	108.139,80	93.902,63
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	220.844,68	220.844,68	4.1. Anleihen		

Bilanz in Kontoform 2018

09.01.2024
17:16:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	312.697,14	312.224,58	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Vorräte			4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.962,43	10.754,42
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	312.697,14	312.224,58	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	167,40	33,66
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.643,65	13.077,75	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.009,97	43.114,55
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		105,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	40.000,00	40.000,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.237,33	
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	286.053,49	299.041,83			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte 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	773,46	878,80			

Bilanz in Kontoform 2018

09.01.2024

17:16:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	773,46	878,80			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiva</u>	<u>4.000.521,30</u>	<u>4.084.390,13</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>4.000.521,30</u>	<u>4.084.390,13</u>

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Battenberg für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. <i>im Ergebnishaushalt</i>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	708.030 €	661.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>664.365 €</u>	<u>644.105 €</u>
E23 <u>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	43.665 €	17.175 €
2. <i>im Finanzhaushalt</i>		
F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>53.045 €</u>	<u>26.485 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.800 €	1.300 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>55.870 €</u>	<u>201.400 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-19.070 €</u>	<u>-200.100 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>-33.975 €</u>	<u>173.615 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 330.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 200.000 € und zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 130.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundsteuer A auf	345 %	345 %
- Grundsteuer B auf	465 %	465 %
- Gewerbesteuer auf	390 %	390 %

Die Ortsgemeinde hat eine gesonderte Satzung für die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) erlassen.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- für den ersten Hund	72 €	72 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	108 €	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	480 €	480 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Beiträge

Die Sätze der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Beitrag für den Weinbergsschutz (Weinbergshut)	0 €/ha	0 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	0 €/ha	0 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt vorläufig 1.910.590,41 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt: 1.934.210,41 €, zum 31.12.2024: 1.977.875,41 € und zum 31.12.2025: 1.995.050,41 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO werden für die Haushaltsjahre 2024 / 2025 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

- a) bis zu 2.500 €: Ortsbürgermeister
- b) mehr als 2.500 €: Gemeinderat

§ 9 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit wurde nicht bewilligt.

Battenberg, den2024

(Schmidt)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Nach vorheriger Terminabsprache mit den Mitarbeitern der Finanzen unter Tel.Nr. 06359/8001-4392 oder per E-Mail: kerstin.fischer@vg-l. kann ein Termin zur Einsichtnahme in den Haushaltsplan vereinbart werden. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/haushalt/> Einsicht genommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den2024

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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	547.689,00	530.100,00	580.000,00	576.200,00	594.200,00	610.200,00
	401100 Grundsteuer A	4.943,12	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	401200 Grundsteuer B	69.442,28	68.900,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.264,00	21.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	40.032,59	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 12.027,68	0,00	- 2.900,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.098,75	385.700,00	362.800,00	385.300,00	402.000,00	416.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.158,17	4.000,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
	403300 Hundesteuer	4.158,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	38.619,77	40.600,00	38.000,00	40.400,00	41.500,00	42.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.548,56	10.370,00	41.520,00	11.430,00	10.940,00	10.720,00
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	414590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.348,56	10.270,00	11.420,00	11.330,00	10.840,00	10.620,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.818,02	29.920,00	28.830,00	28.870,00	28.140,00	27.530,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.740,22	28.670,00	27.590,00	27.590,00	26.850,00	26.310,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.002,80	1.100,00	1.090,00	1.130,00	1.140,00	1.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.585,87	20.450,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441290 Jagdpacht	510,60	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	441901 Anteil Verkaufserlöse vom FZV (Produktion/Verkauf)	23.065,27	19.930,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	13.810,00	910,00	910,00	910,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.907,56	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	14.997,56	13.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462910 Sonstige Erträge (Entnahme Geldanlage "Schenkungen Gruber für Kneippanlage")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466111 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.459,01	606.750,00	707.180,00	660.430,00	677.210,00	692.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.257,88	28.320,00	29.410,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308,48	7.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.110,36	9.990,00	11.510,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,33	480,00	140,00	170,00	170,00	170,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	158,81	610,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.851,06	3.140,00	3.040,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.026,84	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.450,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.315,65	55.300,00	61.490,00	61.440,00	61.640,00	61.640,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	23,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.470,41	6.100,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.782,40	4.600,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.279,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	2.778,44	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.521,80	3.100,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	449,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	729,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	807,25	500,00	1.350,00	600,00	600,00	600,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	117,60	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.559,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	14.596,89	14.600,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	346,03	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	55.952,02	50.680,00	49.480,00	49.360,00	47.880,00	47.070,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.565,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	3.074,56	3.060,00	3.070,00	3.060,00	3.060,00	3.050,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.394,76	2.440,00	3.210,00	3.170,00	3.150,00	2.930,00
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.151,78	2.050,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.821,91	36.970,00	35.190,00	35.190,00	34.430,00	33.910,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	874,08	880,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	630,00	410,00	130,00	130,00	60,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.439,93	2.300,00	3.140,00	3.070,00	2.440,00	2.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	421.716,66	439.100,00	501.130,00	494.850,00	494.550,00	509.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.740,79	18.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	11.662,37	9.650,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	1.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	541910 Zuweisungen an Sonstige (Zuführung an Geldanlage "Schenkung Gruber f. Kneippanlage")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.295,52	1.900,00	6.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	710,00	1.900,00	1.830,00	0,00	0,00	400,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	216.787,00	223.100,00	261.800,00	259.900,00	259.700,00	267.900,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	135.884,00	140.900,00	155.200,00	154.100,00	154.000,00	158.900,00
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	33.652,00	43.300,00	43.800,00	44.500,00	44.500,00	45.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.501,10	9.430,00	22.005,00	7.645,00	7.795,00	7.950,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	8,75	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16,68	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.581,50	2.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563110 Büromaterial allgemein	41,09	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	15,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785,40	770,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	736,52	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	642,10	800,00	930,00	1.070,00	1.220,00	1.375,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.412,85	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	258,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	368,08	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	73,35	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	569200 Verfügungsmittel	250,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569310 Repräsentationen - allgemein	90,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.026,38	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (nicht zahlungswirksam)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.743,31	582.830,00	663.515,00	643.255,00	641.825,00	656.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.715,70	23.920,00	43.665,00	17.175,00	35.385,00	36.310,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471510 Zinserträge von Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476100 Erstattung vom Gemeinschaftswald	1.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479900 Sonstige	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232,01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	232,01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.061,15	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	49.776,85	23.620,00	43.665,00	17.175,00	35.385,00	36.310,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>49.776,85</u>	<u>23.620,00</u>	<u>43.665,00</u>	<u>17.175,00</u>	<u>35.385,00</u>	<u>36.310,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	553.194,72	530.100,00	580.000,00	576.200,00	594.200,00	610.200,00
	601100 Grundsteuer A	4.938,79	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	601200 Grundsteuer B	69.496,52	68.900,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	20.779,00	21.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	39.113,05	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 12.027,68	0,00	- 2.900,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.122,53	385.700,00	362.800,00	385.300,00	402.000,00	416.900,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.165,34	4.000,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
	603300 Hundesteuer	4.158,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	40.449,17	40.600,00	38.000,00	40.400,00	41.500,00	42.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.091,63	100,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	614590 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614900 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	60,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.599,91	20.450,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641290 Jagdpacht	510,60	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	641901 Anteil Verkaufserlöse von FZV (Produktion/Verkauf)	17.079,31	19.930,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	13.810,00	910,00	910,00	910,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642900 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	14.526,46	14.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	662500 Konzessionsabgaben	13.616,46	13.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662910 Sonstige Einzahlungen (Entnahme Geldanlage "Schenkung Gruber für Kneippanlage")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604.397,72	566.110,00	667.080,00	620.380,00	638.380,00	654.290,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.257,88	26.720,00	29.410,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	7.308,48	7.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	10.110,36	9.990,00	11.510,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	129,33	480,00	140,00	170,00	170,00	170,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	277,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	158,81	610,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.851,06	3.140,00	3.040,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.026,84	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.450,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.736,20	55.300,00	61.490,00	61.440,00	61.640,00	61.640,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	7.679,18	6.100,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	17.564,18	4.600,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	17.550,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	689,58	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.273,61	3.100,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	187,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	729,17	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,88	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	807,25	500,00	1.350,00	600,00	600,00	600,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	89,20	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.559,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	729310 Anteil Betriebsaufwand vom FZV (Produktion/Verkauf)	11.717,68	14.600,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00	22.240,00
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,98	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	433.033,71	439.100,00	501.130,00	494.850,00	494.550,00	509.450,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.496,46	18.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	18.955,61	9.650,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	741910 Zuweisungen an Sonstige (Zuführung an Geldanlage "Schenkung Gruber f. Kneippanlage")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	5.436,64	1.900,00	6.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	710,00	1.900,00	1.830,00	0,00	0,00	400,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	216.787,00	223.100,00	261.800,00	259.900,00	259.700,00	267.900,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	135.884,00	140.900,00	155.200,00	154.100,00	154.000,00	158.900,00
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulumhallen	39.414,00	43.300,00	43.800,00	44.500,00	44.500,00	45.900,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.499,38	9.430,00	22.005,00	7.645,00	7.795,00	7.950,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	8,75	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16,68	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.581,50	2.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	763110 Büromaterial allgemein	55,07	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	23,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	785,40	770,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0,00	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	781,92	1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	642,10	800,00	930,00	1.070,00	1.220,00	1.375,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	1.412,85	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	764140 Unfallversicherungen	258,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	368,08	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	768100 Grundsteuer	57,82	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	769200 Verfügungsmittel	224,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769310 Repräsentationen - allgemein	90,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	998,84	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	548.527,17	530.550,00	614.035,00	593.895,00	593.945,00	609.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.870,55	35.560,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	676100 Erstattung vom Gemeinschaftswald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679900 Sonstige	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341,59	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	341,59	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	60,41	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.930,96	35.260,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	851,17	680,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.930,96	35.260,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	689,75	1.300,00	36.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	689,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689,75	1.300,00	36.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61,40	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,40	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.965,02	1.400,00	54.200,00	201.400,00	131.400,00	1.400,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.104,42	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	304,34	700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026,42	1.400,00	55.870,00	201.400,00	131.400,00	1.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.336,67	- 100,00	- 19.070,00	- 200.100,00	- 130.100,00	- 100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.594,29	35.160,00	33.975,00	- 173.615,00	- 85.665,00	45.190,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Battenberg

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	173.615,00	85.665,00	0,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	0,00	0,00	0,00	173.615,00	85.665,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	46.594,29	35.160,00	33.975,00	0,00	0,00	46.690,00
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	46.594,29	35.160,00	33.975,00	0,00	0,00	46.690,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 46.594,29	- 35.160,00	- 33.975,00	173.615,00	85.665,00	- 46.690,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 46.594,29	- 35.160,00	- 33.975,00	173.615,00	85.665,00	- 46.690,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 46.594,29	- 35.160,00	- 33.975,00	173.615,00	85.665,00	- 46.690,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.594,29	35.160,00	33.975,00	- 173.615,00	- 85.665,00	46.690,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.930,96	35.260,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00

Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen
1114	Gremien	111401	Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2110	Grundschulen	211003	Betreuende Grundschule
2522	Archive	252201	Archive
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511601	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	537101	Kommunale Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen	541001	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.
		551207	Kneippanlage Am Hipperling
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstbetriebe
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte
		573121	Bürgerhaus Hauptstraße 14
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

3 Battenberg

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbsteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)

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

3 Battenberg

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	200.000	130.000		
Summe	200.000	130.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111001	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	0	600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.771	12.800	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341	750	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.262	13.700	13.750	13.650	13.650	13.650	13.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.262	- 13.100	- 13.750	- 13.650	- 13.650	- 13.650	- 13.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.262	- 13.100	- 13.750	- 13.650	- 13.650	- 13.650	- 13.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.262</u>	<u>- 13.100</u>	<u>- 13.750</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 13.650</u>	<u>- 13.650</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	680	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315	680	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315	- 680	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315	- 680	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 315</u>	<u>- 680</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>	<u>- 750</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 111401 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521	530	520	470	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521	530	520	470	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	694	700	700	630	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.654	1.700	1.700	1.630	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.133	- 1.170	- 1.180	- 1.160	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.133	- 1.170	- 1.180	- 1.160	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.133	- 1.170	- 1.180	- 1.160	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	10	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81	10	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81	10	10	10	10	10	10
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729	450	550	550	550	550
E11 Abschreibungen	308	280	130	130	60	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054	730	730	730	660	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.054	- 730	- 730	- 730	- 660	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.054	- 730	- 730	- 730	- 660	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851	680	850	850	850	850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	851	680	850	850	850	850
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 203</u>	<u>- 50</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>190</u>	<u>250</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.941	1.920	2.190	2.280	2.280	2.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.182	1.240	1.260	1.260	1.260	1.260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.123	3.260	3.550	3.640	3.640	3.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.123	- 3.260	- 3.550	- 3.640	- 3.640	- 3.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.123	- 3.260	- 3.550	- 3.640	- 3.640	- 3.640
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.123</u>	<u>- 3.260</u>	<u>- 3.550</u>	<u>- 3.640</u>	<u>- 3.640</u>	<u>- 3.640</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.672	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.672	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.672	- 1.600	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.672	- 1.600	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.672</u>	<u>- 1.600</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 1.800</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
116201	Kasse	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 200	- 200	- 200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 200	- 200	- 200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252201	Archive	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 252201 Archive:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 100	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Förderung von Einrichtungen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337	1.080	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.537	1.280	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627	- 280	- 630	- 630	- 630	- 630	- 630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627	- 280	- 630	- 630	- 630	- 630	- 630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 627</u>	<u>- 280</u>	<u>- 630</u>	<u>- 630</u>	<u>- 630</u>	<u>- 630</u>	<u>- 630</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	900	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48	900	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48	- 900	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48	- 900	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 48</u>	<u>- 900</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365201	Kindertagesstätte	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	228	210	220	210	210	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.741	18.000	19.250	19.250	19.250	19.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.968	18.210	19.470	19.460	19.460	19.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.968	- 18.210	- 19.470	- 19.460	- 19.460	- 19.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.968	- 18.210	- 19.470	- 19.460	- 19.460	- 19.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.968</u>	<u>- 18.210</u>	<u>- 19.470</u>	<u>- 19.460</u>	<u>- 19.460</u>	<u>- 19.450</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366001	Kinderspielplätze	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	821	330	560	520	520	520	520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	821	330	560	520	520	520	520
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	793	820	950	990	990	990	990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.392	2.230	2.160	2.120	2.120	2.120	2.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	35	35	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.422	4.580	4.645	5.145	5.150	5.150	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.601	- 4.250	- 4.085	- 4.625	- 4.630	- 4.630	- 4.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.601	- 4.250	- 4.085	- 4.625	- 4.630	- 4.630	- 4.630
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116	100	120	120	120	120	120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 116	- 100	- 120	- 120	- 120	- 120	- 120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.717	- 4.350	- 4.205	- 4.745	- 4.750	- 4.750	- 4.750

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.582	2.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.582	2.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.582	- 2.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.582	- 2.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.582</u>	<u>- 2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537101	Kommunale Abfallwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	910	910	910	910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	120	120	120	120	120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	990	890	890	890	890	890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	990	890	890	890	890	890
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	990	890	890	890	890	890

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541001	Gemeindestraßen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.112	6.350	35.790	5.790	5.790	5.790	5.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.740	28.670	27.590	27.590	26.850	26.310	26.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.852	35.020	63.380	33.380	32.640	32.100	32.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.233	2.230	2.490	2.600	2.600	2.600	2.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.172	30.250	28.760	28.210	28.410	28.610	28.610
E11 Abschreibungen	42.615	40.390	38.480	38.480	37.720	37.200	37.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.020	72.870	69.730	69.290	68.730	68.410	68.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.168	- 37.850	- 6.350	- 35.910	- 36.090	- 36.310	- 36.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.168	- 37.850	- 6.350	- 35.910	- 36.090	- 36.310	- 36.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104	100	100	100	100	100	100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.271	- 37.950	- 6.450	- 36.010	- 36.190	- 36.410	- 36.410

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541501	Konzessionsabgaben	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.998	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.998	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.998	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.998	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>14.998</u>	<u>13.400</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.584	1.800	1.760	1.830	1.830	1.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854	1.900	1.860	1.930	1.930	1.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.854	- 1.900	- 1.860	- 1.930	- 1.930	- 1.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.854	- 1.900	- 1.860	- 1.930	- 1.930	- 1.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	50	50	50	50
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50	0	- 50	- 50	- 50	- 50
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.903</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.910</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586	1.620	1.890	1.980	1.980	1.980
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.820	2.090	2.180	2.180	2.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600	- 1.820	- 2.090	- 2.180	- 2.180	- 2.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.600	- 1.820	- 2.090	- 2.180	- 2.180	- 2.180
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459	430	460	460	460	460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 459	- 430	- 460	- 460	- 460	- 460
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.059</u>	<u>- 2.250</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>	<u>- 2.640</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551207	Kneippanlage Am Hipperling	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 551207 Kneippanlage Am Hipperling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.245	250	1.250	1.250	1.230	1.010	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.245	250	1.250	1.250	1.230	1.010	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	793	820	950	990	990	990	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	1.998	250	2.010	2.010	1.990	1.770	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	20	25	30	35	40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.681	2.090	4.485	4.530	4.515	4.300	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.436	- 1.840	- 3.235	- 3.280	- 3.285	- 3.290	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.436	- 1.840	- 3.235	- 3.280	- 3.285	- 3.290	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116	50	110	110	110	110	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 116	- 50	- 110	- 110	- 110	- 110	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.552	- 1.890	- 3.345	- 3.390	- 3.395	- 3.400	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 552011 Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87	90	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.900	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87	90	12.900	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	436	440	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	14.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885	940	15.000	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 798	- 850	- 2.100	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 798	- 850	- 2.100	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 798	- 850	- 2.100	- 500	- 500	- 500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25	20	20	20	20	20
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.150	1.140	1.180	1.190	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103	1.170	1.160	1.200	1.210	1.230
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.935	4.040	4.430	4.610	4.610	4.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	1.200	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	78	60	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	150	130	150	170	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.226	5.450	5.360	5.560	5.580	5.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.123	- 4.280	- 4.200	- 4.360	- 4.370	- 4.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.123	- 4.280	- 4.200	- 4.360	- 4.370	- 4.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	10	10	10	10
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7	0	- 10	- 10	- 10	- 10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.130	- 4.280	- 4.210	- 4.370	- 4.380	- 4.380

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Kommunale Forstbetriebe	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 555101 Kommunale Forstbetriebe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.576	20.440	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.576	20.440	27.010	27.010	27.010	27.010	27.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597	14.600	22.240	22.240	22.240	22.240	22.240
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.297	9.650	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	210	235	265	295	325	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.098	24.460	34.475	34.905	34.935	34.965	34.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.522	- 4.020	- 7.465	- 7.895	- 7.925	- 7.955	- 7.955
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.453	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.453	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.069	- 4.020	- 7.465	- 7.895	- 7.925	- 7.955	- 7.955
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.069</u>	<u>- 4.020</u>	<u>- 7.465</u>	<u>- 7.895</u>	<u>- 7.925</u>	<u>- 7.955</u>	<u>- 7.955</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.286	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E11 Abschreibungen	2.565	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.565	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280	- 1.280
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>	<u>- 1.280</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 346</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Bürgerhaus Hauptstraße 14	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus Hauptstraße 14:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.251	1.410	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.251	1.510	2.090	2.090	2.090	2.090	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	663	1.270	650	680	680	680	680
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167	4.450	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
E11 Abschreibungen	3.556	3.460	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435	440	560	640	730	830	830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.821	9.620	8.420	8.530	8.620	8.720	8.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.569	- 8.110	- 6.330	- 6.440	- 6.530	- 6.720	- 6.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.569	- 8.110	- 6.330	- 6.440	- 6.530	- 6.720	- 6.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.569	- 8.110	- 6.330	- 6.440	- 6.530	- 6.720	- 6.720

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	10	10	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.289	210	210	215	215	215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.289	- 210	- 210	- 215	- 215	- 215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.289	- 210	- 210	- 215	- 215	- 215
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.289</u>	<u>- 210</u>	<u>- 210</u>	<u>- 215</u>	<u>- 215</u>	<u>- 215</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575001	Tourismusförderung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	83	90	90	90	90	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183	190	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183	- 190	- 190	- 190	- 190	- 190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183	- 190	- 190	- 190	- 190	- 190
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 183</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>	<u>- 190</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	547.689	530.100	580.000	576.200	594.200	610.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547.689	530.100	580.000	576.200	594.200	610.200	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.329	411.100	469.530	462.850	462.550	477.450	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.329	411.100	469.530	462.850	462.550	477.450	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.360	119.000	110.470	113.350	131.650	132.750	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	156.360	119.000	110.470	113.350	131.650	132.750	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>156.360</u>	<u>119.000</u>	<u>110.470</u>	<u>113.350</u>	<u>131.650</u>	<u>132.750</u>	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 160	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 160	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 160</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	232	300	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 232	- 300	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232	- 300	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 232</u>	<u>- 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:18:23

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
25	Maschinen, techn.Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. Verkehrsraum (allg. Maßn.)										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	700	700	0	700	0	700	700	0
<i>Bemerkung: neue Bu-Stelle ab 2022. 2021 wurde eine Akkuscherer (608,99 €) gekauft und 2023 ein AS-Rasenmäher (3.161,04 €). Ansätze ab 2024 Merkposten</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	700	700	0	700	0	700	700	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	700	700		700		700	700	0
114301	Bauhof										
27	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	187	500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: neue Bu-Stelle: Vorsorgebetrag für kleinere Anschaffungen von GWG's zw. 60 € und 410 € netto . 2022 wurde Werkzeug gekauft (Trennscheibe, Winkelschreiber, 186,93 €).</i>											
Gesamtauszahlungen:			187	500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			187	500	0		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:18:23

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114301	Bauhof										
33	geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	0	500	0	500	0	500	500	0
<i>Bemerkung: Merkposten für geringwertige Vermögensgegenstände (2022: Starter.-et, Winkelschleifer , Trennscheibe (186,93€)</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	500	0	500	0	500	500	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	500		500		500	500	0
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen										
33	geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	0	300	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: ggf. Anschaffung Wahlurnen Kommunalwahl 2024</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	300	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	300		0		0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:18:23

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
365201	Kindertagesstätte										
32	Investitionszuschüsse										
2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 Auszahlungen aus Investionstätigke an die Gemeinden und Gemeindeverbänd und Gemeindeverbände	013430 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtig an Gemeinden und Gemeindeverbände	61	0	1.670	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Wahrscheinlich fallen 2024 anteilige Kosten für das Hoftor der Kita an; es werden noch weitere Angebote eingeholt und zwischen den Gemeinden abgestimmt. Derzeit geht man von max. 5.000 € aus; jede Gemeinde würde daraus 1/3 tragen.											
Gesamtauszahlungen:			61	0	1.670	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			61	0	1.670	0	0	0	0	0	0
366001	Kinderspielplätze										
33	geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	100	100	0	100	0	100	100	0
<i>Bemerkung:</i> Ansatz für evtl. kleinere Anschaffungen 60 bis 410 € netto											
Gesamtauszahlungen:			0	100	100	0	100	0	100	100	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	100	100	0	100	0	100	100	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:18:23

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Bilanz- Konto Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
541001	Gemeindestraßen										
13	Änderung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Der Ansatz Solarlaterne Stellplatz Glascontainer (aus 2021) wird 2024 erneut veranschlagt.</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	35.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: Für die Verlegung des Straßenbeleuchtungskabels (Ende der Maßnahme in 2023) sind Beiträge zu entrichten. Diese werden 2024 erhoben; Ansatz lt. Mitteilung Beitragsabteilung.</i>											
Gesamteinzahlungen:			0	0	35.500	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	- 33.000	0	0	0	0	0	0
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.										
27	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	117	100	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: neue Bu-Stelle: Ansatz für kleinere Anschaffungen 60 bis 410 € netto</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:18:23

3 Battenberg

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamtauszahlungen:			117	100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			117	100	0		0		0	0	0
551202	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.										
33	geringwertige Wirtschaftsgüter										
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	0	0	100	0	100	0	100	100	0
<i>Bemerkung: Merkposten</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	100	0	100	0	100	100	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	100		100		100	100	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Friedhof Battenberg -Grabnutzungsentgelte-										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236200 Grabnutzungsentge	647	1.300	1.300		1.300		1.300	1.300	0
<i>Bemerkung: NEUE Bu-Stelle ab 2022. Ansätze ab 2024 lt. MA</i>											
Gesamteinzahlungen:			647	1.300	1.300		1.300		1.300	1.300	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 647	- 1.300	- 1.300		- 1.300		- 1.300	- 1.300	0
573121	Bürgerhaus Hauptstraße 14										
31	Bauliche Maßnahmen DGH ab 2021										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							200.000		130.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:18:23

3 Battenberg

Betragangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	0	0	50.000	200.000	200.000	130.000	130.000	0	0
<i>Bemerkung: Generalsanierung ab 2024, Gesamtkosten lt. MA 380.000 € incl. barrierefr. Zugang und WC, Akkustikmaßnahmen, Anstausch Fenster, Türen, Modernisierung allg. Wand+ Böden etc.</i>											
Gesamtauszahlungen:			0	0	50.000	200.000	200.000	130.000	130.000	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	50.000		200.000		130.000	0	0
Auszahlungen insgesamt:			366	1.400	55.870	200.000	201.400	130.000	131.400	1.400	0
Einzahlungen insgesamt:			647	1.300	36.800		1.300		1.300	1.300	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 281	100	19.070		200.100		130.100	100	0

Stellenplan

3 Battenberg

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
10:10:06

3 Battenberg

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Allgemeiner Haushalt													
114501 Sonstige zentrale Dienste													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,042	0,042	0,042	0,042		20,00
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,042	0,042	0,042	0,042		
366001 Kinderspielplätze													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,021	0,021	0,021	0,021		10,00
Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:								0,021	0,021	0,021	0,021		
541001 Gemeindestraßen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,042	0,042	0,042	0,042		20,00
Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:								0,042	0,042	0,042	0,042		
551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,032	0,032	0,032	0,032	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	80,00
Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:								0,032	0,032	0,032	0,032		
551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,042	0,042	0,042	0,042		20,00
Summe Leistung 551202 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.:								0,042	0,042	0,042	0,042		
551207 Kneippanlage Am Hipperling													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,021	0,021	0,021	0,021		10,00
Summe Leistung 551207 Kneippanlage Am Hipperling:								0,021	0,021	0,021	0,021		
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen													
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,008	0,008	0,008	0,008	derzeit besetzt: EG 2 (Überleitung)	20,00
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,042	0,042	0,042	0,042		20,00
Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:								0,050	0,050	0,050	0,050		

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025
Hauptplan 2024**

15.01.2024
10:10:06

3 Battenberg

Teilhaushalt													
Leistung													
Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung	Produkt v. H.
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								0,250	0,250	0,250	0,250		
Gesamt:								0,250	0,250	0,250	0,250		

3 Battenberg

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	96.389,36
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	8.089,80
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.153,50
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)*	2022	43.063,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	23.620,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	43.665,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		215.981,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	17.175,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.385,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.810,00
11	Summe		306.351,39

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	1.153,50	1.867.526,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	43.063,73	1.910.590,41
3	+Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	23.620	1.934.210,41
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	43.665	1.977.875,41
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	17.175	1.995.050,41
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	35.385	2.030.435,41
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	37.810	2.068.245,41

weitere Übersichten

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			55.930,96	35.260,00	-24.995,00	10.365,00	7.785,00	8.870,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	55.930,96	35.260,00	-24.995,00	10.365,00	7.785,00	8.870,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	55.930,96	35.260,00	-24.995,00	10.365,00	7.785,00	8.870,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 1.1.2024		Euro		

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Battenberg für das Jahr 2024**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2024	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
		Fehlanzeige										
Gesamtsumme:							0,00		0,00	0,00		0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Darlehensmanagement\Schulden\Schuldenübersichten\003 Battenberg\2024.xls\Tabelle1

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite
für die Ortsgemeinde Battenberg für das Jahr 2025**

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanzkonto	Zinsbindung	Zinssatz	Stand Beginn 2025	Kreditaufnahme Neu / Umschuld. 2025	Zinsen gesamt EGH 2025	Tilgung gesamt 2025	Prolongation bzw. Umschuld. 2025	Restschuld Ende 2025
		Fehlanzeige										
Gesamtsumme:							0,00		0,00	0,00		0,00

N:\FB1\121-Haushalt\Darlehensmanagement\Schulden\Schuldenübersichten\003 Battenberg\2025.xls\Tabelle1

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	106.633,74	0,00	0,00	106.633,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	40.661,16	0,00	0,00	40.661,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-114,22	0,00	0,00	-114,22
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	55.930,96	0,00	0,00	55.930,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	35.260,00	0,00	0,00	35.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	53.045,00	0,00	0,00	53.045,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		291.416,64	0,00	0,00	291.416,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.485,00	0,00	0,00	26.485,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.435,00	0,00	0,00	44.435,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.290,00	0,00	0,00	45.290,00
11	Summe		407.626,64	0,00	0,00	407.626,64

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			55.930,96	35.260,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	55.930,96	35.260,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	55.930,96	35.260,00	53.045,00	26.485,00	44.435,00	45.290,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 1.1.2024		Euro		

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹									
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) in € ⁵	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ³	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ⁴	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ²						
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	2031	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9	2032	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	2033	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	2034	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	2035	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	2036	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	2037	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	2038	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	2039	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17	2040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18	2041	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19	2042	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20	2043	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21	2044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
22	2045	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23	2046	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
24	2047	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
25	2048	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
26	2049	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
27	2050	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	2051	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
29	2052	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30	2053	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

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

³ Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁴ Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	entfällt
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	614.055,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	30.702,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	30.702,75 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} Für die Ortsgemeinde wird für beide Jahre <u>kein</u> Höchstbetrag festgelegt, da sie über ausreichende liquide Mittel zum Ausgleich des Finanzhaushaltes verfügt!	-644.757,75 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00 €

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

4 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

9 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

10 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Haushaltsplan 2024 Battenberg

*Buchungsstand 01.01.2024

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung	Konto	2022		2023		2024	2025
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz Hauptplan	vorl. Ergebnis*	neuer Ansatz	neuer Ansatz
111301	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>						
	563620 Neujahrsempfang	430,00 €	0,00 €	430,00 €	482,77 €	500,00 €	500,00 €
	569320 Jubiläen, Seniorengeburtstage	250,00 €	314,80 €	250,00 €	177,00 €	250,00 €	250,00 €
281101	<u>Förderung von Einrichtungen</u>						
	462900 Spende Sitzungsgelder	1.000,00 €	910,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	541900 Zuschüsse an Kneippverein und Krankenpflegeverein	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	563900 Stabaus, St. Martin, Volkstrauertag	250,00 €	595,67 €	250,00 €	600,34 €	600,00 €	600,00 €
	564200 Mitgliedschaft Historischer Verein der Pfalz	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
	569320 Jubiläen, Seniorengeburtstage	800,00 €	711,58 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €	800,00 €
362001	<u>Jugendarbeit</u>						
	563900 Kinder- und Jugendarbeit	900,00 €	47,60 €	900,00 €	47,60 €	500,00 €	500,00 €
366001	<u>Spielplätze</u>						
	523110 Unterhaltung Bolzplatz Unter dem Pfarrgarten und Spielplatz mit Boulebahn Weed	1.500,00 €	210,05 €	1.500,00 €	695,73 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (v.a. Spielgeräte, auch Prüfungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161,84 €	0,00 €	0,00 €
573111	<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>						
	529300 Kerwe	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	529400 Weihnachtsbeleuchtung, sonstige Veranstaltungen	0,00 €	346,03 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €
575001	<u>Tourismusförderung</u>						
	564200 Mitgliedsbeitrag Leiningerland "Das Tor der Pfalz"	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
SUMMEN		3.710,00 €	1.645,73 €	3.710,00 €	3.125,28 €	3.730,00 €	3.730,00 €

Anmerkungen:

- | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Hier ist die Versicherung für Ferien- und Freizeitmaßnahmen gebucht. Da dies in den letzten Jahren die einzige Buchung war, wurde der Ansatz ab 2024 reduziert. |
| 2 und 3 | 2022 fielen Kosten für die Jahreshauptprüfung, Spielsand und Material für die Reparatur des Wasserabflusses, 2023 für Holzhackschnitzel mit Fallschutz und die Jahreshauptprüfung an. |
| 4 | 2022 fielen Kosten für die Nikolausfeier an; ein Ansatz für eine solche oder ähnliche Veranstaltung wird ab 2024 bereitgestellt. |

