

# Haushaltsplan 2024 / 25



Ortsgemeinde  
Laumersheim



# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltplan der Ortsgemeinde Laumersheim

- 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
Aktien bei Pfalzwerke.....	626001
Aufwandsentschädigung.....	111001
Ausgleichsleistungen nach § 21 FAG.....	611001
Bauhof.....	114301
Bebauungspläne.....	511001
Bestattungswesen.....	553001
Bodenordnung/Baulandumlegung.....	511601
Brandschutz (Zuschuss für Feuerwehrkameradschaftskasse).....	111001
Bürgerhaus.....	573121
Breitbandversorgung/DSL.....	571102
Buswartehallen.....	541001
Darlehen (Zinsen und Tilgungen).....	612201/612501
Darlehen an Pfalzwerke AG (wurde zurückgezahlt!).....	626001
Dividende Aktien der Pfalzwerke AG.....	626001
Dorferneuerung.....	511301
Dorfweihnacht.....	573111
Einkommensteuer (Gemeindeanteil).....	611001
Feuerwehr (Zuschuss Kameradschaftskasse).....	111001
Finanzausgleichsumlage.....	611001
Fonds Deutsche Einheit.....	611001
Fremdenverkehr.....	575001
Friedhof.....	553001
Fuhrpark.....	114301
Gartenanlagen.....	551001
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer.....	611001
Gemeindefahnen.....	281101
Gemeindeorgane.....	111001
Gemeindestraßen.....	541001
Gesangverein (Zuschuss).....	262201
Geschäftsgrundstücke.....	114201
Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage.....	611001
Grabstellen.....	553001
Grünanlagen.....	551001
Grundschule (Schulumlage an VG).....	611001
Grundsteuer.....	611001
Grundstücke (unbebaut).....	114201
Grundvermögen (sonstiges).....	114201
Hauptverwaltung (zentrale Dienste).....	114501
Heimatpflege.....	281101
Hundesteuer.....	611001
Jugendgruppe (Zuschuss).....	281101

<u>Text</u>	<u>Produkt/Leistungs-Nr.</u>
Kerwe.....	573111
Kindertagesstättenzweckverband.....	365201
Kinderspielplätze.....	366001
Kirchtürme.....	573181
Konzessionsabgabe.....	541501
Krankenpflegeverein (Zuschuss).....	281101
Kredite.....	612501
Kreisumlage.....	611001
Landfrauen (Zuschuss).....	281101
Landwirtschaft (Wirtschaftswege).....	555901
Lebenshilfe (Beitrag).....	281101
Märkte.....	573111
Musikpflege.....	262201
Naherholungsgebiet (Palmberg).....	551201
Naturschutz und Landschaftspflege.....	554001
Neujahrsempfang.....	111301
Pacht für Photovoltaikanlage auf Bürgerhaus.....	573121
Palmberg (Naherholungsgebiet).....	551201
Parkanlagen.....	551001
Planungswesen.....	511601
Rathaus.....	114501
Repräsentationsmittel.....	111001
Rücklagen (Sonderposten zum Entgeltausgleich).....	siehe Übersicht
Schulden (Verbindlichkeiten für Investitionen).....	siehe Übersicht
Seniorenbetreuung.....	281101
Seniorengeburtstage, -veranstaltungen und -Jubiläen.....	114201
Sonderumlagen Grundschulen und Schulturnhallen.....	611001
Spielplätze.....	366001
Sportförderung.....	421001
Steuern.....	611001
Straßen der Gemeinde.....	541001
Straßenbeleuchtung.....	541001
Straßenoberflächenentwässerung.....	541001
Straßenschilder.....	541001
Streugut.....	541001
Stundungszinsen.....	612101
Tilgungsleistungen.....	612501
Turmuhre.....	573181
Umlagen (allgemein).....	611001
Umlage Kindertagesstättenzweckverband.....	365201
Umlage Planungsverband „Am Palmberg“.....	551201
Unbebaute Grundstücke.....	114201
Unterstellhallen.....	541001

Text	Produkt/Leistungs-Nr.
Verbandsgemeindeumlage.....	611001
Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite und Investitionskredite).....	siehe Übersicht
Verfüungsmittel .....	111001
Verkehrszeichen .....	541001
Verkehrsvereinigung Leiningerland (Beitrag).....	575001
Vogelschutzbund (Zuschuss).....	281101
Volksbund Kriegsgräber (Zuschuss).....	281101
Wahlen.....	121201
Weinbergshut.....	555701
Winterdienst.....	541001
Wirtschaftswegeunterhaltung/-bau.....	555901
Wohngrundstücke (Liegenschaften).....	114201
Zinsen (Geldanlage).....	612101
Zuschüsse (Beiträge) an	
- Feuerwehr -Kameradschaftskasse-.....	111001
- Landfrauen.....	281101
- Lebenshilfe.....	281101
- Männergesangverein.....	262201
- Sportverein.....	421001
- Vogelschutzbund.....	281101
- Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge.....	281101



# **Statistische Angaben**



## Statistische Angaben

1.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)	
	a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	719
	b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	834
	c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums Rheinland-Pfalz und des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2023	895
2.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes (ha)	487
3.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung des Feld- und Wirtschaftswegebeitrages (ha)	404
4.	Durchschnittliche Fläche zur Berechnung der Weinbergshut	145
5.	Zahl der in den nächsten 6 Jahren einzuschulenden Kinder	40



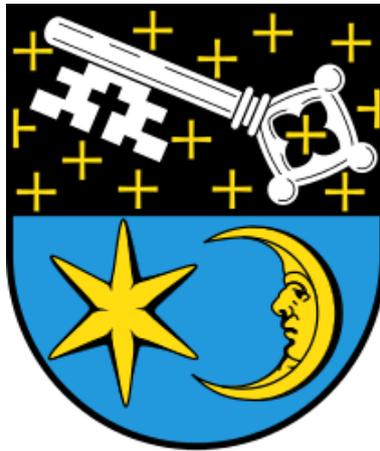
# Vorbericht



Gemeinde Laumersheim

**Haushaltsvorbericht Laumersheim  
- final -**

2024





Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

---



# 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 .....	5
3 Ergebnishaushalt .....	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	7
3.2 Steuern .....	10
3.3 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen .....	11
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	12
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	12
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....	13
3.7 Sonstige laufende Erträge.....	13
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.....	20
4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt .....	21
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre .....	23
24.000 €.....	23
0 € .....	23
Konto 401331: Gewerbesteuerückzahlung Vorjahre .....	23
-74.900 €.....	23
0 € .....	23
Konto 466110: Ertrag aus niedergeschlagener Gewerbesteuer .....	23
1.500 €.....	23
0 € .....	23
Konto 544120: Finanzausgleichsumlage.....	23
0 € .....	23



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

---

0 € .....	23
5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes .....	24
5.1 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen .....	24
5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner .....	28
5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner .....	28
5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität .....	29
5.5 Kennzahl zur Personalintensität .....	30
5.6 Pro-Kopf-Verschuldung .....	31
6 Finanzhaushalt .....	32
6.1 Finanzhaushalt .....	32
6.2 Investitionstätigkeit .....	34
6.3 Finanzierungstätigkeit .....	36
7 Teilhaushalte .....	37
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	38
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 -95.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 11.820 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -107.320 Euro. Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes beläuft sich das Jahresergebnis auf 1.540 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 -95.500 Euro und im 2. Jahr um 1.540 Euro.

**Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Einzahlung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite) erhöhen sich im 1. Jahr des Doppelhaushaltes um 66.260 Euro (siehe F 39a). Im 2. Jahr des Doppelhaushaltes verringern sie sich um 38.000 Euro, Auszahlung Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (siehe F 39b).**

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

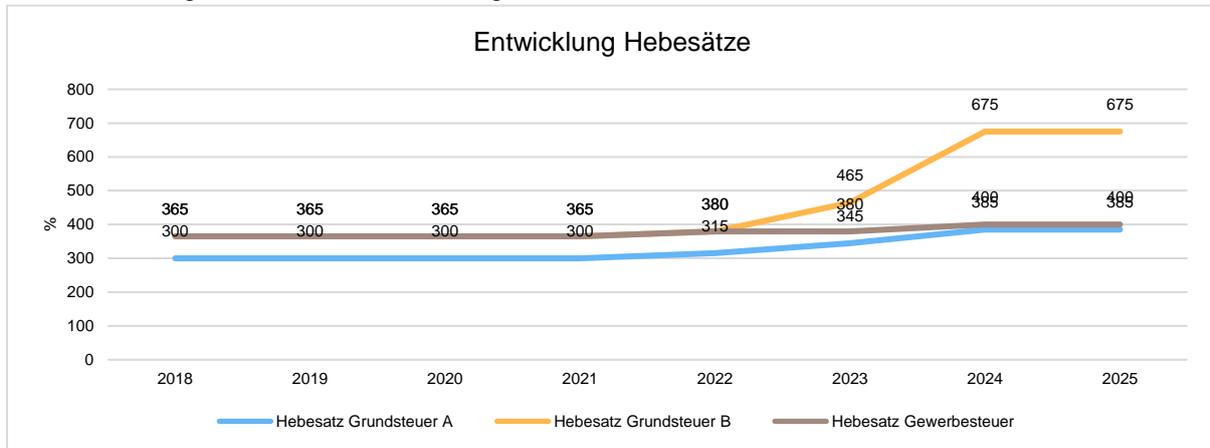
### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.383.340,66	1.364.150	1.480.950	1.584.940
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.436,05	1.359.900	1.583.520	1.589.040
<b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.904,61</b>	<b>4.250</b>	<b>-102.570</b>	<b>-4.100</b>
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	10.289,29	7.850	7.320	7.320
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,08	280	250	1.680
<b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.906,21</b>	<b>7.570</b>	<b>7.070</b>	<b>5.640</b>
<b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.810,82</b>	<b>11.820</b>	<b>-95.500</b>	<b>1.540</b>
<b>E21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-62,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 - Jahresergebnis</b>	<b>202.748,64</b>	<b>11.820</b>	<b>-95.500</b>	<b>1.540</b>



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



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

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss 2019)	-84.398,66
4. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss 2020)	20.703,46
3. Haushaltsvorjahr (lt. feststelltem Jahresabschluss 2021)	8.708,32
2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss 2022)	202.748,64
1. Haushaltsvorjahr (Planung 2023)	11.820,00
Haushaltsjahr (Planung 2024)	-95.500,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>64.081,76</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung 2025)	1.540,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2026)	82.590,00
2. Haushaltsfolgejahr (Planung 2027)	72.390,00
<b>Summe</b>	<b>220.601,76</b>

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

	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12.2021		3.491.565,95
+ vorläufiges Jahresergebnis 2022		202.748,64
+ geplantes Jahresergebnis 2023		11.820,00
+ geplantes Jahresergebnis 2024		-95.500,00
+ geplantes Jahresergebnis 2025	1.540,00	3.612.174,59
+ geplantes Jahresergebnis 2026	82.590,00	3.694.764,59
+ geplantes Jahresergebnis 2027	72.390,00	3.767.154,59



### 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

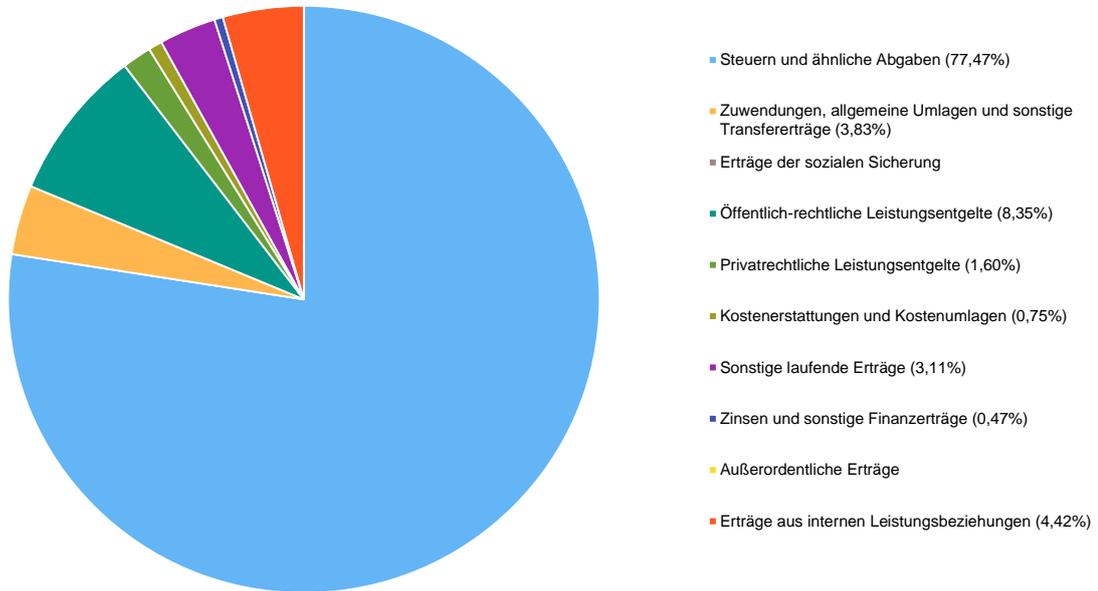
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.557.070 Euro bzw. 1.662.110 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.206.240	77,47	1.302.540	78,37
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.630	3,83	90.380	5,44
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.970	8,35	126.910	7,64
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	1,60	24.900	1,50
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.710	0,75	11.710	0,70
E7 - Sonstige laufende Erträge	48.500	3,11	28.500	1,71
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480.950</b>	<b>95,11</b>	<b>1.584.940</b>	<b>95,36</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.320	0,47	7.320	0,44
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	4,42	69.850	4,20
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.557.070</b>	<b>100,00</b>	<b>1.662.110</b>	<b>100,00</b>

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



Zusammensetzung nach Ertragsarten



### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.384.580 Euro. Im 1. Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 172.490 Euro auf 1.557.070 Euro und im 2. Planjahr um 105.040 Euro auf 1.662.110 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abwei- chung zum VJ	Plan 2025	Abwei- chung zum VJ
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.153.430	1.206.240	52.810	1.302.540	96.300
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.130	59.630	29.500	90.380	30.750
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.680	129.970	14.290	126.910	-3.060
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.900	24.900	0	24.900	0
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410	11.710	300	11.710	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	28.600	48.500	19.900	28.500	-20.000
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.150</b>	<b>1.480.950</b>	<b>116.800</b>	<b>1.584.940</b>	<b>103.990</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.850	7.320	-530	7.320	0
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.580	68.800	56.220	69.850	1.050
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.384.580</b>	<b>1.557.070</b>	<b>172.490</b>	<b>1.662.110</b>	<b>105.040</b>

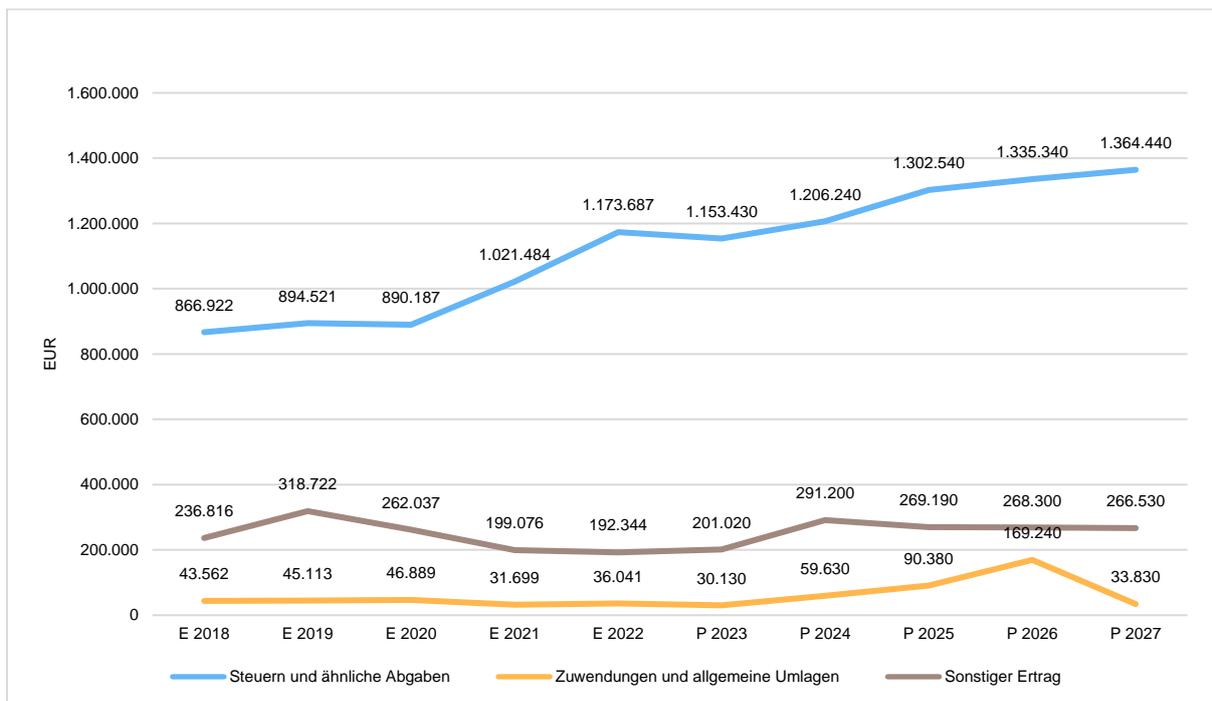


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Pla-  
nung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.173.687,21	1.153.430	1.206.240	1.302.540	1.335.340	1.364.440
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.041,40	30.130	59.630	90.380	169.240	33.830
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.168,29	115.680	129.970	126.910	126.870	125.000
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.497,54	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,19	11.410	11.710	11.710	11.710	11.710
E7 - Sonstige laufende Erträge	21.359,03	28.600	48.500	28.500	28.500	28.500
<b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383.340,66</b>	<b>1.364.150</b>	<b>1.480.950</b>	<b>1.584.940</b>	<b>1.696.560</b>	<b>1.588.380</b>
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.289,29	7.850	7.320	7.320	7.320	7.320
E21 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
E22a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,90	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.402.072,85</b>	<b>1.384.580</b>	<b>1.557.070</b>	<b>1.662.110</b>	<b>1.772.880</b>	<b>1.664.800</b>

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:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	20.359,38	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	93.276,85	133.100	196.300	196.300	196.300	196.300
Gewerbesteuer	406.762,97	286.600	235.300	286.200	286.200	286.200
Anteil Einkommenssteuer	568.912,99	616.800	654.500	695.000	725.200	752.200
Anteil Umsatzsteuer	20.253,60	20.000	19.600	20.200	20.700	21.100
Hundesteuer	6.011,50	6.330	6.940	6.940	6.940	6.940
Ausgleichsleistungen	58.109,92	68.200	68.600	72.900	75.000	76.700
<b>Summe</b>	<b>1.173.687,21</b>	<b>1.153.430</b>	<b>1.206.240</b>	<b>1.302.540</b>	<b>1.335.340</b>	<b>1.364.440</b>

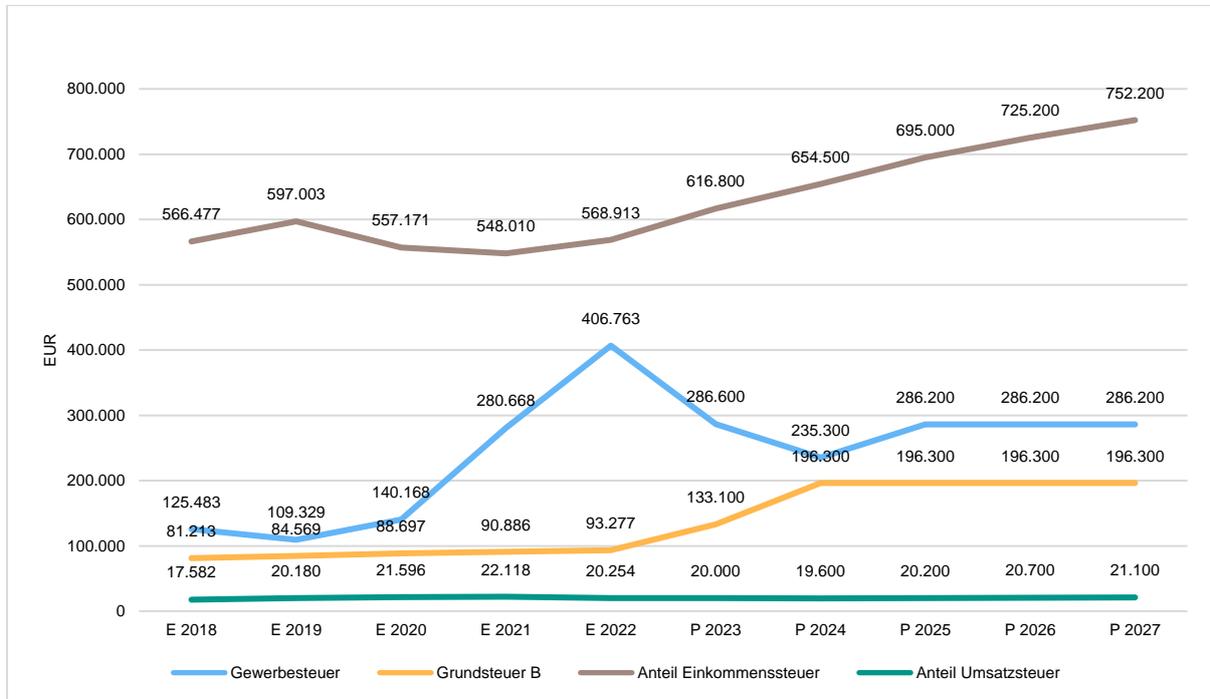
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens (am Beispiel des 1. Planjahres)





### 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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	81,53	11.200	23.950	54.800	134.700	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.959,87	18.930	35.680	35.580	34.540	33.830
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>36.041,40</b>	<b>30.130</b>	<b>59.630</b>	<b>90.380</b>	<b>169.240</b>	<b>33.830</b>



### 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 129.970 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 126.910 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 14.290 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 126.910 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.060 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	33.322,38	28.460	53.700	53.700	53.700	53.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	85.373,82	82.420	76.270	73.210	73.170	71.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	--	190	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.472,09	4.610	0	0	0	0
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>124.168,29</b>	<b>115.680</b>	<b>129.970</b>	<b>126.910</b>	<b>126.870</b>	<b>125.000</b>

### 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 24.900 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf 0 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 24.900 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.497,54	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.497,54</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>



### 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 11.710 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 300 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 11.710 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	970,00	910	910	910	910	910
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	350,00	--	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	5.267,19	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>6.587,19</b>	<b>11.410</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>

### 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 48.500 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 19.900 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 28.500 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -20.000 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	19.607,80	27.000	44.000	28.500	28.500	28.500
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.751,23	1.600	4.500	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>21.359,03</b>	<b>28.600</b>	<b>48.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>



### 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 7.320 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -530 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 7.320 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 Euro.

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge für Kredite	8,29	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7.320,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.961,00	530	0	0	0	0
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>10.289,29</b>	<b>7.850</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>



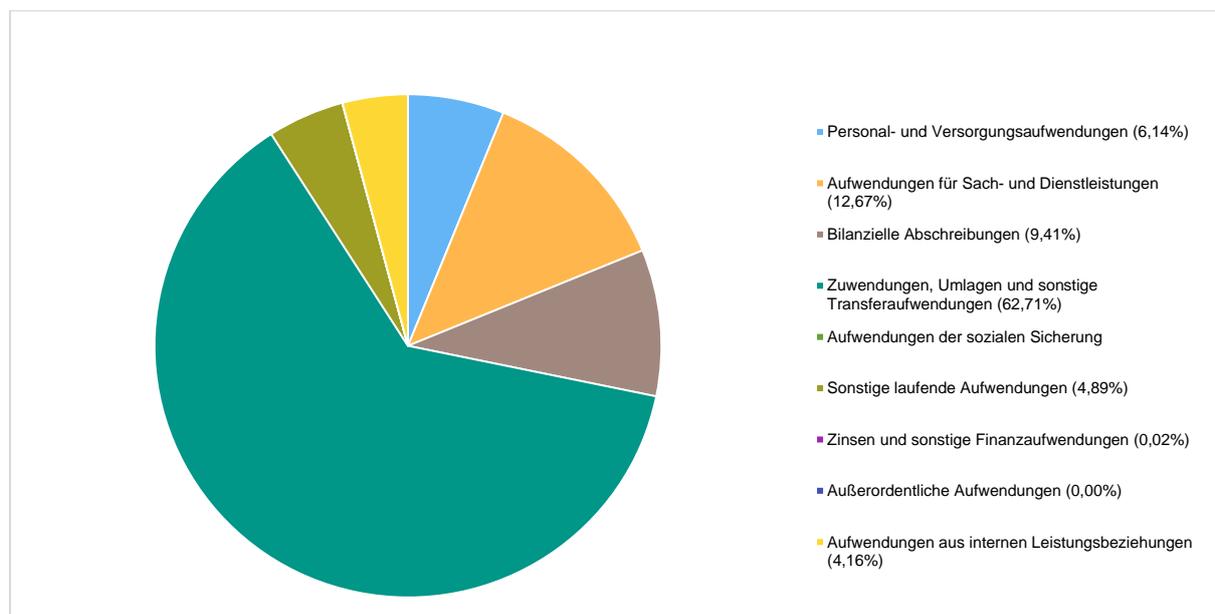
## 4 Aufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.372.760 Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 1.652.570 Euro bzw. im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.660.570 Euro geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich jeweils auf 279.810 Euro bzw. 8.000 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.120,64	95.330	101.500	104.010	106.600	108.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.118,80	147.360	209.310	297.110	257.610	134.010
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	170.483,37	142.000	155.560	149.010	146.080	141.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.740,41	902.215	1.036.335	1.004.115	1.079.235	1.106.855
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.972,83	72.995	80.815	34.795	30.005	30.605
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.436,05</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.583.520</b>	<b>1.589.040</b>	<b>1.619.530</b>	<b>1.521.780</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,08	280	250	1.680	1.760	1.530
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	62,18	0	0	0	0	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,90	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.199.324,21</b>	<b>1.372.760</b>	<b>1.652.570</b>	<b>1.660.570</b>	<b>1.690.290</b>	<b>1.592.410</b>

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





Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

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

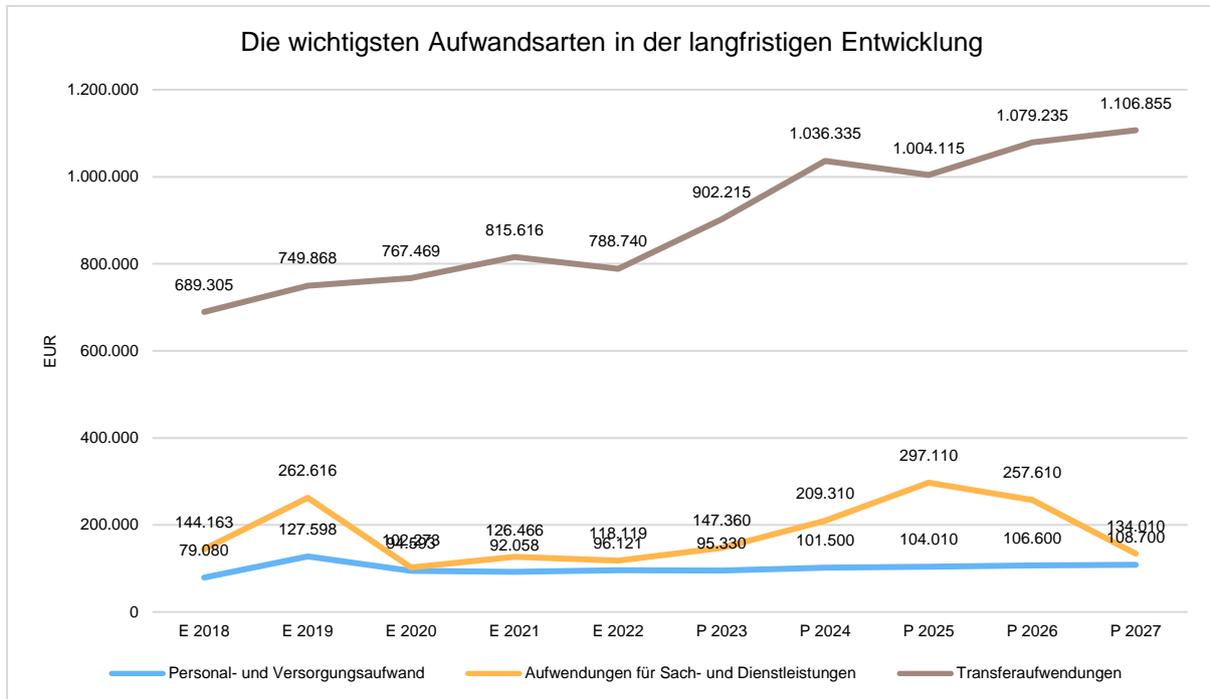
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.330	101.500	6.170	104.010	2.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.360	209.310	61.950	297.110	87.800
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	142.000	155.560	13.560	149.010	-6.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	902.215	1.036.335	134.120	1.004.115	-32.220
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.995	80.815	7.820	34.795	-46.020
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.583.520</b>	<b>223.620</b>	<b>1.589.040</b>	<b>5.520</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280	250	-30	1.680	1.430
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.580	68.800	56.220	69.850	1.050
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.372.760</b>	<b>1.652.570</b>	<b>279.810</b>	<b>1.660.570</b>	<b>8.000</b>

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.120,64	95.330	101.500	104.010	106.600	108.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.118,80	147.360	209.310	297.110	257.610	134.010
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	170.483,37	142.000	155.560	149.010	146.080	141.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.740,41	902.215	1.036.335	1.004.115	1.079.235	1.106.855
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.972,83	72.995	80.815	34.795	30.005	30.605
<b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190.436,05</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.583.520</b>	<b>1.589.040</b>	<b>1.619.530</b>	<b>1.521.780</b>
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,08	280	250	1.680	1.760	1.530
E21b - Außerordentliche Aufwendungen	62,18	0	0	0	0	0
E22b - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,90	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.199.324,21</b>	<b>1.372.760</b>	<b>1.652.570</b>	<b>1.660.570</b>	<b>1.690.290</b>	<b>1.592.410</b>



**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**4.1 Personal- und Versorgungsaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.668,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Dienstbezüge und dergleichen	56.827,25	55.100	61.850	64.320	65.850	67.450
Beiträge zu Versorgungskassen	4.174,67	4.520	4.200	4.370	4.500	4.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.993,24	13.420	15.600	15.470	16.400	16.800
Zuführung zu Rückstellungen	338,48	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	10.119,00	10.690	7.850	7.850	7.850	7.850
<b>Summe</b>	<b>96.120,64</b>	<b>95.330</b>	<b>101.500</b>	<b>104.010</b>	<b>106.600</b>	<b>108.700</b>



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.007,76	44.260	48.120	48.420	48.720	49.020
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.006,05	51.350	52.450	39.450	29.450	29.450
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	--	--	21.510	21.510	21.510	21.510
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.371,22	22.800	60.500	164.500	134.700	10.900
Fahrzeugunterhaltung	3.402,56	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	1.499,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	878,62	2.210	2.510	2.510	2.510	2.410
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.713,26	3.340	5.490	1.990	1.990	1.990
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.566,73	780	1.080	1.080	1.080	1.080
Kostenerstattungen	30.733,00	3.070	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940,14	12.950	11.150	11.150	11.150	11.150
<b>Summe</b>	<b>118.118,80</b>	<b>147.360</b>	<b>209.310</b>	<b>297.110</b>	<b>257.610</b>	<b>134.010</b>

## 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

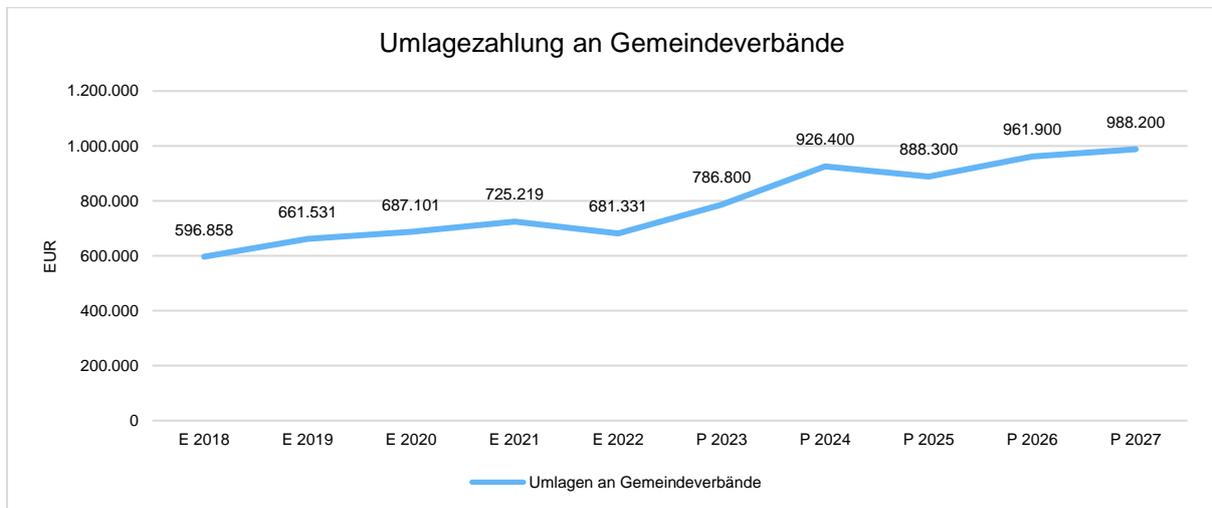
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.600,00	89.015	89.335	90.815	92.335	93.655
Gewerbesteuerumlage	30.809,41	26.400	20.600	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Umlagen	681.331,00	786.800	926.400	888.300	961.900	988.200
<i>davon Kreisumlage</i>	<i>376.840,00</i>	<i>392.700</i>	<i>524.900</i>	<i>503.300</i>	<i>545.000</i>	<i>559.900</i>
<i>davon Umlagen an Gemeindeverbände</i>	<i>237.599,00</i>	<i>298.100</i>	<i>313.100</i>	<i>300.200</i>	<i>325.100</i>	<i>334.000</i>
<i>davon Schulumlage</i>	<i>66.892,00</i>	<i>96.000</i>	<i>88.400</i>	<i>84.800</i>	<i>91.800</i>	<i>94.300</i>
<b>Summe</b>	<b>788.740,41</b>	<b>902.215</b>	<b>1.036.335</b>	<b>1.004.115</b>	<b>1.079.235</b>	<b>1.106.855</b>



### Umlagen an Gemeindeverbände

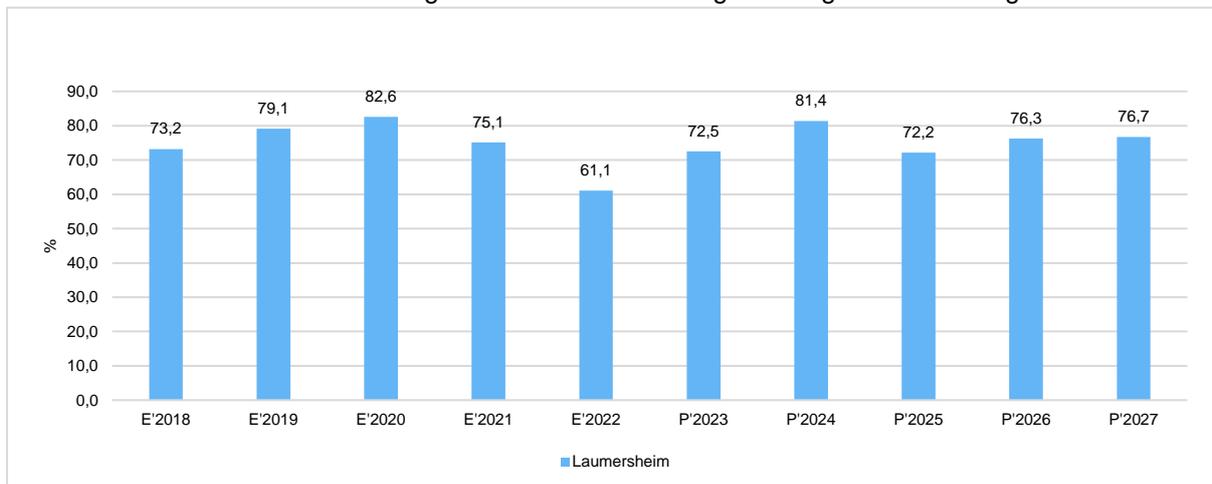
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	786.800	926.400	139.600	888.300	-38.100
544210 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	392.700	524.900	132.200	503.300	-21.600
544230 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	298.100	313.100	15.000	300.200	-12.900
544240 - Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	96.000	88.400	-7.600	84.800	-3.600



### 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 80.815 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 7.820 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 34.795 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -46.020 Euro.

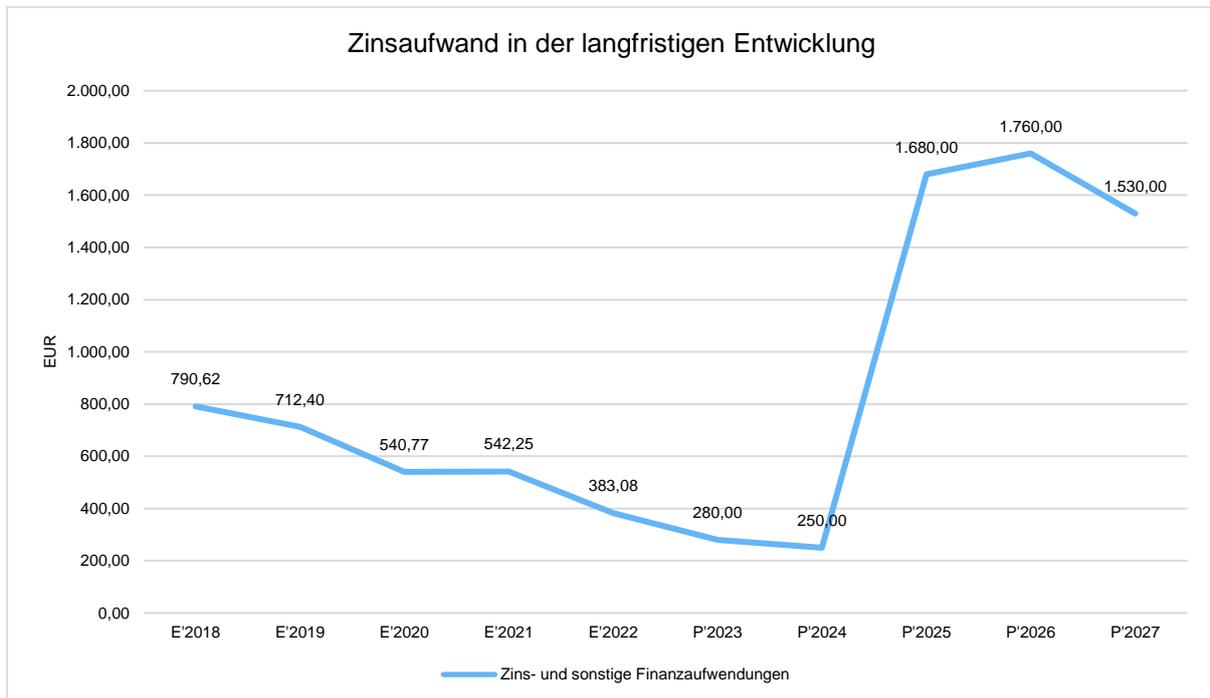
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	386,17	520	320	320	320	320
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.089,68	42.250	41.750	5.900	500	500
Geschäftsaufwendungen	2.964,41	5.170	21.120	3.120	3.120	2.920
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	8.511,98	9.455	10.905	11.575	12.285	13.185
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	233,80	8.640	1.530	8.690	8.590	8.490
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.158,40	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Sonstige Steueraufwendungen	948,76	1.300	1.030	1.030	1.030	1.030
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.679,63	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.972,83</b>	<b>72.995</b>	<b>80.815</b>	<b>34.795</b>	<b>30.005</b>	<b>30.605</b>

#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 250 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -30 Euro. Die Planung im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 1.680 Euro. Es ergibt sich wiederum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.430 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 inländischen Geldmarkt	280	250	-30	1.680	1.430
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>280</b>	<b>250</b>	<b>-30</b>	<b>1.680</b>	<b>1.430</b>



#### 4.6 Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

<b><u>Öffentlichkeitsarbeit, Jubiläen:</u></b>		
Konto 462900: Die Ortsgemeinde feiert 2024 ihr 1250-Jubiläum. Da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, sollen Spenden eingeworben werden (bis 2023 noch kein Eingang) und Einnahmen aus dem Verkauf des "Jubiläumswines" erzielt werden.	15.500 €	0 €
Konto 563620: FREIWILLIGE LEISTUNG 1250-Jahrfeier. Die Ortsgemeinde rechnet mit Ausgaben in Höhe des Haushaltsansatzes. Im Vorfeld waren bis Ende 2023 noch keine Einnahmen aus Spenden eingegangen.	18.000 €	0 €
<b><u>Liegenschaften, Leistung 114201:</u></b>		
Konto 523110: Neben dem lfd. Unterhaltungsansatz von jährlich 5.000 € werden 2024 weitere 10.000 € für Rissessanierung Schulstraße eingeplant.	15.000 €	5.000 €
<b><u>Wahlen, Leistung 121201:</u></b>		
Konto 563900: Aufgrund der Kommunal- und Europawahlen in 2024 und der Bundestagswahl und Wahl des Bürgermeisters der VG in 2025 werden Mittel für die Verpflegung am Wahltag zur Verfügung gestellt.	200 €	200 €
<b><u>Kindertagesstätte, Leistung 365201:</u></b>		
Konto 541440: Umlage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts, 2027 geschätzt	87.680 €	89.160 €
<b><u>Kinderspielplätze, Leistung 366001:</u></b>		
Konto 523110: Für die Unterhaltung des Spielplatzes sind jährlich 1.500 € eingeplant.	1.500 €	1.500 €



(Erträge grün, Aufwendungen rot):

	2024	2025
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Leistung 511001</b>		
Konto 562550: Der Ansatz für die Rückabwicklung des Dienstleistungsvertrages Baugebiet Hornungsfleck wird, nachdem 2023 keine Auszahlung erfolgte, erneut eingeplant.	28.750 €	0 €
<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung, Leistung 511301</b>		
Konto 562510: Freiwillige Leistung. Für evtl. Einzelberatungen bei städtebaulichen Sanierungsberatungen werden jährlich 500 € veranschlagt.	500 €	500 €
<b>Gemeindestraßen, Leistung 541001:</b>		
Konto 414420: Für die Sanierung der von-Goethe- u. Schillerstraße ist eine Zuweisung aus dem I-Stock von 60% aus rd. 308.000 € lt. Kostenschätzung beantragt. Die Zuwendung ist 2024 und 2025 (Restabruf 134.700 €) eingeplant.	0 €	50.000 €
Konto 522130: Für den Strom Straßenbeleuchtung werden aufgrund von Vorjahreswerten geschätzte Ansätze bereitgestellt.	14.000 €	14.200 €
Konto 523211: Straßenoberflächenentwässerung. Im Haushalt sind für 2024 Aufwendungen in Höhe von 0,70 € pro qm Straßenfläche (30.733 qm) eingeplant. Wann die Überzahlung aus den Jahren 2014 bis 2021 (78.639,49 €) ausgeglichen wird, steht noch nicht fest.	21.510 €	21.510 €
Konto 523381: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsstraßen und Gehwege). Für Planung, Vermessung und Sanierung der von-Goethe- u. Schillerstraße werden ab 2024 Ansätze eingeplant: 30.000 € in 2024, 154.000 € in 2025 und 124.000 € in 2026.	30.000 €	154.000 €
Konto 523382: Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtung).	8.000 €	8.000 €
<b>Konzessionsabgaben, Leistung 541501:</b>		
Konto 462500: Die Erträge aus Konzessionsabgaben Gas und Strom werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 geschätzt.	28.500 €	28.500 €
<b>ÖPNV, Leistung 547001:</b>		
Konto 529200: Die OG beteiligt sich an den Kosten des zweiten Spätbuseinsatzes am Freitagen und Samstagen (Verteilung nach Einwohnerzahlen).	650 €	650 €
<b>Naherholungsgebiete, Leistung 551201:</b>		
Konto 541440: Umlage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts des Planungsverbands "Am Palmberg"	55 €	55 €
<b>Außengebietsentwässerung, Leistung 552011:</b>		
Konto 441420: Abruf der mögl. Förderung aus Wasserwirtschaftsmitteln 90 %	11.200 €	4.800 €
Konto 523110: 2024: Restarbeiten Kanalsanierungen (Haltungen = Rohre zwischen den Schächten zur Ableitung des Wassers)	5.000 €	0 €
Konto 562510: Erstellung örtl. Starkregen- u. Hochwasserschutzkonzept, Planungskosten	12.500 €	5.400 €



(Erträge grün, Aufwendungen rot):

2024

2025

	2024	2025
<b>Friedhof, Leistung 553001:</b>		
Konto 432241: Aufgrund einer Änderung der GemHVO werden die Grabnutzungsentgelte künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt.	8.000 €	8.000 €
Konto 439100: Die Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr aufgelöst.	0 €	0 €
Konto 523110: lfd. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -Einrichtungen	2.500 €	2.500 €
<b>Bürgerhaus, Leistung 573121</b>		
Konto 432100: Aufgrund der Beschlussfassung zur Erhöhung der Nutzungsgebühren werden höhere Erträge erwartet.	22.000 €	22.000 €
Konto 523110: Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Neben einem jährlichen Ansatz von 15.000 € für allg. UH werden 2024 noch 8.000 € für die Reparatur des undichten Daches und 2025 außerdem 10.000 € für einen Holzanstrich am Bürgerhaus eingeplant.	23.000 €	25.000 €
<b>Steuern und Umlagen, Leistung 611001:</b>		
Konto 401100: Grundsteuer A (Hebesatz 2023: 345 %, <b>ab 2024: 385 %</b> )	25.000 €	25.000 €
Konto 401200: Grundsteuer B (Hebesatz 2023: 465 %, <b>ab 2024: 675 %</b> )	196.300 €	196.300 €
Konto 401310: Gewerbesteuer (Hebesatz: 380 %, <b>ab 2024: 400 %</b> )	286.200 €	286.200 €
Konto 401321: Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	24.000 €	0 €
Konto 401331: Gewerbesteuerückzahlung Vorjahre	-74.900 €	0 €
Konto 402100: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	654.500 €	695.000 €
Konto 402200: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.600 €	20.200 €
Konto 403300: Hundesteuer	6.940 €	6.940 €
Konto 405210: Familienleistungsausgleich	68.600 €	72.900 €
Konto 466110: Ertrag aus niedergeschlagener Gewerbesteuer	1.500 €	0 €
Konto 543100: Gewerbesteuerumlage	20.600 €	25.000 €
Konto 544120: Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €
Konto 544210: Kreisumlage (45,60 %)	524.900 €	503.300 €
Konto 544230: VG-Umlage (27,20 %)	313.100 €	300.200 €
Konto 544240: Umlage für Schulen und -Turnhallen (7,68 %)	88.400 €	84.800 €
<b>bei dieser Leistung verbleibender Überschuss</b>	<b>260.740,00 €</b>	<b>389.240,00 €</b>
<b>Zinsen, Darlehen, Kassenzinsen</b>		
Konto 575190: Zinsen für Neuaufnahmen Da für 2023 und 2024 (zus. rd. 24.250 €, ab 12/2024 und zusätzlich ab 12/2025 (4.000 €)	0 €	1.470 €



## 5 Kennzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

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

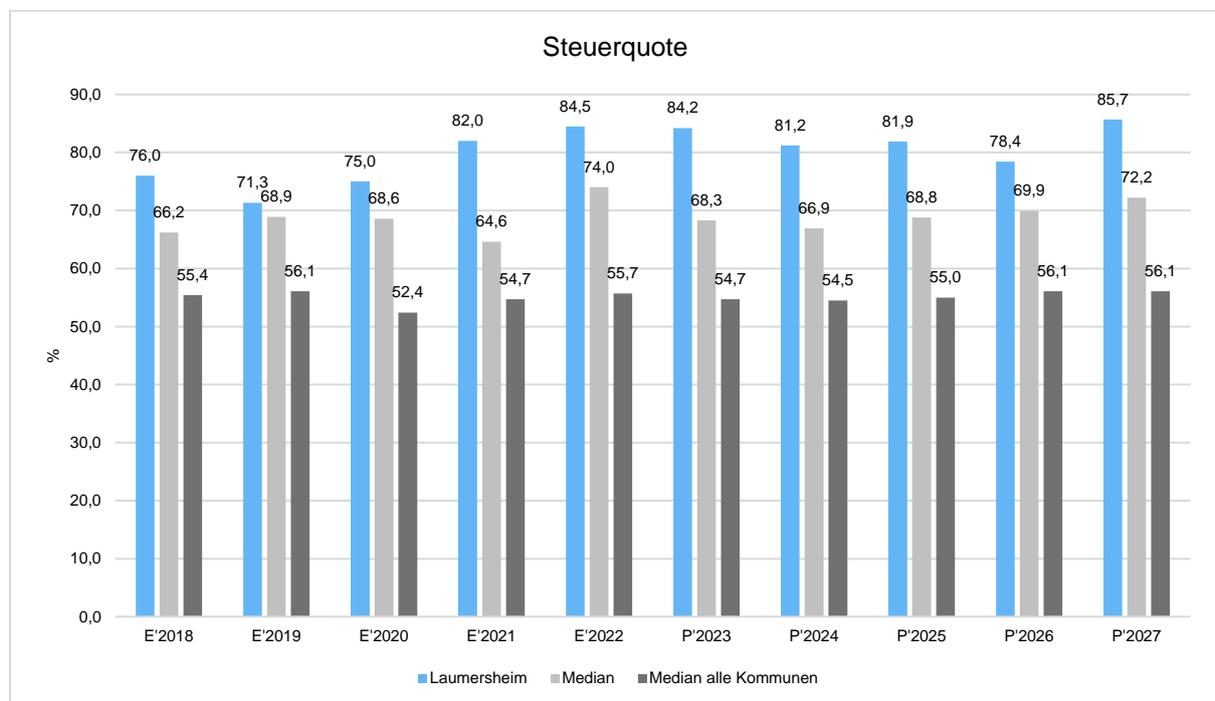
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht. **Der als grauer Balken angeführte Median bezieht sich auf den Vergleich mit den anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland.**

### 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.

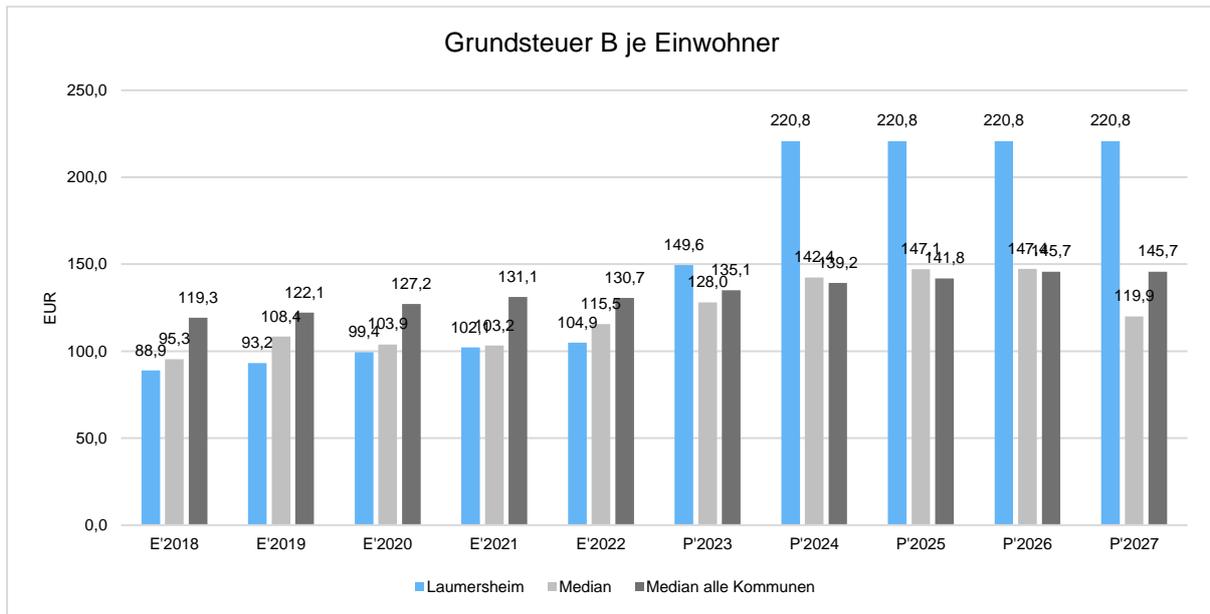
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





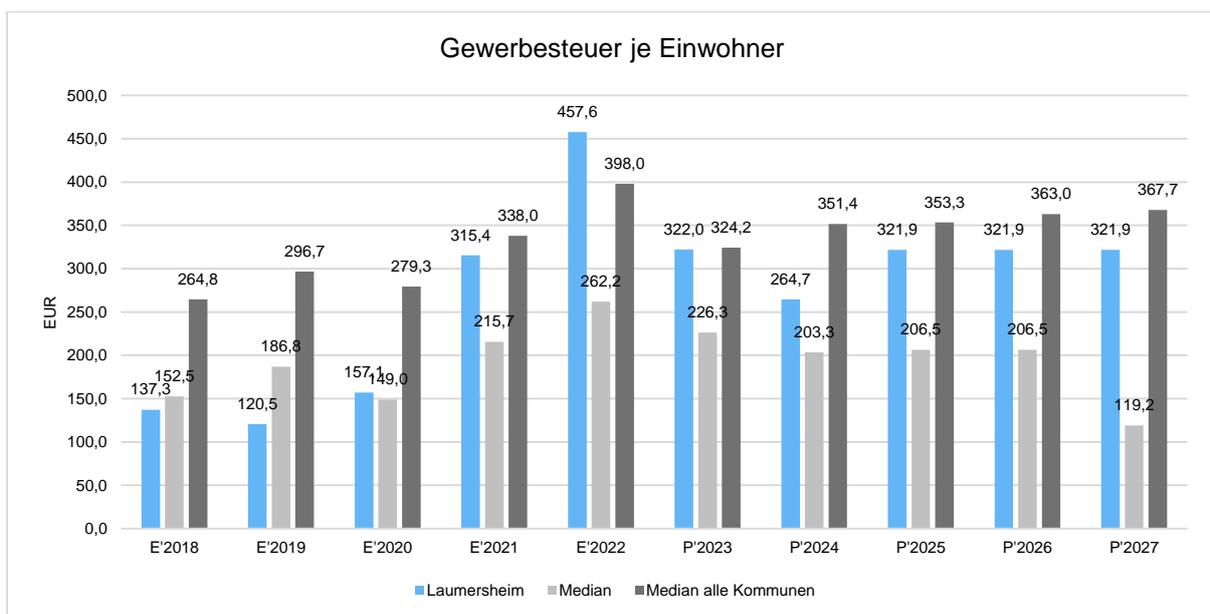
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbesteuer je Einwohner

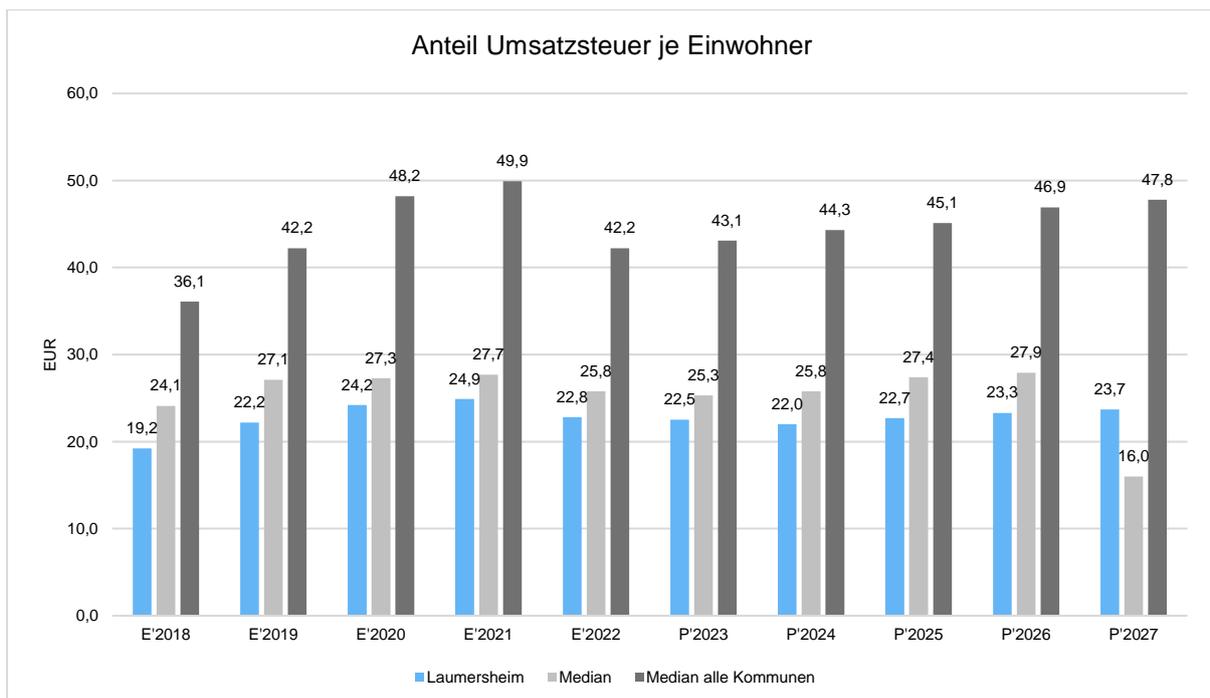
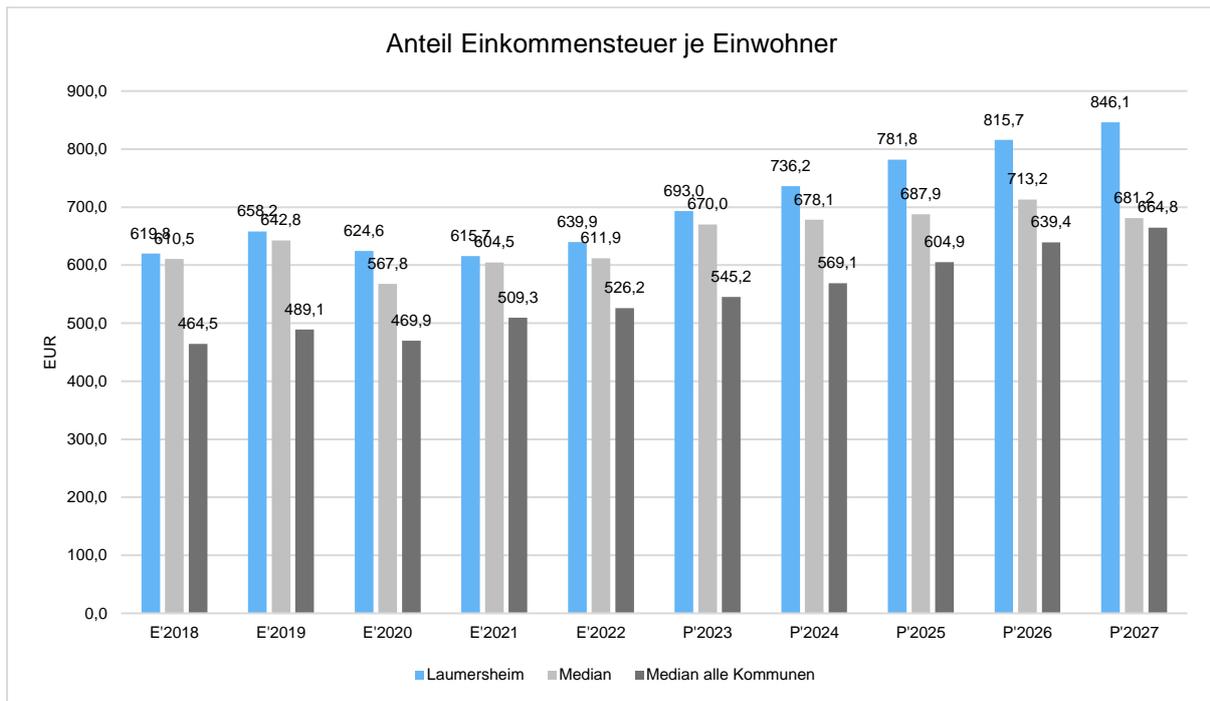
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## 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:



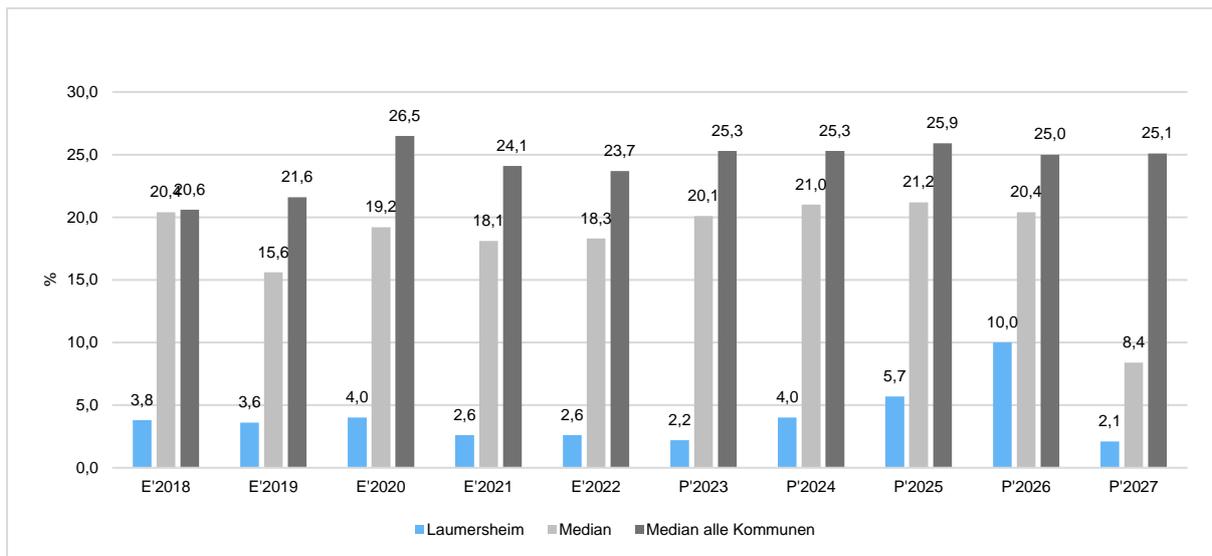


## Zuwendungsquote

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

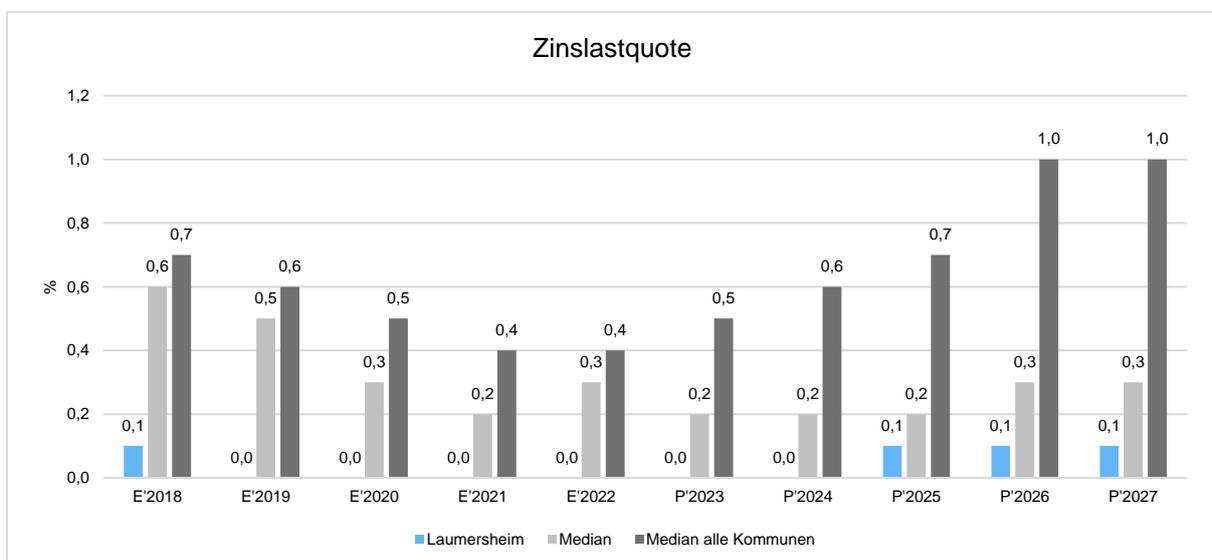
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit insgesamt.

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.

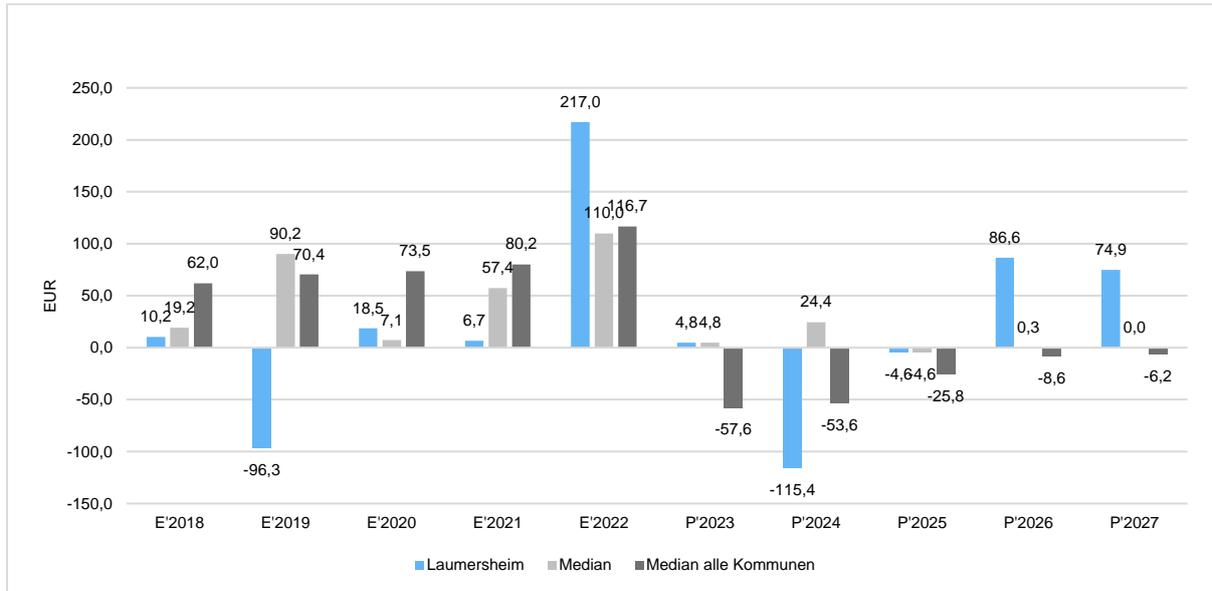




## 5.2 Kennzahl zum ordentlichen Ergebnis je Einwohner

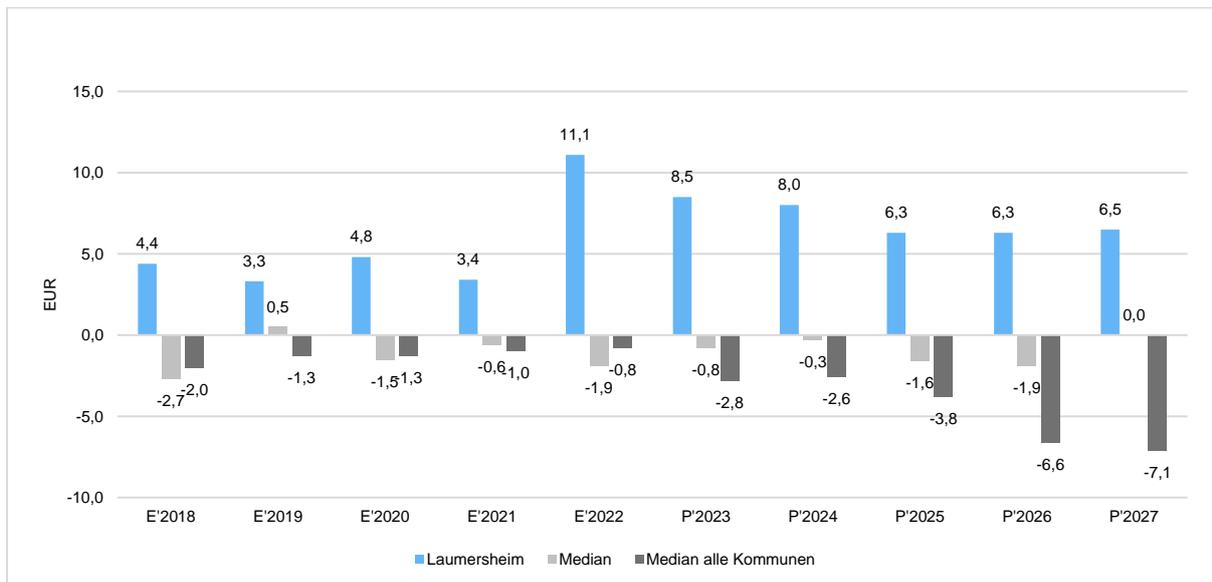
Die Kennzahl stellt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo zwischen laufenden Erträgen und laufenden Aufwendungen, E16) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



## 5.3 Kennzahl zum Finanzergebnis je Einwohner

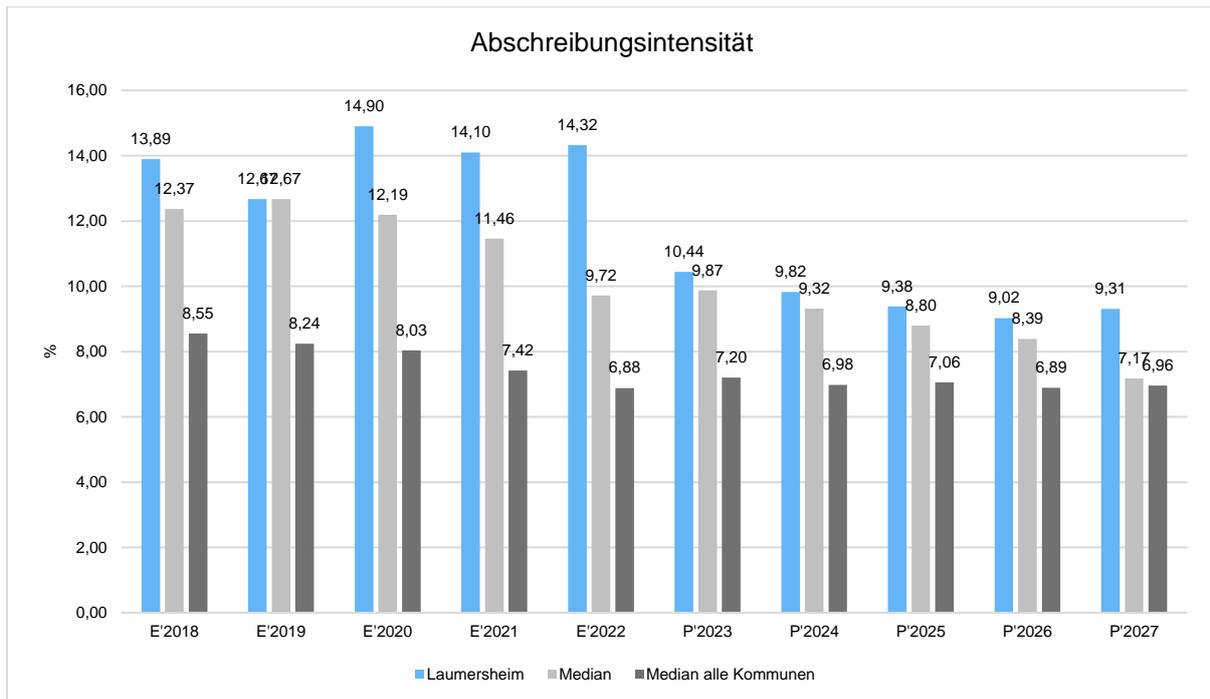
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis (E19), d. h. Saldo zwischen Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und -erträge) ins Verhältnis der Einwohnerzahl.





## 5.4 Kennzahl zur Abschreibungsintensität

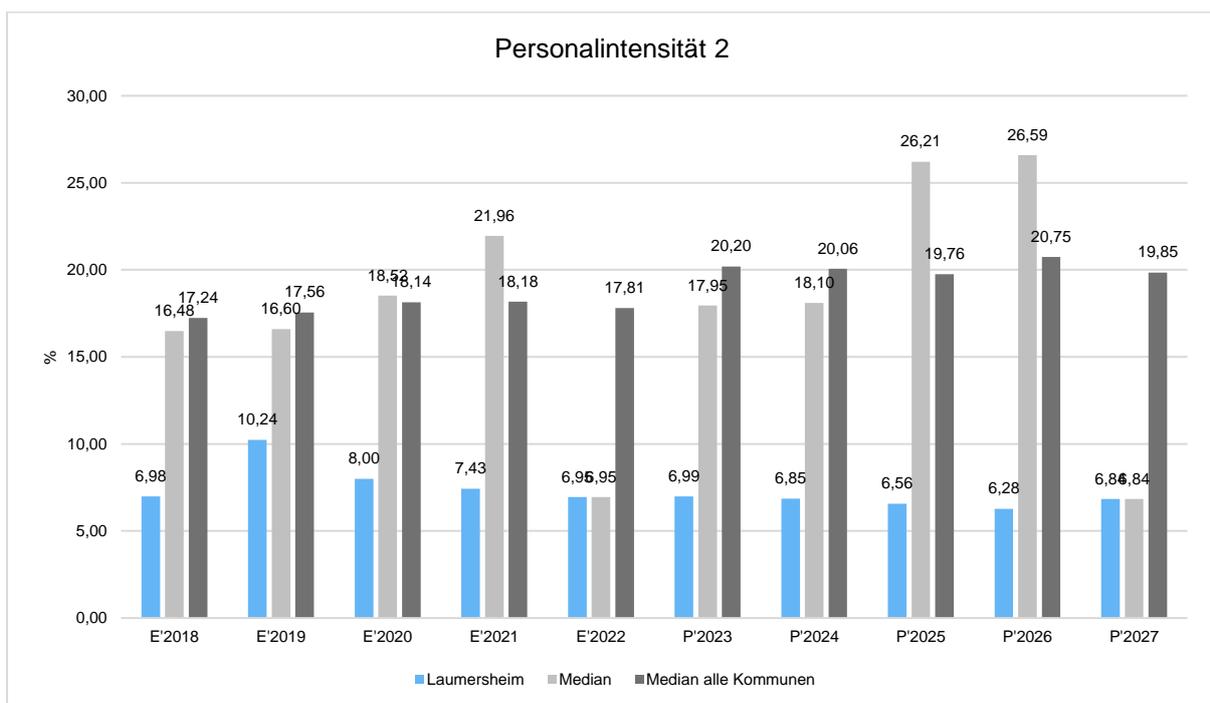
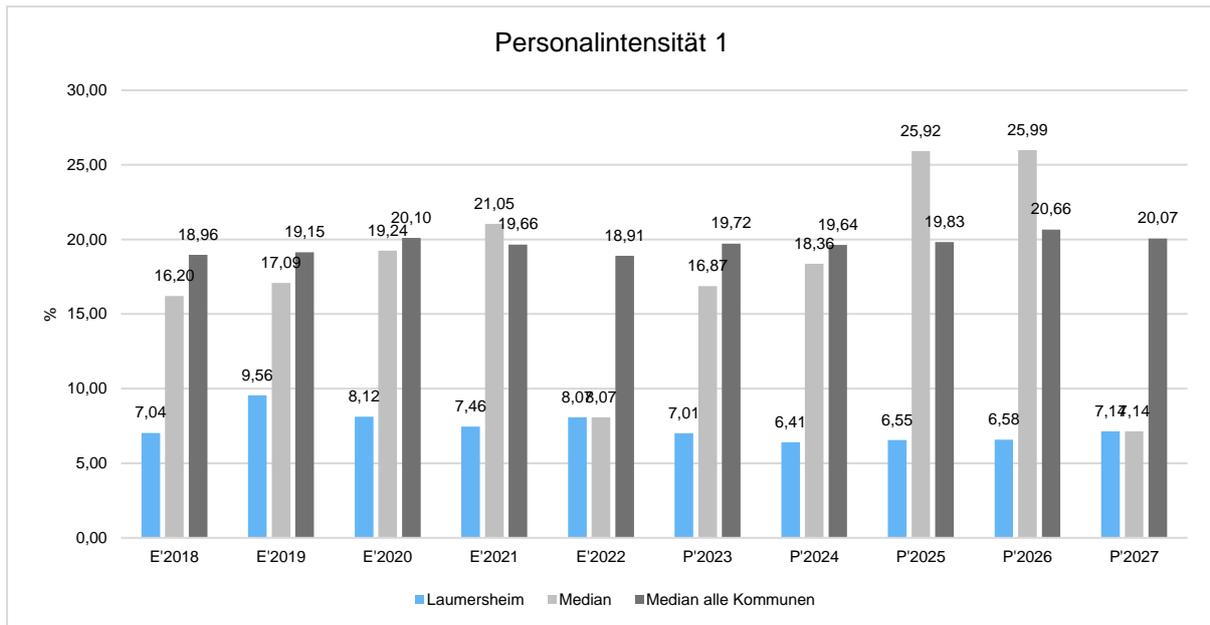
Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "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.





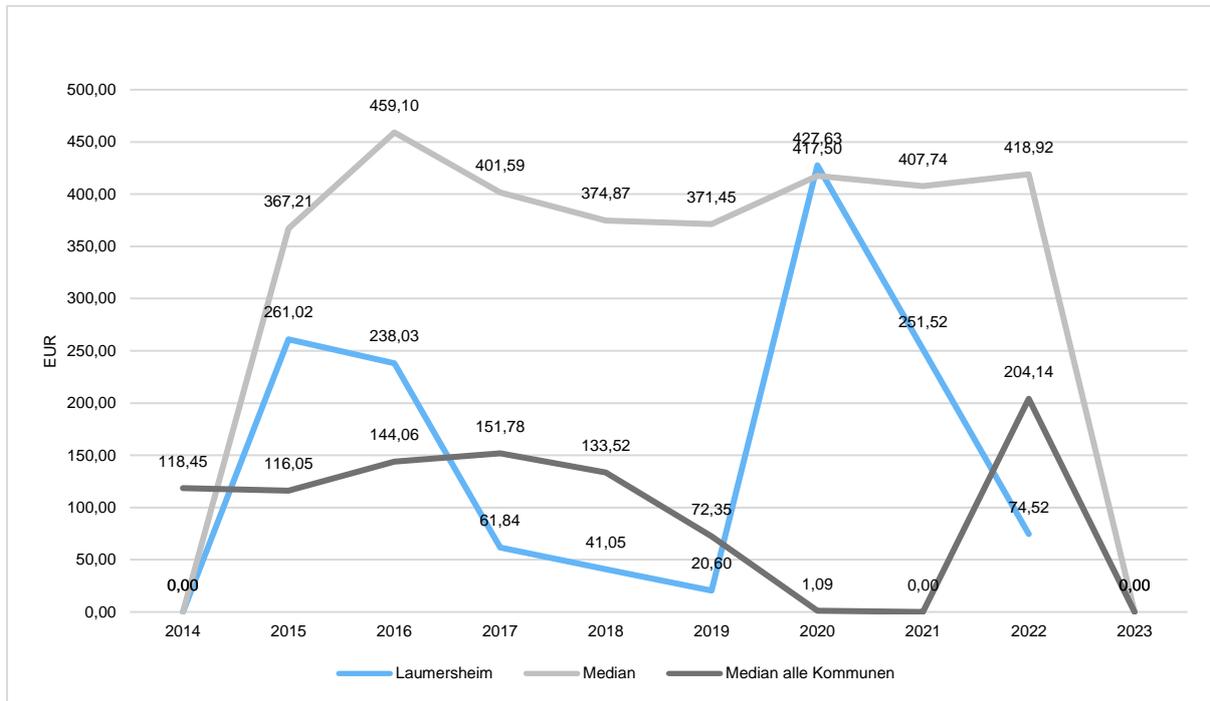
## 5.5 Kennzahl zur Personalintensität

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.





## 5.6 Pro-Kopf-Verschuldung





## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.912,88	1.153.430	1.206.240	1.302.540	1.335.340	1.364.440
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81,53	11.200	23.950	54.800	134.700	0
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.217,86	28.460	53.700	53.700	53.700	53.700
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.110,99	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,54	11.410	11.710	11.710	11.710	11.710
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	29.041,86	27.000	40.200	24.700	24.700	24.700
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.961,66</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.472.350</b>	<b>1.585.050</b>	<b>1.479.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.635,16	91.640	101.500	104.010	106.600	108.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.410,26	147.360	210.310	298.110	258.610	135.010
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720.783,25	902.215	1.036.335	1.004.115	1.079.235	1.106.855
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	--	--	--	--	--	--
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.587,95	64.355	79.285	26.105	21.415	22.115
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.416,62</b>	<b>1.205.570</b>	<b>1.427.430</b>	<b>1.432.340</b>	<b>1.465.860</b>	<b>1.372.680</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.545,04</b>	<b>50.830</b>	<b>-66.730</b>	<b>40.010</b>	<b>119.190</b>	<b>106.770</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.121,29	7.850	7.320	7.320	7.320	7.320
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	383,08	280	250	1.680	1.760	1.530
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.738,21</b>	<b>7.570</b>	<b>7.070</b>	<b>5.640</b>	<b>5.560</b>	<b>5.790</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>263.283,25</b>	<b>58.400</b>	<b>-59.660</b>	<b>45.650</b>	<b>124.750</b>	<b>112.560</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-62,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F21a - Außerordentliche Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
F21b - Außerordentliche Auszahlungen	62,18	0	0	0	0	0
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,90	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
F22b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,90	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>263.221,07</b>	<b>58.400</b>	<b>-59.660</b>	<b>45.650</b>	<b>124.750</b>	<b>112.560</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.252,46	-3.860	2.000	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.293,96	8.000	0	0	0	0
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.546,42</b>	<b>4.140</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.512,40	43.850	1.500	1.500	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.509,46	22.800	29.000	2.500	2.500	2.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.021,86</b>	<b>66.650</b>	<b>30.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.475,44</b>	<b>-62.510</b>	<b>-28.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>260.745,63</b>	<b>-4.110</b>	<b>-88.160</b>	<b>41.650</b>	<b>122.250</b>	<b>110.060</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	62.510	28.500	4.000	2.500	2.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	157.600,00	6.600	6.600	7.650	8.050	8.050
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-157.600,00</b>	<b>55.910</b>	<b>21.900</b>	<b>-3.650</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
F38a - Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	--	--	--	--	--	--
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F38c - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.720,00	--	--	--	--	--
F38d - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.440,00	--	--	--	--	--
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	--	--	--	--	--
F39a - Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	--	0	66.260	0	0	0
F39b - Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.425,63	51.800	0	38.000	116.700	104.510
<b>F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-103.425,63</b>	<b>-51.800</b>	<b>66.260</b>	<b>-38.000</b>	<b>-116.700</b>	<b>-104.510</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-261.025,63</b>	<b>4.110</b>	<b>88.160</b>	<b>-41.650</b>	<b>-122.250</b>	<b>-110.060</b>
F41a - Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.720,00	--	--	--	--	--
F41b - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.440,00	--	--	--	--	--
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>280,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-260.745,63</b>	<b>4.110</b>	<b>88.160</b>	<b>-41.650</b>	<b>-122.250</b>	<b>-110.060</b>



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	280,00	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>105.621,07</b>	<b>51.800</b>	<b>-66.260</b>	<b>38.000</b>	<b>116.700</b>	<b>104.510</b>
F45 - nachrichtlich : Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--	--	--	--

## 6.2 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	5.252,46	-3.860	2.000	0	0	0
681420 - Investitionszuwendungen von dem Land	--	0	--	--	--	--
681430 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	2.000	0	0	0
681500 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	--	-3.860	--	--	--	--
681762 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	--	0	0	0	0	0
681770 - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	5.252,46	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	9.293,96	8.000	0	0	0	0
682700 - Grabnutzungsentgelte	9.307,13	8.000	0	0	0	0
682750 - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	-13,17	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>14.546,42</b>	<b>4.140</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.512,40	43.850	1.500	1.500	0	0
784200 - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.512,40	43.850	1.500	1.500	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	9.509,46	22.800	29.000	2.500	2.500	2.500
785100 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	12.500	0	0	0
785230 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	350,20	--	--	--	--	--
785310 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	1.958,13	2.100	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
785710 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	765,41	9.500	5.500	1.500	1.500	1.500
785720 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	318,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.117,72	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>17.021,86</b>	<b>66.650</b>	<b>30.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.475,44</b>	<b>-62.510</b>	<b>-28.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Geplante investive Ein- und Auszahlungen des Jahres 2024 und Finanzierung**

Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbeitrag
<b>Bauhof</b>				-2.000 €
114301/65	Eventualposition sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000 €	
114301/81	Eventualposition Erwerb und Verkauf geringwertige Wi-Güter		1.000 €	
<b>Sonstige zentrale Dienste</b>				-500 €
114501/44	Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Rathaus		500 €	
<b>Kindertagesstätte</b>				-1.500 €
365201/13	anteilige Investitionsumlage an Kita-ZV (Beteiligung zu 50%)		1.500 €	
<b>Kinderspielplätze</b>				-1.500 €
366001/60	Eventualposition aktivierungsfähige BGA's		1.500 €	
<b>Umbau-/Ausbau- u. Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen</b>				-10.000 €
543601/76	erneuter Ansatz Planungskosten Knotenpunkt OD Großk. Str. / Dirmsteiner Str. / Hauptstr.		10.000,00 €	
<b>Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>				-12.500 €
554001/87	Erwerb der Grundstücke Pl.Nr. 1174/0 (1.330 qm) und Pl.Nr. 1269 (2.634 qm), Kaufpreis je 2,90 €/qm zuzüglich 7% für die mit dem Erwerb verbundenen Nebenkosten		12.500 €	
<b>Weinbergshut</b>				0 €
555701/75	BGA (Kauf von 2 Schussapparaten und Finanzierung aus dem Sonderposten zum Entgeltausgleich)	2.000 €	2.000 €	



<b>Bürgerhaus</b>				-500 €
573121/50	Eventualposition Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung für Bürgerhaus		500 €	
		2.000 €	30.500 €	-28.500 €

Zur Finanzierung der für 2024 geplanten Investitionen wird eine Kreditneuaufnahme von 28.500 € erforderlich.

### Geplante investive Ein- und Auszahlungen des Jahres 2025 und Finanzierung

Leistung / Maßnahme		Einzah- lung	Auszah- lung	Finanzie- rungsbe- trag
<b>Bauhof</b>				-2.000 €
114301/65	Eventualposition sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000 €	
114301/81	Eventualposition Erwerb und Verkauf geringwertige Wi-Güter		1.000 €	
<b>Kindertagesstätte</b>				-1.500 €
365201/13	anteilige Investitionsumlage an Kita-ZV (Beteiligung zu 50%)		1.500 €	
<b>Bürgerhaus</b>				-500 €
573121/50	Eventualposition Betriebs- u. Ge- schäfts-ausstattung für Bürgerhaus		500 €	

Zur Finanzierung der für 2025 geplanten Investitionen wird eine Kreditneuaufnahme von 4.000 € erforderlich.

### 6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	260.745,63	-4.110	-88.160	41.650	122.250	110.060
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	62.510	28.500	4.000	2.500	2.500
F36 -- Tilgung von Investitionskrediten	157.600,00	6.600	6.600	7.650	8.050	8.050
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 157.600,00	55.910	21.900	-3.650	-5.550	-5.550
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- 103.425,63	-51.800	66.260	-38.000	-116.700	-104.510
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 261.025,63	4.110	88.160	-41.650	-122.250	-110.060
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	280,00	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 260.745,63	4.110	88.160	-41.650	-122.250	-110.060
<b>F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	-280,00	--	--	--	--	--
<b>F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	105.621,07	51.800	-66.260	38.000	116.700	104.510

**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	/J. planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	-157.532	20.249	-177.781
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	141.456	3.732	137.724
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021	80.169	157.600	-77.431
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	263.221	157.600	105.621
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	58.400	6.600	51.800
Haushaltsjahr (Ansatz)	-59.660	6.600	-66.260
<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>	<b>326.053</b>	<b>352.380</b>	<b>-26.327</b>
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	45.650	7.650	38.000
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	124.750	8.050	116.700
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	112.560	8.050	104.510
<b>Summe</b>	<b>609.013</b>	<b>376.130</b>	<b>232.883</b>

**Investitionen und Finanzierung**

**7 Teilhaushalte**

Die Gemeinde Laumersheim 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
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>7.843.242,09</b>	<b>7.682.654,75</b>	<b>7.537.617,23</b>	<b>7.379.701,20</b>
<b>1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>177.618,63</b>	<b>172.486,85</b>	<b>161.436,63</b>	<b>149.192,25</b>
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	21.523,00	20.244,00	18.965,00	17.686,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	156.095,63	152.242,85	142.471,63	131.506,25
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
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>7.614.124,56</b>	<b>7.458.669,00</b>	<b>7.324.681,70</b>	<b>7.179.010,05</b>
1.2.1 - Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	589.771,18	591.068,36	590.073,53	587.621,33
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.653.265,18	1.623.584,36	1.593.904,48	1.565.050,81
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	5.301.518,76	5.194.884,91	5.085.494,81	4.975.603,83
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	22.165,00	18.734,00	14.553,00	10.939,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.734,23	25.271,82	35.530,33	31.324,63
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.670,21	5.125,55	5.125,55	8.470,45
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>51.498,90</b>	<b>51.498,90</b>	<b>51.498,90</b>	<b>51.498,90</b>
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	12.783,30	12.783,30	12.783,30	12.783,30



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

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	38.265,60	38.265,60	38.265,60	38.265,60
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>170.668,04</b>	<b>116.351,72</b>	<b>121.312,52</b>	<b>192.232,83</b>
<b>2.1 - Vorräte</b>	<b>34.545,12</b>	<b>34.545,12</b>	<b>34.545,12</b>	<b>34.545,12</b>
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	34.545,12	34.545,12	34.545,12	34.545,12
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>136.122,92</b>	<b>81.806,60</b>	<b>86.767,40</b>	<b>157.687,71</b>
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	113.190,53	58.057,85	67.654,97	135.649,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.802,19	7.891,33	2.897,12	5.975,94
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	61,82	277,65	572,39	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.068,38	15.571,48	14.838,22	14.898,22
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8,29	804,70	1.164,40
<b>2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>4 - Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.520,31</b>	<b>1.520,52</b>	<b>1.520,61</b>	<b>1.527,06</b>
4.1 - Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,31	1.520,52	1.520,61	1.527,06
<b>5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>8.015.430,44</b>	<b>7.800.526,99</b>	<b>7.660.450,36</b>	<b>7.573.461,09</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>3.462.154,17</b>	<b>3.482.857,63</b>	<b>3.491.565,95</b>	<b>3.694.314,59</b>
<b>1.1 - Kapitalrücklage</b>	<b>3.546.552,83</b>	<b>3.462.154,17</b>	<b>3.482.857,63</b>	<b>3.491.565,95</b>



Haushaltsvorbericht für Ortsge-  
meinde - final - Laumersheim

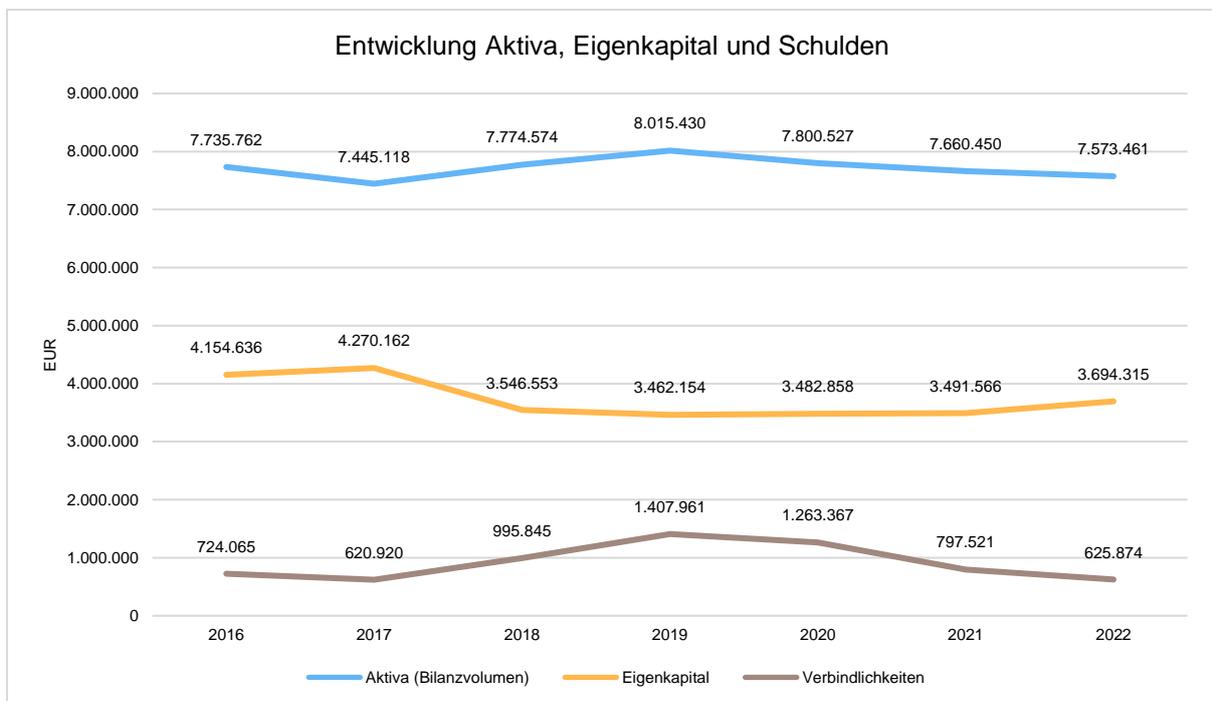
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1.2 - Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-84.398,66	20.703,46	8.708,32	202.748,64
<b>1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>3.087.310,67</b>	<b>2.993.898,58</b>	<b>3.311.346,19</b>	<b>3.190.881,29</b>
<b>2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>30.551,00</b>	<b>30.551,00</b>	<b>30.551,00</b>	<b>30.551,00</b>
<b>2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>2.982.308,76</b>	<b>2.889.463,56</b>	<b>3.202.798,39</b>	<b>3.079.277,45</b>
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	832.574,71	813.377,71	834.315,14	810.676,62
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.136.070,33	2.073.671,10	2.366.068,50	2.266.186,08
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.663,72	2.414,75	2.414,75	2.414,75
<b>2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>8.502,04</b>	<b>5.906,15</b>	<b>13.620,52</b>	<b>13.620,52</b>
<b>2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>65.948,87</b>	<b>67.977,87</b>	<b>64.376,28</b>	<b>67.432,32</b>
<b>2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 - Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>57.874,00</b>	<b>58.776,00</b>	<b>59.913,00</b>	<b>61.647,25</b>
<b>3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>57.874,00</b>	<b>58.776,00</b>	<b>59.913,00</b>	<b>61.434,00</b>
<b>3.2 - Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 - Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 - Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,25</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>1.407.960,76</b>	<b>1.263.366,77</b>	<b>797.521,08</b>	<b>625.873,82</b>
<b>4.1 - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>18.681,50</b>	<b>381.450,00</b>	<b>223.850,00</b>	<b>66.250,00</b>
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.681,50	381.450,00	223.850,00	66.250,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.006,86</b>	<b>7.839,53</b>	<b>12.075,65</b>	<b>36.381,60</b>
<b>4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	289,96	165,14	94,01	552,11
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.386.684,25	873.697,91	561.287,23	522.195,92
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	298,19	214,19	214,19	494,19
5 - Rechnungsabgrenzung	130,84	1.628,01	104,14	744,14
<b>Summe Passiva</b>	<b>8.015.430,44</b>	<b>7.800.526,99</b>	<b>7.660.450,36</b>	<b>7.573.461,09</b>

### 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.



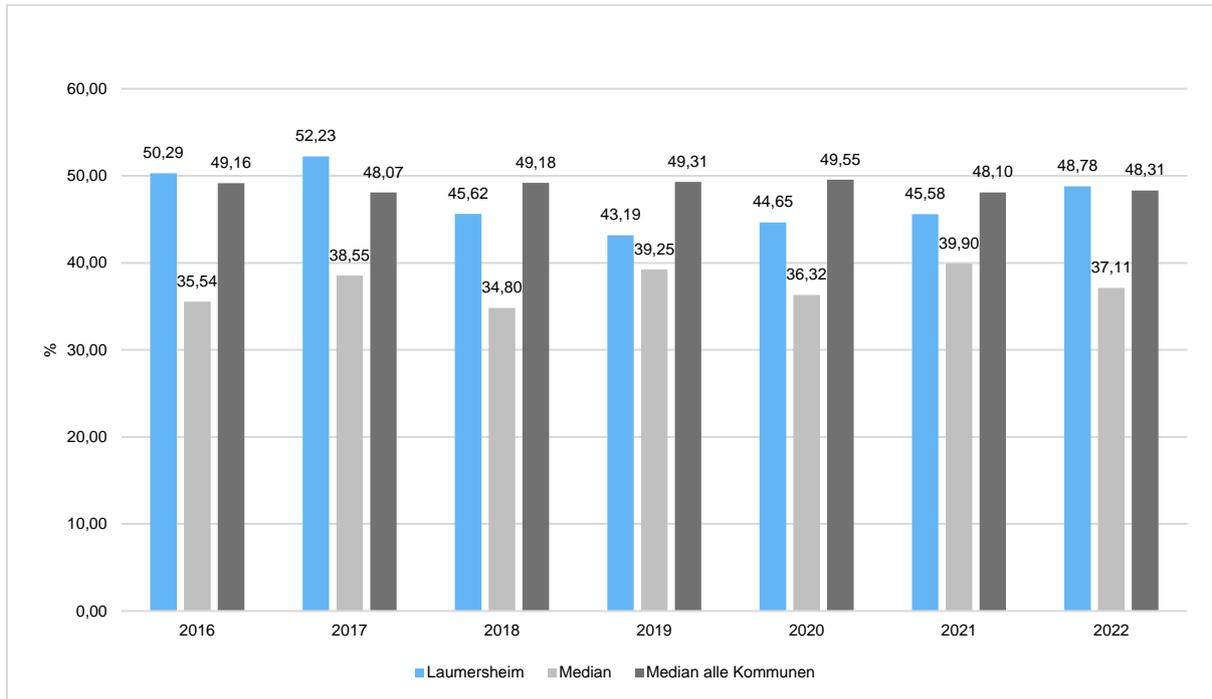
## 8.1 Kennzahlen zur Bilanz

### 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 Planbilanzen gibt, können hier nur vergangene Jahre abgebildet werden.



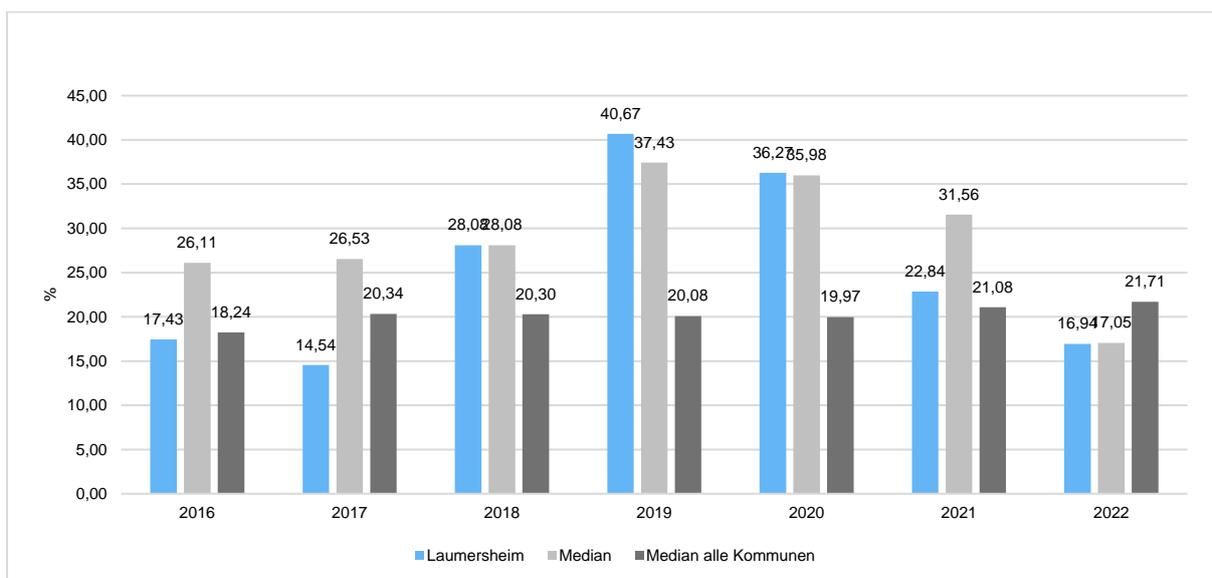
## Haushaltsvorbericht für Ortsge- meinde - final - Laumersheim



### 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 2018**Einjahressicht  
zum 31.12.201812.04.2024  
09:23:54

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
<b>Aktivseite</b>		<b>Passivseite</b>	
1. Anlagevermögen	7.664.762,51	1. Eigenkapital	3.546.552,83
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	192.331,33	1.1. Kapitalrücklage	3.533.245,16
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	22.802,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.307,67
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	139.211,05	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	3.171.482,34
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.318,28	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.551,00
1.2. Sachanlagen	7.420.932,28	2.1.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.551,00
1.2.1. Wald, Forsten		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.001.305,29
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.995,39	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	774.698,12
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.682.946,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.215.358,20
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.777.198,01	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.248,97
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	74.275,05
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.055,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	65.351,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.340,66	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	326.397,22	3. Rückstellungen	59.885,90
1.3. Finanzanlagen	51.498,90	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.414,00
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	4.471,90
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4. Verbindlichkeiten	995.844,91
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.783,30	4.1. Anleihen	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	37.518,99
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	38.265,60	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	37.518,99
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	450,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
2. Umlaufvermögen	108.416,18	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

**Bilanz 2018**Einhajressicht  
zum 31.12.201812.04.2024  
09:23:54

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte	34.545,13	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.894,13
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.545,13	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	73.871,05	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	719,62
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.927,95	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	857.497,98
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.934,58	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	214,19
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5. Rechnungsabgrenzungsposten	807,94
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	599,05		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.409,47		
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	1.395,23		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.395,23		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>7.774.573,92</u></b>	<b>Summe Passiva</b>	<b><u>7.774.573,92</u></b>

# Haushaltssatzung



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Laumersheim 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	1.557.070 €	1.662.110 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.652.570 €</u>	<u>1.660.570 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b>-95.500 €</b>	<b>1.540 €</b>
2. <i>im Finanzhaushalt</i>		
<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b><u>-59.660 €</u></b>	<b><u>45.650 €</u></b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	0 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>30.500 €</u>	<u>4.000 €</u>
<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-28.500 €</u></b>	<b><u>-4.000 €</u></b>
<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>88.160 €</u></b>	<b><u>-41.650 €</u></b>

## § 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>28.500 €</u>	<u>4.000 €</u>
zusammen auf	<u>28.500 €</u>	<u>4.000 €</u>

### § 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 4.000 €.

Die Verpflichtungen werden eingegangen zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 4.000 €.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung werden auf 1.532.476 € für 2024 und auf 1.603.863 € für 2025 festgelegt.

### § 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgelegt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundsteuer A auf	385 %	385 %
- Grundsteuer B auf	675 %	675 %
- Gewerbesteuer auf	400 %	400 %

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	78 €	78 €
- 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)	35 €/ha	35 €/ha
Beitrag für die Unterhaltung der Feldwege	32 €/ha	32 €/ha

## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt vorläufig 3.694.314,59 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt: 3.706.134,59 €, zum 31.12.2024: 3.610.634,59 € und zum 31.12.2025: 3.612.174,59 €.

## **§ 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.

Laumersheim, den .....2024

(Wieber)  
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](mailto: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, den .....2024

(Rüttger)  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt**

**Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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	1.173.687	1.153.430	1.206.240	1.302.540	1.335.340	1.364.440
	401100   Grundsteuer A	20.359	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	401200   Grundsteuer B	93.277	133.100	196.300	196.300	196.300	196.300
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	228.804	258.500	286.200	286.200	286.200	286.200
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	187.285	33.000	24.000	0	0	0
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 9.326	- 4.900	- 74.900	0	0	0
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568.913	616.800	654.500	695.000	725.200	752.200
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.254	20.000	19.600	20.200	20.700	21.100
	403300   Hundesteuer	6.012	6.330	6.940	6.940	6.940	6.940
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	58.110	68.200	68.600	72.900	75.000	76.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.653	30.130	59.630	90.380	169.240	33.830
	411110   Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82	11.200	11.200	54.800	134.700	0
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	12.750	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.572	18.930	35.680	35.580	34.540	33.830
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.168	115.680	129.970	126.910	126.870	125.000
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.345	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	432110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	4.257	4.200	5.130	5.130	5.130	5.130
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	4.620	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	432241   Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	432290   Entgelte - Sonstiges	1.010	110	210	210	210	210
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.091	14.150	12.860	12.860	12.860	12.860
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	85.374	82.420	76.270	73.210	73.170	71.300
	438100   Entnahme aus der Sonderrücklage	0	190	0	0	0	0
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.472	4.610	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.498	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131	0	0	0	0	0
	441210   Mieten und Pachten - Miete	16.286	17.330	17.330	17.330	17.330	17.330
	441220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.167	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	441230   Mieten und Pachten - Pachten	1.369	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
	441240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	545	550	550	550	550	550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587	11.410	11.710	11.710	11.710	11.710
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	970	910	910	910	910	910
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	350	0	0	0	0	0
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.267	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	442902   Kostenersätze für Grabherstellung	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	19.608	28.600	48.500	28.500	28.500	28.500
	462500   Konzessionsabgaben	19.608	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	462700   Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900   Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	15.500	0	0	0
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	1.500	0	0	0
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	1.600	3.000	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.201</b>	<b>1.364.150</b>	<b>1.480.950</b>	<b>1.584.940</b>	<b>1.696.560</b>	<b>1.588.380</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.635	95.330	101.500	104.010	106.600	108.700
	501100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	501200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	0	0	0	0	0
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	55.774	53.230	60.200	62.600	64.150	65.750
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	889	1.270	1.250	1.320	1.300	1.300
	502991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	164	600	400	400	400	400
	503200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.175	4.520	4.200	4.370	4.500	4.600
	504200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.581	11.870	13.650	13.520	14.450	14.850
	504900   Sonstige - Sozialversicherung	1.412	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
	505200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
	508200   Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	511300   ehrenamtlich Tätige	6.972	7.000	7.850	7.850	7.850	7.850
	517101   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.690	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.450	147.360	209.310	297.110	257.610	134.010
	522110   Aufwendungen für Heizung	7.388	11.100	15.400	15.500	15.600	15.700
	522120   Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.998	3.730	4.330	4.330	4.330	4.330
	522130   Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	19.622	29.430	28.390	28.590	28.790	28.990
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.006	51.050	52.150	39.150	29.150	29.150
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	300	300	300	300	300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
	523211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	0	0	21.510	21.510	21.510	21.510
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	16.736	15.000	30.000	154.000	124.000	0
	523382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.935	5.300	8.000	8.000	8.200	8.400
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.533	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922	2.210	2.510	2.510	2.510	2.410
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.237	3.340	5.490	1.990	1.990	1.990
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	80	80	80	80	80
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	525480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.733	3.070	0	0	0	0
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	641	8.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	529300   sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	529400   Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	1.653	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>151.125</b>	<b>142.000</b>	<b>155.560</b>	<b>149.010</b>	<b>146.080</b>	<b>141.610</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	12.809	10.640	11.380	11.050	10.500	10.080
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	933	390	0	0	0	0
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	534400   Abschreibungen auf Kulturanlagen	136	140	140	130	0	0
	534700   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	1.572	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	26.502	26.080	25.490	25.480	25.480	25.480
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	497	500	500	500	500	500
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	94.324	92.670	102.580	99.580	99.470	96.970
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.706	800	2.360	2.360	2.360	2.360

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.762	2.770	2.770	700	230	160
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	852	860	840	780	660	570
	538500   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.759	3.290	5.640	4.570	3.020	1.630
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780.688	902.215	1.036.335	1.004.115	1.079.235	1.106.855
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	75.000	87.415	87.735	89.215	90.735	92.055
	541441   Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100   Gewerbesteuerumlage	30.809	26.400	20.600	25.000	25.000	25.000
	544120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	376.840	392.700	524.900	503.300	545.000	559.900
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	237.599	298.100	313.100	300.200	325.100	334.000
	544240   Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	58.840	96.000	88.400	84.800	91.800	94.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.973	72.995	80.815	34.795	30.005	30.605
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	8	20	20	20	20	20
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379	500	300	300	300	300
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.090	13.500	13.000	5.900	500	500
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	28.750	28.750	0	0	0
	563110   Büromaterial allgemein	0	50	0	0	0	0
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	- 112	0	0	0	0	0
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.806	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	295	450	450	450	450	450
	563620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	0	0	0	0
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	975	2.850	18.850	850	850	650
	564110   Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.449	3.165	4.455	5.095	5.775	6.645
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	557	550	690	720	750	780
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.745	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	747	800	800	800	800	800
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	328	450	450	450	450	450

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685	700	720	720	720	720
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	234	0	0	0	0	0
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	8.640	1.530	8.690	8.590	8.490
	567300   Kapitalertragsteuer	1.158	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	568100   Grundsteuer	690	1.040	770	770	770	770
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	258	260	260	260	260	260
	569200   Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	569310   Repräsentationen - allgemein	372	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	569320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.308	2.650	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158.871</b>	<b>1.359.900</b>	<b>1.583.520</b>	<b>1.589.040</b>	<b>1.619.530</b>	<b>1.521.780</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.330</b>	<b>4.250</b>	<b>- 102.570</b>	<b>- 4.100</b>	<b>77.030</b>	<b>66.600</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.289	7.850	7.320	7.320	7.320	7.320
	471510   Zinserträge von Banken	8	0	0	0	0	0
	472100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	478110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 664	100	0	0	0	0
	479900   Sonstige	3.625	430	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383	280	250	1.680	1.760	1.530
	575110   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	377	280	250	210	170	0
	575190   Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	1.470	1.590	1.530
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.906</b>	<b>7.570</b>	<b>7.070</b>	<b>5.640</b>	<b>5.560</b>	<b>5.790</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.236</b>	<b>11.820</b>	<b>- 95.500</b>	<b>1.540</b>	<b>82.590</b>	<b>72.390</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
	599001   Außerordentliche Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
	481200   Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
	581200   Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>217.174</u>	<u>11.820</u>	<u>- 95.500</u>	<u>1.540</u>	<u>82.590</u>	<u>72.390</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.109.913	1.153.430	1.206.240	1.302.540	1.335.340	1.364.440
	601100   Grundsteuer A	20.368	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	601200   Grundsteuer B	92.961	133.100	196.300	196.300	196.300	196.300
	601310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	210.190	258.500	286.200	286.200	286.200	286.200
	601321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	133.639	33.000	24.000	0	0	0
	601331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 9.326	- 4.900	- 74.900	0	0	0
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	574.967	616.800	654.500	695.000	725.200	752.200
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.289	20.000	19.600	20.200	20.700	21.100
	603300   Hundesteuer	5.963	6.330	6.940	6.940	6.940	6.940
	605210   vom Land - Familienleistungsausgleich	60.863	68.200	68.600	72.900	75.000	76.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82	11.200	23.950	54.800	134.700	0
	611110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
	614420   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82	11.200	11.200	54.800	134.700	0
	614900   Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	12.750	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.218	28.460	53.700	53.700	53.700	53.700
	632100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.845	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	632110   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	4.257	4.200	5.130	5.130	5.130	5.130
	632240   Entgelte - für das Bestattungswesen	4.220	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	632241   Grabnutzungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	632290   Entgelte - Sonstiges	800	110	210	210	210	210
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.096	14.150	12.860	12.860	12.860	12.860
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.111	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	131	0	0	0	0	0
	641210   Mieten und Pachten - Miete	16.426	17.330	17.330	17.330	17.330	17.330
	641220   Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.220	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	641230   Mieten und Pachten - Pachten	1.369	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	641240   Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	965	550	550	550	550	550
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.597	11.410	11.710	11.710	11.710	11.710
	642430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	910	910	910
	642510   von privaten Unternehmen	350	0	0	0	0	0
	642900   von Sonstigen	4.337	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	642902   Kostenersätze für Grabherstellung	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	29.042	27.000	40.200	24.700	24.700	24.700

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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	29.042	27.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	662700   Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900   Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	0	15.500	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.962</b>	<b>1.256.400</b>	<b>1.360.700</b>	<b>1.472.350</b>	<b>1.585.050</b>	<b>1.479.450</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.635	91.640	101.500	104.010	106.600	108.700
	701100   Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	701200   Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	0	0	0	0	0
	702210   Beschäftigte - Vergütungen	55.774	53.230	60.200	62.600	64.150	65.750
	702220   Beschäftigte - Leistungszulagen	889	1.270	1.250	1.320	1.300	1.300
	702991   Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	164	600	400	400	400	400
	703200   Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.175	4.520	4.200	4.370	4.500	4.600
	704200   Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.581	11.870	13.650	13.520	14.450	14.850
	704900   Sonstige - Sozialversicherung	1.412	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
	705200   Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0
	711300   Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	6.972	7.000	7.850	7.850	7.850	7.850
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.410	147.360	210.310	298.110	258.610	135.010
	722110   Auszahlungen für Heizung	6.068	11.100	15.400	15.500	15.600	15.700
	722120   Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	2.543	3.730	4.330	4.330	4.330	4.330
	722130   Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	18.849	29.430	28.490	28.690	28.890	29.090
	723110   Unterhaltung der Grundstücke	16.361	51.050	53.050	40.050	30.050	30.050
	723140   Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	300	300	300	300	300
	723211   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	21.510	21.510	21.510	21.510
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31	2.500	22.500	2.500	2.500	2.500
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	10.982	15.000	30.000	154.000	124.000	0
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.222	5.300	8.000	8.000	8.200	8.400
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	826	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.346	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130	2.210	2.510	2.510	2.510	2.410
	723800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.159	3.340	5.490	1.990	1.990	1.990
	724400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	80	80	80	80	80

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.733	3.070	0	0	0	0
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	641	8.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	729300   sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	729400   Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720.783	902.215	1.036.335	1.004.115	1.079.235	1.106.855
	741440   Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	0	87.415	87.735	89.215	90.735	92.055
	741441   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	741900   Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	743100   Gewerbesteuerumlage	35.654	26.400	20.600	25.000	25.000	25.000
	744120   Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
	744210   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	376.840	392.700	524.900	503.300	545.000	559.900
	744230   Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	237.599	298.100	313.100	300.200	325.100	334.000
	744240   Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	69.090	96.000	88.400	84.800	91.800	94.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.588	64.355	79.285	26.105	21.415	22.115
	761300   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	8	20	20	20	20	20
	761500   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320	500	300	300	300	300
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.090	13.500	13.000	5.900	500	500
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	28.750	28.750	0	0	0
	763110   Büromaterial allgemein	0	50	0	0	0	0
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0	0	0	0	0	0
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.806	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	763510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	0	0	0	0	0
	763600   Öffentlichkeitsarbeit	733	450	450	450	450	450
	763620   Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	0	0	0	0
	763900   Sonstige Geschäftsauszahlungen	975	2.850	18.850	850	850	650
	764110   Versicherungsbeiträge - Allgemein	2.329	3.165	4.455	5.095	5.775	6.645

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
	764120   Kfz-Versicherungen	564	550	690	720	750	780
	764130   Haftpflichtversicherungen	3.745	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	764140   Unfallversicherungen	747	800	800	800	800	800
	764190   Sonstige Versicherungen	328	450	450	450	450	450
	764200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685	700	720	720	720	720
	767300   Kapitalertragsteuer	579	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	768100   Grundsteuer	690	1.040	770	770	770	770
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	258	260	260	260	260	260
	769200   Verfügungsmittel	0	250	250	250	250	250
	769310   Repräsentationen - allgemein	372	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	769320   Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorenegeburtstage	1.359	2.650	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937.417</b>	<b>1.205.570</b>	<b>1.427.430</b>	<b>1.432.340</b>	<b>1.465.860</b>	<b>1.372.680</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.545</b>	<b>50.830</b>	<b>- 66.730</b>	<b>40.010</b>	<b>119.190</b>	<b>106.770</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.121	7.850	7.320	7.320	7.320	7.320
	671510   Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	8	0	0	0	0	0
	672100   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0
	678110   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	3.660	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.547	100	0	0	0	0
	679900   Sonstige	0	430	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	383	280	250	1.680	1.760	1.530
	775110   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	377	280	250	210	170	0
	775190   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	1.470	1.590	1.530
	779100   Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.738</b>	<b>7.570</b>	<b>7.070</b>	<b>5.640</b>	<b>5.560</b>	<b>5.790</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>263.283</b>	<b>58.400</b>	<b>- 59.660</b>	<b>45.650</b>	<b>124.750</b>	<b>112.560</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	62	0	0	0	0	0
	769500   Außerordentliche Auszahlungen	62	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
	698200   Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
	798200   Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	8.443	12.580	68.800	69.850	69.000	69.100
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>263.221</b>	<b>58.400</b>	<b>- 59.660</b>	<b>45.650</b>	<b>124.750</b>	<b>112.560</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.252	- 3.860	2.000	0	0	0
	681420   Investitionszuwendungen von dem Land	0	0	0	0	0	0
	681430   Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.000	0	0	0
	681500   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	- 3.860	0	0	0	0
	681762   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0
	681770   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	5.252	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.294	8.000	0	0	0	0
	682700   Grabnutzungsentgelte	9.307	8.000	0	0	0	0
	682750   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	- 13	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.546</b>	<b>4.140</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.512	43.850	1.500	1.500	0	0
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.512	43.850	1.500	1.500	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.509	22.800	29.000	2.500	2.500	2.500
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	12.500	0	0	0
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	350	0	0	0	0	0
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	1.958	2.100	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	765	9.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	318	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.118	10.000	10.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.022</b>	<b>66.650</b>	<b>30.500</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.475</b>	<b>- 62.510</b>	<b>- 28.500</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>260.746</b>	<b>- 4.110</b>	<b>- 88.160</b>	<b>41.650</b>	<b>122.250</b>	<b>110.060</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	62.510	28.500	4.000	2.500	2.500
	692331   Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	62.510	28.500	4.000	2.500	2.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	157.600	6.600	6.600	7.650	8.050	8.050
	792510   Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	157.600	6.600	6.600	7.650	8.050	8.050
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 157.600</b>	<b>55.910</b>	<b>21.900</b>	<b>- 3.650</b>	<b>- 5.550</b>	<b>- 5.550</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.720	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.440	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	280	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	66.260	0	0	0
	694440   Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	0	0	66.260	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	103.426	51.800	0	38.000	116.700	104.510
	794430   Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	103.426	51.800	0	38.000	116.700	104.510
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.426	- 51.800	66.260	- 38.000	- 116.700	- 104.510
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 260.746</b>	<b>4.110</b>	<b>88.160</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 122.250</b>	<b>- 110.060</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.720	0	0	0	0	0
	697100   Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.720	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.440	0	0	0	0	0
	797100   Auszahlung durchlaufende Gelder	2.440	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 260.466	4.110	88.160	- 41.650	- 122.250	- 110.060
<b>F43</b>	<b><u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F44</b>	<b><u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u></b>	<b><u>105.621</u></b>	<b><u>51.800</u></b>	<b><u>- 78.995</u></b>	<b><u>25.265</u></b>	<b><u>103.965</u></b>	<b><u>91.775</u></b>
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	12.735	12.735	12.735	12.735
	800000   Entschuldung nach PEK-RP	0	0	12.735	12.735	12.735	12.735
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
1161	Finanzen	116101	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
1162	Kasse	116201	Kasse
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen
2812	Kulturförderung	281201	Kulturförderung
3652	Kindertagesstätte	365201	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
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
5436	Umbau- / Ausbau- und Unterhaltungs- / Instandhaltungsvereinbarungen	543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551201	Naherholungsgebiete
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)
5557	Schädlingsbekämpfung	555701	Weinbergshut
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
		573181	Glocken, Turmuhren, Kirchtürme
5750	Tourismusförderung	575001	Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

33 Laumersheim

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
6113	Allgemeine Zuweisungen	611320	Sonstige allgemeine Zuweisung (KEF)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
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)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

33 Laumersheim

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	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>



# Produkthaushaltsbuch



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

<b>Ergebnishaushalt 111001 Verwaltungssteuerung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.600,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Auflösung Ehrensoldrückstellung. Prognose 2024</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.052,39	23.840,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	10.668,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.412,39	1.550,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
511300 ehrenamtlich Tätige	6.972,00	7.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
<i>** Ehrensold für Altbürgermeister</i>							
517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Ehrenbeamte und Ehrensoldempfänger. keine MA</i>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** FREIWILLIGE LEISTUNG Zuschuss an Förderverein Feuerwehr</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,44	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	328,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<i>** Dienstfahrzeug, Rabattverlustversicherung Bürgermeister u. Beigeordneter</i>							
569200 Verfügungsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** FREIWILLIGE LEISTUNG</i>							
569310 Repräsentationen - allgemein	372,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** FREIWILLIGE LEISTUNG. Nachtrag 23: Essen Gemeinderat rd. 1.600 €</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.902,83</b>	<b>26.290,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.902,83</b>	<b>- 24.690,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.902,83</b>	<b>- 24.690,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.902,83</b>	<b>- 24.690,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>	<b>- 23.650,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.) ** Teilfinanzierung der 1250-Jahrfeier durch Spenden etc. (Sonderposten bei Kto. 233100 bis Ende 2023: kein Bestand)	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134,50	3.250,00	18.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang ** FREIWILLIGE LEISTUNG keine MA 2024 ff.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** FREIWILLIGE LEISTUNG 1250 Jahr-Feier im Jahr 2024, Ansätze 2022 und 2023 für Vorbereitung.	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage ** FREIWILLIGE LEISTUNG Seniorengeburtstage. Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). keine MA 2024 ff. 2023: 326 €	134,50	1.250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,50</b>	<b>3.250,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134,50</b>	<b>- 3.250,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134,50	- 3.250,00	- 2.850,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 134,50</b>	<b>- 3.250,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 111401 Gremien:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.449,00	0,00	1.450,00	1.450,00	470,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.449,00	0,00	1.450,00	1.450,00	470,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	
E11 Abschreibungen	1.932,00	0,00	1.940,00	1.940,00	630,00	0,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932,00	0,00	1.940,00	1.940,00	630,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>- 160,00</b>	<b>0,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	221,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	110,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	1.010,00	110,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	**2022: Dienstbarkeit Pfalzwerke AG Umspannpunkt, Nachtrag 23: Überlassungsentschädigung Fl.Nr. 944						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.634,92	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	16.285,58	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	3.167,04	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	182,30	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	** Pachteinahmen unbebaute Grundstücke						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.865,92</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331,81	29.410,00	21.710,00	11.810,00	11.910,00	12.010,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.556,58	2.100,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	** Gas Burgstraße 5 und Schornsteinfegerarbeiten Schul- u. Burgstraße.						
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** Müllgebühren Wohnhäuser						
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.858,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Schulstr. 2+4 und Burgstr. 5. Erhöhung Nachtrag 23						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.266,25	24.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Nachtrag 23: Am Wohnhaus Burgstraße soll noch der Putz ausgebessert und ein Außenanstrich vorgenommen werden. MA ab 2024: 2024 Rissanierung Schulstraße (10.000 €) und jährlich 5.000 € für sonst. UH						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht Nachtrag 23: Rauchmelderwartung						
E11	Abschreibungen	993,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	993,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,39	2.250,00	2.110,00	2.300,00	2.480,00	2.710,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	602,33	1.100,00	1.230,00	1.420,00	1.600,00	1.830,00
	** Nachtrag 23: Einschluss Elementarversicherung ab Ende 2022						
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	159,78	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	568100 Grundsteuer	690,28	1.040,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	** Hebesatz wurde ab 2022 erhöht. seit 2020 mehrere Grundstücke.						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.777,40</b>	<b>32.660,00</b>	<b>24.820,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.390,00</b>	<b>15.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.088,52</b>	<b>- 9.160,00</b>	<b>- 1.220,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>7.880,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.088,52</b>	<b>- 9.160,00</b>	<b>- 1.220,00</b>	<b>8.490,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>7.880,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.088,52</u>	<u>- 9.160,00</u>	<u>- 1.220,00</u>	<u>8.490,00</u>	<u>8.210,00</u>	<u>7.880,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	836,00	840,00	840,00	740,00	710,00	640,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	836,00	840,00	840,00	740,00	710,00	640,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>740,00</b>	<b>710,00</b>	<b>640,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	59.550,00	61.260,00	63.450,00	65.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	45.400,00	47.200,00	48.400,00	49.600,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	950,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	0,00	0,00	3.600,00	3.720,00	3.850,00	3.950,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	0,00	0,00	9.600,00	9.320,00	10.200,00	10.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,89	12.230,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasser/Abwasser (Allgemeinstrom Bauhof wird jeweils umgebucht). Hier wird nur der anteilige Betrag veranschlagt.	138,55	750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** anteil. Kosten Burgstraße 5 (Bauhof)	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	870,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** steigende Kraftstoffpreise	2.532,54	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.499,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (BGA Bauhof z.B. Schrankenzaunset, Tauchpumpe, Werkbank mit Schraubstock und Schränke).	54,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	441,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Streusalz	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen	4.139,00	3.840,00	3.870,00	1.710,00	1.110,00	950,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.762,00	2.770,00	2.770,00	700,00	230,00	160,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	852,00	860,00	840,00	780,00	660,00	570,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,00	210,00	260,00	230,00	220,00	220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.421,51	1.530,00	1.770,00	1.800,00	1.830,00	1.860,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** ab 2020 bei Leistung Bauhof. 2023: 2023 der Ansatz für Kleidung und Arbeitsschutzartikel benötigt.	378,67	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt 114301 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Nachtrag 23: Handygebühren Gemeindearbeiter</i>	227,47	220,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung für Ackerschlepper, Anhänger und Kennzeichen Motorroller</i>	556,89	550,00	690,00	720,00	750,00	780,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer ** Zugmaschine und Hänger</i>	258,48	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.096,40</b>	<b>17.600,00</b>	<b>75.320,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>77.940,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.260,40</b>	<b>- 16.760,00</b>	<b>- 74.480,00</b>	<b>- 74.160,00</b>	<b>- 75.810,00</b>	<b>- 77.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.260,40</b>	<b>- 16.760,00</b>	<b>- 74.480,00</b>	<b>- 74.160,00</b>	<b>- 75.810,00</b>	<b>- 77.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,90	12.580,00	68.800,00	69.850,00	69.000,00	69.100,00
481200 <i>Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.442,90	12.580,00	68.800,00	69.850,00	69.000,00	69.100,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.442,90</b>	<b>12.580,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>69.850,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.100,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.817,50</b>	<b>- 4.180,00</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 4.310,00</b>	<b>- 6.810,00</b>	<b>- 8.200,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335,87	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Mittelabruf energetische Sanierung 2021 rd. 7.000 €	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung von Zuweisungen für Rathaus	319,56	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335,87</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.605,93	12.670,00	2.490,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	9.441,09	9.100,00	1.520,00	1.580,00	1.620,00	1.660,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	168,02	220,00	40,00	40,00	40,00	40,00
502991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	164,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	794,83	790,00	120,00	130,00	130,00	130,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	2.037,99	1.960,00	410,00	420,00	430,00	440,00
508200	Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,40	3.690,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
522110	Aufwendungen für Heizung	868,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Abfallwirtschaftsbetrieb	282,92	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	535,24	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz ab 2024 (2023 fielen einmalige Kosten (rd. 2.000 € für Reinigung von Sitzbezügen) an, die eine Erhöhung des lfd. Ansatzes nicht rechtfertigen.)	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (BGA Rathaus z.B. UH Defibrillator, Regale, Garderobe, Küchenzeile, Möbel). Nachtrag 22: UH Defibrillator	315,73	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E11	Abschreibungen	2.273,12	2.120,00	2.260,00	1.820,00	1.710,00	1.580,00
534700	Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	1.572,42	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,70	540,00	680,00	240,00	130,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.769,87	2.050,00	1.820,00	1.880,00	1.940,00	2.020,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** Reisekosten Schriftführer	7,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563110	Büromaterial allgemein	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Die Rheinpfalz wurde gekündigt.	- 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** Nachtrag 23: Anpassung Ansatz (2022: 978,73 €)</i>	978,73	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** Getränke Rathaus</i>	233,67	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Komm. Sachversicherung. Nachtrag 23: Einschluss Elementarversicherung ab Ende 2022</i>	146,67	350,00	400,00	460,00	520,00	600,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>	515,20	530,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.651,32</b>	<b>20.530,00</b>	<b>10.160,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>9.860,00</b>	<b>9.860,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.315,45</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 9.840,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 9.540,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.315,45</b>	<b>- 20.210,00</b>	<b>- 9.840,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 9.540,00</b>
E21b <i>Außerordentliche Aufwendungen</i> <i>599001 Außerordentliche Aufwendungen</i> <i>** Masken, Desinfektionsmittel u.ä. (Corona)</i>	62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	741,51	2.230,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 741,51</b>	<b>- 2.230,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 13.300,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.119,14</b>	<b>- 22.440,00</b>	<b>- 23.140,00</b>	<b>- 22.840,00</b>	<b>- 22.840,00</b>	<b>- 22.840,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.506,72	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Kommunale , Haus- u. Grundbesitzer- und Veranstalterhaftpflicht (Beitrag nach Einwohnern)</i>	2.759,85	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Gemeindeunfallversicherung (Beitragsermittlungsverfahren nach Beschäftigten und Einwohnern)</i>	746,87	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.506,72</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.506,72</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.506,72</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.506,72</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.650,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Reparaturen an Wahlurnen</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 60 €, z.B. Vorhangschlösser Wahlurnen</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung während des Wahltages und bei der Auszählung. 2024: Kommunal- u. Europawahl, 2025: Bundestagswahl und Bürgermeister (VG), 2026: Landtagswahl</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
262201	Förderung der Musikpflege	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG, Zuschuss an Gesangverein Concordia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 281101 Förderung von Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG, 2023: je 50 € NABU Deutschland, Eisenberg-Leiningerland und Krankenpflegeverein Laumersheim-Obersülzen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.590,19	2.070,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** FREIWILLIGE LEISTUNG, Ausgaben für Maibaum und Volkstrauertag u.ä. Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). keine MA	347,06	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** FREIWILLIGE LEISTUNG. Beiträge Lebenshilfe und historischer Verein	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage ** FREIWILLIGE LEISTUNG. Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Ansatz 2023 überschritten! Künftig sollte auf die Auszahlungen an die Teilnehmer verzichtet werden und ein Eigenanteil erhoben werden!	1.173,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.840,19</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.840,19</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.070,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.840,19	- 2.320,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00	- 2.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.840,19</b>	<b>- 2.320,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.070,00</b>	<b>- 2.070,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 365201 Kindertagesstätte:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	715,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>
E11	Abschreibungen	12.000,02	10.290,00	11.480,00	11.250,00	10.730,00	10.380,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	9.078,02	7.360,00	8.550,00	8.320,00	7.800,00	7.450,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000,00	87.350,00	87.680,00	89.160,00	90.680,00	92.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände ** Kalkulation HPI. 2024/25, Ansätze gerundet, 2027 geschätzt	75.000,00	87.350,00	87.680,00	89.160,00	90.680,00	92.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen) ** Verbindlichkeiten gegen Kita-ZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.000,02</b>	<b>97.640,00</b>	<b>99.160,00</b>	<b>100.410,00</b>	<b>101.410,00</b>	<b>102.380,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.285,02</b>	<b>- 96.920,00</b>	<b>- 98.440,00</b>	<b>- 99.690,00</b>	<b>- 100.690,00</b>	<b>- 101.660,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.285,02</b>	<b>- 96.920,00</b>	<b>- 98.440,00</b>	<b>- 99.690,00</b>	<b>- 100.690,00</b>	<b>- 101.660,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 456,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 86.741,90</b>	<b>- 96.920,00</b>	<b>- 98.440,00</b>	<b>- 99.690,00</b>	<b>- 100.690,00</b>	<b>- 101.660,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 366001 Kinderspielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200,00	200,00	200,00	170,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	170,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.893,55	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.444,79	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,98	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	113,61	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	308,17	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Nachtrag 23: Mängelbeseitigung nach Spielplatzprüfung	328,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. UH an Spielgeräten).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E11	Abschreibungen	839,00	800,00	470,00	470,00	410,00	80,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,00	410,00	470,00	470,00	410,00	80,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62,27	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Miete Toilettenwagen Spielplatzfest	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	62,27	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.122,82</b>	<b>4.465,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.345,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>1.955,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.922,82</b>	<b>- 4.265,00</b>	<b>- 2.145,00</b>	<b>- 2.145,00</b>	<b>- 2.115,00</b>	<b>- 1.955,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.922,82</b>	<b>- 4.265,00</b>	<b>- 2.145,00</b>	<b>- 2.145,00</b>	<b>- 2.115,00</b>	<b>- 1.955,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,98	540,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	298,98	540,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 298,98</b>	<b>- 540,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>	<b>- 3.150,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.221,80</b>	<b>- 4.805,00</b>	<b>- 5.295,00</b>	<b>- 5.295,00</b>	<b>- 5.265,00</b>	<b>- 5.105,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
421001	Förderung des Sports	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 421001 Förderung des Sports:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** FREIWILLIGE LEISTUNG, Zuschuss an Sportverein</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.050,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 424101 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	186,62	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
** Einnahme Pachtzins (TUS) für Tennisplätze.							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,62</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186,62</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186,62</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>186,62</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne ** Nachtrag 23: Rückabwicklung Dienstleistungsvertrag BG Hornungsfleck (Erschließungsträger: Pfalzwerke). Baugebiet kommt nicht zur Ausführung. Wird in 2024 erneut veranschlagt, da bisher noch nicht ausgezahlt	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>- 28.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Ansatz für Einzelberatungen. Ansatz ab 2024: 500 €	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 537101 Kommunale Abfallwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	545,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	** zentrale Buchungsstelle seit 2014						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	** Kostenerstattung vom Kreis für Bereitstellung und Reinigung Containerstellplätze (ab 2020 jährl. 910 €)						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Nachtrag 22: Beseitigung Ölspurverschmutzung						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,53</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301,53</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>301,53</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.819,62	1.820,00	17.120,00	67.120,00	151.820,00	17.120,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Für die Sanierung von v. Goethe- und Schillerstraße ist eine Zuweisung aus dem I-Stock 2024 von 60% beantragt (aus rd. 308.000 €)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	134.700,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.819,62	1.820,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.919,06	32.680,00	30.980,00	29.280,00	29.280,00	27.490,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.919,06	32.680,00	30.980,00	29.280,00	29.280,00	27.490,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.505,87</b>	<b>34.500,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>44.610,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.255,99	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.825,73	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146,14	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	615,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.669,12	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.259,68	40.970,00	78.610,00	199.310,00	169.710,00	46.110,00	
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Straßenbeleuchtung (steigende Strompreise). MA ab 2024: Schätzung auf Grundlage Vorjahreswerte; Stromnetzentgelte und Preisentwicklung nicht bekannt.	7.745,78	14.500,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. UH und Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung ** neues Konto Straßenoberflächentwässerung. 0,70 €/qm Straßenfläche (30.733 qm). In den Jahren 2014 bis 2021 sind insgesamt Überzahlungen von 78.639,49 € entstanden; wann die Rückzahlung erfolgt, ist noch unklar. Am 25.01.2024 beschloss der Verbandsgemeinderat davon abweichend die Senkung des Pauschalbetrages für die Straßenoberflächenentwässerung der ehemaligen VG Grünstadt-Land ab dem Jahr 2023 von bisher 1,00 €/m² auf 0,70 €/m², festzusetzen. Dies wird zu einer Korrektur der Ergebnisrechnung 2023 führen. Für die aktuelle Haushaltsplanung wird von dieser Pauschale ausgegangen. Sie steht unter folgendem Vorbehalt: Sollte infolgedessen im Jahresergebnis ein ausgabewirksamer Teil des Jahresverlustes entstehen, ist zu dessen Abwendung der vorgenannte Pauschalsatz auf den maximal möglichen und vertretbaren Betrag (zwischen > 0,70 € / m² und < 1,00 €/m²) zu beschränken. Die Verwaltung wird in diesem Fall ermächtigt, den im Jahresabschluss ermittelten, maximal vertretbaren Pauschalsatz für die Abrechnung der Straßenoberflächenentwässerung anzuwenden.	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** ab 2024 Ansätze für Planung, Vermessung und Sanierungsmaßnahmen in der Goethe- und Schillerstraße (Kosten lt. I-Stock-Antrag 2024 rd. 308.000 €). Derzeit geht das Sachgebiet Steuern und Abgaben noch nicht von der Beitragsfähigkeit der Maßnahme bei Ausführung wie im Förderantrag geplant aus. Sollte sich der Umfang während der Ausführung erhöhen und z.B. größere Teile des Unterbaus erneuert werden müssen, ist die Beitragsfähigkeit erneut zu prüfen!	16.736,46	15.000,00	30.000,00	154.000,00	124.000,00	0,00
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ** Ansätze ab 2024: Grundlage AZ Wartungspauschale 2023 (rd. 5.600 €) zuzügl. evtl. NZ und sonstige mögl. UH (Austausch, Instandsetzung jährl. 2.000 €	4.935,00	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. Verkehrsspiegel)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2024: Markierungen, Folgejahre keine besondere Planung	1.109,44	3.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Straßenoberflächenentwässerung, neues Konto ab 2024: 523211	30.733,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ergebnishaushalt 541001 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	44.919,85	43.120,00	59.550,00	57.630,00	57.520,00	55.020,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.858,46	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
** Afa für Straßenbeleuchtung						
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	496,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.932,51	40.400,00	55.000,00	53.080,00	52.970,00	50.470,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	320,00	320,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,00	50,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.525,20</b>	<b>94.050,00</b>	<b>138.160,00</b>	<b>256.940,00</b>	<b>227.230,00</b>	<b>101.130,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.019,33</b>	<b>- 59.550,00</b>	<b>- 90.060,00</b>	<b>- 160.540,00</b>	<b>- 46.130,00</b>	<b>- 56.520,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.019,33</b>	<b>- 59.550,00</b>	<b>- 90.060,00</b>	<b>- 160.540,00</b>	<b>- 46.130,00</b>	<b>- 56.520,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,85	1.970,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,85	1.970,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.471,85</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>	<b>- 13.800,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.491,18</b>	<b>- 61.520,00</b>	<b>- 103.860,00</b>	<b>- 174.340,00</b>	<b>- 59.930,00</b>	<b>- 70.320,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 541501 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	19.607,80	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
462500 Konzessionsabgaben	19.607,80	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
** Strom und Gas. Ansatz entspr. Buchungen 2023							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.607,80</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.607,80</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.607,80</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.607,80</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 543601 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,50	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Kreisel, 1/3-Anteil	17,50	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bepflanzung Kreisel, Merkposten 50 €. Die urspr. Überlegung einer Neugestaltung wurde lt. OG aufgegeben.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	1.167,00	720,00	270,00	270,00	270,00	270,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** Kreisel und Fahrbahnteiler	1.037,00	590,00	140,00	140,00	140,00	140,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.184,50</b>	<b>790,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.184,50</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.184,50</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 1.184,50</b>	<b>- 790,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
547001	ÖPNV	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 547001 ÖPNV:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,85	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,85	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>** FREIWILLIGE LEISTUNG Die Ortsgemeinde hat den Ruftaxiservice zum 01.10.2015 gekündigt. Sie beteiligt sich aber (gemeinsam mit anderen Kommunen auf der Strecke der Buslinie 461 an den Kosten eines zweiten Spätbuseinsatzes an Freitagen und Samstagen. Die Kosten werden nach Einwohnerzahlen aufgeteilt. 2018 und 2019 rd. 670 €, 2020: 645 €</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640,85</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 640,85</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 640,85</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 640,85</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>	<b>- 650,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.469,74	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.173,62	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,94	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	328,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	890,18	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,33	2.220,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** zuletzt 2021 rd. 100 €	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Wasser Grünanlagen ev. Kirche und Hauptstraße	52,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** MA Nachtrag 23. Für Baumschnitte und Bepflanzungen sind bereits rd. 1.540 € angefallen.	1.018,81	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.541,07</b>	<b>10.210,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.541,07</b>	<b>- 10.210,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.541,07</b>	<b>- 10.210,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>	<b>- 1.620,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,43	1.560,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,43	1.560,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.128,43</b>	<b>- 1.560,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.200,00</b>	<b>- 8.200,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.669,50</b>	<b>- 11.770,00</b>	<b>- 9.820,00</b>	<b>- 9.820,00</b>	<b>- 9.820,00</b>	<b>- 9.820,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551201	Naherholungsgebiete	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 551201 Naherholungsgebiete:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	0,00	65,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
** Umlage (Ergebnishaushalt) an PV Am Palmberg lt. HPI. 2021/22							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>	<b>- 55,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	0,00	11.200,00	11.200,00	4.800,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept, Anteil. Zuwendung 90% Wasserwirtschaft	0,00	11.200,00	11.200,00	4.800,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Unterhaltung Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle. 2024: 5.000 € für Restarbeiten Kanalsanierungen (Haltungen = Rohre zwischen den Schächten zur Ableitung des Wassers).	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.500,00	12.500,00	5.400,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept	0,00	12.500,00	12.500,00	5.400,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092,09	10.610,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Ansätze ab 2024 lt. Mittelanmeldung	4.620,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten ** Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst.	5.472,09	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung ** Nachtrag 23: Kostenersätze Grabherstellung	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.165,05</b>	<b>18.690,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>	<b>19.580,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.994,36	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.099,94	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	113,92	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	479,40	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	1.301,10	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,04	13.560,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	1.424,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** MA Nachtrag 23	806,94	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. UH	2.240,78	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. ** Friedhofsparkplatz, keine Mittelanmeldung, zuletzt keine Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. UH Beschallungsanlage, Orgel, Möbel, Bühne, Einbauküche, Defibrillator)	22,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)	17,70	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nachtrag 23: Kosten Grabherstellung (Ersätze bei Kto. 442902)	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	4.373,83	3.600,00	2.790,00	2.490,00	2.490,00	2.440,00
534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude ** AfA auch für Wiesenuhnenengräber	2.983,83	2.990,00	2.400,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264,00	610,00	390,00	100,00	100,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	446,48	500,00	760,00	870,00	990,00	1.150,00
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Komm. Sachversicherung und Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Berechnung nach Anzahl der Beschäftigten)	446,48	500,00	760,00	870,00	990,00	1.150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.326,71</b>	<b>27.130,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.161,66</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.830,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.161,66</b>	<b>- 8.440,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.830,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,13	2.830,00	11.550,00	12.000,00	11.550,00	11.550,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,13	2.830,00	11.550,00	12.000,00	11.550,00	11.550,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.830,13</b>	<b>- 2.830,00</b>	<b>- 11.550,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 11.550,00</b>	<b>- 11.550,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.991,79</b>	<b>- 11.270,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 6.940,00</b>	<b>- 6.610,00</b>	<b>- 6.720,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.206,82	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.972,99	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	74,20	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	312,26	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	847,37	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.749,82</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.204,82</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.204,82</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716,83	1.090,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	716,83	1.090,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 716,83</b>	<b>- 1.090,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.921,65</b>	<b>- 6.360,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>	<b>- 7.400,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555701	Weinbergshut	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.810,57	4.680,00	5.670,00	5.480,00	5.460,00	5.390,00	
432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut ** Entgelte Weinbergshut ab 2024: 35 €/ha	4.256,57	4.200,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	554,00	290,00	540,00	350,00	330,00	260,00	
438100 Entnahme aus der Sonderrücklage ** SoPo zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2022: 1.652,35 €	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810,57</b>	<b>4.680,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.390,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.155,71	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 4,5%	2.407,89	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44,97	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	189,21	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	513,64	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,86	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht (z.B. UH Rasenmäher, Motorsense), zuletzt Brenngas Abflamngerät.	1.216,26	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Investiv sind 2022 außerdem 700 € für neue Schussapparate eingeplant (siehe 555701, M 75 Investitionsübersicht)	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Gas, Batterien u.ä. 2023 rd. 900 € Flüssiggas	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	554,00	430,00	540,00	350,00	340,00	260,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	70,00	
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	414,00	290,00	400,00	210,00	200,00	190,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.520,00	1.530,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** SoPo zum Entgeltsausgleich zum 31.12.2022: 1.652,35 €	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.520,00	1.530,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.449,57</b>	<b>4.300,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.590,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 639,00</b>	<b>380,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 639,00</b>	<b>380,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,40	380,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

## Ergebnishaushalt 555701 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** 2024 und 2025 lt. Beitragskalkulation (incl. Personalkosten, veranschlagt bei Bauhof - wird als ILV abgerechnet)	497,40	380,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 497,40</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.382,82	1.390,00	14.140,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen ** 2024 ff: Zuweisung Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.382,82	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.533,57	63.600,00	57.610,00	56.440,00	56.420,00	56.410,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Entgelte Feldwege ab 2024: 32 €/ha (Beteiligung der Jagdgenossenschaft)	14.090,81	14.150,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49.442,76	49.450,00	44.750,00	43.580,00	43.560,00	43.550,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.916,39</b>	<b>64.990,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>57.830,00</b>	<b>57.810,00</b>	<b>57.800,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.418,59	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** 4,4%	2.608,50	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,71	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	205,02	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	556,36	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ansatz 2024/25 lt. Beitragskalk. 2024: 20.000€ Instandsetzung Feldweg und 2.500€ sonstige UH	31,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	50.825,52	50.840,00	46.150,00	44.970,00	44.940,00	44.940,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter ** AfA von Investitionskostenzuschüssen, zuletzt für neuen Traktor	696,00	700,00	700,00	600,00	570,00	570,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** AfA Wirtschaftswege über Restnutzungsdauer incl. Wi-Wege-Ausbau 2006	49.655,70	49.660,00	44.970,00	43.890,00	43.890,00	43.890,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	473,82	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233,80	8.640,00	0,00	7.160,00	7.070,00	6.960,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Der Sonderposten zum Entgeltsausgleich wies zum 31.12.2022 einen Stand von 21.156,50 aus. Vorgesehen ist, dass die Jagdgenossenschaft sich an der Sanierung eines Wirtschaftsweges beteiligt; zunächst wird in der Haushaltsplanung zum Ausgleich der kostenr. Einrichtung von 12.750 m€ ausgegangen.	0,00	8.640,00	0,00	7.160,00	7.070,00	6.960,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.508,91</b>	<b>64.750,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>54.630,00</b>	<b>54.510,00</b>	<b>54.400,00</b>

## Ergebnishaushalt 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.407,48	240,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	10.407,48	240,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82,75	240,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen ** 2024 und 2025 lt. Beitragskalkulation (incl. Personalkosten, veranschlagt bei Bauhof - wird als ILV abgerechnet)	82,75	240,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 82,75	- 240,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren u. a. Breitbandversorgung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen ** Abschreibung Investitionskostenzuschuss an VG für DSL ab 2012 auf 25 Jahre	1.279,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.279,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.280,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.279,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00	- 1.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.279,00</b>	<b>- 1.280,00</b>				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,26	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom Festplatz	389,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden!	3.646,54	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen. ** Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden.	1.652,75	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen	243,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung ** AfA Stromverteiler an Grundschule f. Weihnachtsmarkt bis 2028	243,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstalterhaftpflicht	119,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.051,26</b>	<b>4.970,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.170,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.051,26</b>	<b>- 4.970,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.051,26</b>	<b>- 4.970,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.051,26</b>	<b>- 4.970,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>	<b>- 5.170,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>573121</b>	<b>Bürgerhaus</b>	<b>2024 / 2025</b>

<b>Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.620,78	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.555,56	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.345,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Unter Berücksichtigung der erhöhten Nutzungsgebühren ab 01.01.2024 und nach Rücksprache mit FB 2 wird vorläufig ein erhöhter Ansatz von 22.000 € veranschlagt.	9.345,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Pachteinahmen (mindestens 1.000 €) vom Betreiber der Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus, jew. z. 15.1. Folgejahr, Umsatz ist nachzuweisen!	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder ** Benutzungsgebühren Bürgerhaus; 2020 vermindert (Corona), neues Konto ab 2021: 432100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910,00	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Erstatt. Verbrauchsgebühren von privaten Nutzern. MA Nachtrag 23. keine Ma 2024 ff. aber Buchungen 2023 rd. 4.800 €!	4.850,00	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.875,78</b>	<b>20.830,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>41.130,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.582,08	19.400,00	17.660,00	18.380,00	18.730,00	19.230,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen **	17.799,28	14.390,00	13.280,00	13.820,00	14.130,00	14.490,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	188,54	350,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	1.137,34	1.160,00	480,00	520,00	520,00	520,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	4.456,92	3.500,00	3.640,00	3.780,00	3.820,00	3.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.136,95	33.800,00	45.500,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00
	522110 Aufwendungen für Heizung ** Anteil BGH 88 % aus Verbrauch Gas. MA ab 2024	4.962,81	7.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** Müllgebühren und anteil. Umbuchung Handtuch- u. Toilettenpapier. MA Nachtrag 23	641,42	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** MA Nachtrag 23 (bisher gebucht rd. 9.300 €)	8.076,04	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** MA 2024: 10.000 € Holzanstrich in 2025, 8.000 € Repartur undichtes Dach in 2024 und ab 2024 jährlich 15.000 € sonstige UH	6.998,74	15.000,00	23.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00

**Ergebnishaushalt 573121 Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ab 2021 wird bei Konto 523700 nur noch die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebucht. 2022 sollen die Bezüge/ Polster der Bestuhlung erneuert werden (gesamt 5.000 €). Nachtrag 22: Derzeit sind hier rd. 190 € gebucht. Der Ansatz wird auf neu 1.000 € reduziert.</i>	313,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021 werden bei Konto 523800 nur noch Anschaffungen bis 60 € verbucht. Alle anderen Neuanschaffungen zw. 60 € und 410 € netto sind investiv auf das Konto 082240 zu buchen. (Die Veranschlagung hat Einfluss auf die zu beantragende Kreditgenehmigung.)</i>	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	23.995,42	23.570,00	23.570,00	23.450,00	23.400,00	23.160,00
534900 <i>Abschreibungen auf sonstige Gebäude</i>	23.518,42	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00	23.090,00
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	477,00	480,00	480,00	360,00	310,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.497,96	2.460,00	3.310,00	3.590,00	3.910,00	4.310,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	599,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein ** Komm. Sachversicherung Einschluss Elementarversicherung</i>	1.191,34	1.150,00	2.000,00	2.280,00	2.600,00	3.000,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Fremdveranstalterhaftpflicht</i>	706,86	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.212,41</b>	<b>79.230,00</b>	<b>90.040,00</b>	<b>92.920,00</b>	<b>83.540,00</b>	<b>84.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.336,63</b>	<b>- 58.400,00</b>	<b>- 48.910,00</b>	<b>- 51.790,00</b>	<b>- 42.410,00</b>	<b>- 43.070,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.336,63</b>	<b>- 58.400,00</b>	<b>- 48.910,00</b>	<b>- 51.790,00</b>	<b>- 42.410,00</b>	<b>- 43.070,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,14	1.740,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
581200 <i>Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.218,14	1.740,00	6.500,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.218,14</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 6.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 43.554,77</b>	<b>- 60.140,00</b>	<b>- 55.410,00</b>	<b>- 58.790,00</b>	<b>- 48.910,00</b>	<b>- 49.570,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 573181 Glocken, Turmuhren, Kirchtürme:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind ** Wartung und Unterhaltung Turmuhr auf der Kirche</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 575001 Tourismusförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Verkauf von Wappentellern, etc. Bei Leistung 111301 sind 2024 die Erträge zur Finanzierung der 1250-Jahrfeier zu veranschlagen!							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	136,00	140,00	140,00	130,00	0,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	136,00	140,00	140,00	130,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	789,62	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	295,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** z.B. Veranstaltungskalender, Homepage etc. 1250-Jahrfeier (2024) bei 111301-563900, evtl. Teilfinanzierung über dort bei Kto. 233100 (462900). Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich)							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Beitrag Verkehrsvereinigung							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925,62</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>680,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 794,62</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 794,62</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 794,62</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>- 680,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.173.687,21	1.153.430,00	1.206.240,00	1.302.540,00	1.335.340,00	1.364.440,00
401100	Grundsteuer A <i>** 2023: Erhöhung Hebesatz auf 345% (entspr. Nivellierungssatz). Erhöhung ab 2024 auf 385% (Haushaltsausgleich)</i>	20.359,38	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
401200	Grundsteuer B <i>** 2023: Erhöhung Hebesatz auf 465% (entspr. Nivellierungssatz). Erhöhung ab 2024 auf 675% (Haushaltsausgleich)</i>	93.276,85	133.100,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00	196.300,00
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** seit 2022: 380%. Erhöhung ab 2024 auf 400% (Haushaltsausgleich)</i>	228.804,00	258.500,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
401321	Gewerbesteuer - Gewerbesteuermachzahlungen Vorjahre <i>** Ansatz 2024: Sollstellung 11.04.2024</i>	187.284,90	33.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
401331	Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre <i>** Ansatz 2024: Sollstellung 11.04.2024</i>	- 9.325,93	- 4.900,00	- 74.900,00	0,00	0,00	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Steuerschätzung November 2023</i>	568.912,99	616.800,00	654.500,00	695.000,00	725.200,00	752.200,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Steuerschätzung November 2023</i>	20.253,60	20.000,00	19.600,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
403300	Hundesteuer <i>** 66 €/84 €/96 € bzw. 360 €/480 €/600 €. Erhöhung ab 2022 auf 78 €/96 €/108 €, gefährliche Hunde wie bisher. 2024 ff. Sollstellung 12.04.24</i>	6.011,50	6.330,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG <i>** Ausgleichsleistung nach § 21 FAG, Steuerschätzung November 2023</i>	58.109,92	68.200,00	68.600,00	72.900,00	75.000,00	76.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen <i>** 2024: Ertrag aus niedergeschlagener Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.173.687,21</b>	<b>1.153.430,00</b>	<b>1.207.740,00</b>	<b>1.302.540,00</b>	<b>1.335.340,00</b>	<b>1.364.440,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	704.088,41	813.200,00	947.000,00	913.300,00	986.900,00	1.013.200,00
543100	Gewerbesteuerumlage <i>**</i>	30.809,41	26.400,00	20.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** bisher: 43,60%. Ab 2024: 45,6%</i>	376.840,00	392.700,00	524.900,00	503.300,00	545.000,00	559.900,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** VG-Umlage: 2024: 27,20%</i>	237.599,00	298.100,00	313.100,00	300.200,00	325.100,00	334.000,00
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen <i>** Umlage für Schulen und -Turnhallen: 2024: 7,68%</i>	58.840,00	96.000,00	88.400,00	84.800,00	91.800,00	94.300,00

**Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.088,41	813.200,00	947.000,00	913.300,00	986.900,00	1.013.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469.598,80	340.230,00	260.740,00	389.240,00	348.440,00	351.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	469.598,80	340.230,00	260.740,00	389.240,00	348.440,00	351.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>469.598,80</u>	<u>340.230,00</u>	<u>260.740,00</u>	<u>389.240,00</u>	<u>348.440,00</u>	<u>351.240,00</u>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.969,29	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510 Zinserträge von Banken	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** nicht planbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479900 Sonstige	3.625,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.969,29	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	2.969,29	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.969,29</u>	<u>530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	383,08	280,00	250,00	1.680,00	1.760,00	1.530,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken ** DA bei der VVR-Bank (bis 30.06.27, 0,94% Zi.) und DA bei der DZ HYP (bis 30.12.2035, 0,35% Zi.)	377,08	280,00	250,00	210,00	170,00	0,00
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Neuaufnahme DA 2023 u. 2024 (zus. rd. 36.750 €) ab 2025 und zusätzlich für 2025 (4.000 €) ab 2026	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.590,00	1.530,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) **	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 383,08	- 280,00	- 250,00	- 1.680,00	- 1.760,00	- 1.530,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383,08	- 280,00	- 250,00	- 1.680,00	- 1.760,00	- 1.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 383,08</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.760,00</b>	<b>- 1.530,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024 / 2025

<b>Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.158,40	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
567300 Kapitalertragsteuer	1.158,40	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
** Nachtrag 23: Anpassung Ansatz an Ist 2022						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158,40</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.158,40</b>	<b>- 1.160,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
** Dividende Pfalzweke AG aus Aktienanteil mit Nennwert v. 24.951 € und Geschäftsanteil RV-Bank.						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.161,60</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.161,60</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>



# Investitionsübersicht



# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>65</b>	<b>sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2016</b>											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
			Betriebsausstattung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
			- Werkstätteneinricht.									
	<i>Bemerkung:</i>		Eventualposition, evtl. Ersatz Rasenmäher									
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>114301</b>	<b>Bauhof</b>											
<b>81</b>	<b>Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 €/netto	785720	082400	318	1.200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
			Geringwertige Vermögensgegenstände									
			Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	<i>Bemerkung:</i>		NEUES Konto ab 2022, Eventualposition. Nachtrag 23. Bisher gebucht Blasgerät Bauhof und Scanner neue Zeiterfassung AIDA									
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>318</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>318</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

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
<b>114501</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>											
<b>44</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Rathaus - wiederkehrende Maßnahme</b>											
28 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	785710	082240	Geschäftsausstattur - Hardware	0	500	500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> In der Vergangenheit waren hier Anschaffungen, wie z.B. Notebook und Beamer, veranschlagt. Ab 2021 werden hier auch GWG's (bisher EH, Kto. 523800) veranschlagt. 2021: erhöhter Ansatz für einen Beamer.												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365201</b>	<b>Kindertagesstätte</b>											
<b>13</b>	<b>Zuwendung für Investitionsmaßnahmen an Kindergartenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach - wiederkehrende Maßnahme</b>											
7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200	013440 an	Zweckverbände für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	7.512	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Investitionsumlagen an Kita-ZV, ab 2022 neue Bu-Stelle												
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200	013440 an	Zweckverbände für Investitionszuschü: Nutzungsberechtig	0	43.850	1.500	0	1.500	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 23: aktualisierte Investitionsumlage an Kita-ZV gem. Kalk. HPL. 2023/24. 2023: weitere Hardware, Kühl-Gefrierkombi, Kühlschrank Personal, Verdunkelung Raupengruppe, zus. 7.000 € Kosten, letzte Tilgungsrate, 9.200 € 1.000 € für Spielgeräte und 500 € für GWG's, 70.000 € für Containerlösung Erweiterung Kita 5. Gruppe, Anteil Laumersheim 50% = 43.850 € <b>Im Haushaltsplan des Kita-ZV Lau.-Gro. sind für die Jahre 2024 bis 2026 vorsorglich Investitionsumlagen der Verbandsmitglieder von jährlich 3.000 € eingeplant, an denen sich Laumersheim mit 50% beteiligen muss.</b>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>7.512</b>	<b>43.850</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>7.512</b>	<b>43.850</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>541001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>											
<b>68</b>	<b>Gehwegausbau L 454 im Rahmen der ursprünglich ab Frühjahr 2017 durch den LBM geplanten Ausbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt</b>											
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		2.773	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Ansaz Hauptplan 2021 für Verwaltungskostenpauschale, Nachtrag: plus Kosten Grunderwerb Bürgersteigfläche Dirmsteiner Straße rd. 3.650 € <b>Nachtrag 22:</b> Vermessungskosten, Kaufpreis und Vermessungs- u. Katastergebühren Grunderwerb Straßen- u. Gehwegsflächen Stutz, zus. 4.205,53 €). <b>neuer Ansatz: 4.470 €</b>												
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen		1.694	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>4.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen -privaterBereich-	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.252	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
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
681500 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	681500 Investitionszuwend von privaten Unternehmen	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich	0	- 3.860	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. letzte Rate Ausbaubeiträge fällig 15.01.22. <b>Nachtrag 23:</b> Aktualisierung Ansatz gem. Buchungen FinR 2023 €											
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>5.252</b>	<b>- 3.860</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 786</b>	<b>3.860</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541001      Gemeindestraßen</b>											
<b>87            Erwerb und Verkauf Grundstücke</b>											
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen; Erwerb von Grund und Boden	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermög einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	048240 Straßen - Gemeindestraßen	264	2.100	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Kaufpreis Teilfläche Burgstraße, Fl. Nr. 95/5											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>264</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>264</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

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
<b>543601</b>	<b>Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen</b>											
<b>76</b>	<b>Knotenpunkt OD Großk. Str. / Dirmsteiner Str. / Hauptstraße</b>											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		3.345	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Ansätze für die Planung des Knotenpunktes <b>MA erneute Veranschlagung in 2024</b>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.345</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.345</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553001</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>5</b>	<b>Friedhof Laumersheim -Grabnutzungsentgelte-</b>											
15 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte		779	0	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Stand 06.09.2021 rd. 650 €, ab 2022 neue Bu-Stelle												
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentgelte	236200 Grabnutzungsentgelte		8.528	8.000	0		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt.</b>												
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>9.307</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 9.307</b>	<b>- 8.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
<b>554001</b>	<b>Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>											
<b>87</b>	<b>Erwerb und Verkauf Grundstücke</b>											
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	785100	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde will zwei Grundstücke, zunächst als Ausgleichsflächen, erwerben: Pl.Nr. 1174/0, 1.330 qm und Pl.Nr. 1269, 2.634 qm. Kaufpreis jeweils 2,90 €/qm zuzüglich 7% für die mit den Grunderwerben verbundenen Nebenkosten (Ansatz gerundet).												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555701</b>	<b>Weinbergshut</b>											
<b>75</b>	<b>BGA ab 2018</b>											
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €	785710	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro											
<i>Bemerkung:</i> <b>2024: Kauf von 2 neuen Schussapparaten, zu finanzieren aus Sonderposten</b>												
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.000		0		0	0	0
<i>Bemerkung:</i> <b>2024: Kauf von 2 neuen Schussapparaten, zu finanzieren aus Sonderposten</b>												

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später	
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		0	0	2.000		0		0	0	0	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		0	0	0		0		0	0	0	
<b>555901</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>												
<b>19</b>	<b>Ausbau von Wirtschaftswegen - wiederkehrende Maßnahme</b>												
14 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 13	0	0			0		0	0	0	
<i>Bemerkung:</i>													
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		- 13	0	0		0		0	0	0	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		13	0	0		0		0	0	0	
<b>573121</b>	<b>Bürgerhaus</b>												
<b>50</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus ab 2012 und GWG ab 2021</b>												
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	082110 Betriebsausstattung - Werkstätteneinricht.	0	500	500		0	500		0	500	500	0
<i>Bemerkung:</i>													
		NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2022: 2022: 4.000 € für Digitale Ausstattung Bürgerhaus mit Access-Points und Präsentationsmöglichkeiten, ab 2023 Jährlich 500 € Eventualposition für BGA oberhalb 410 € netto. <b>Nachtrag 22:</b> Ansatz für digitale Ausstattung wird nicht benötigt, <b>neuer Ansatz 2022: 0 €</b>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		0	500	500	0	500	0	500	500	0	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		0	500	500		500		500	500	0	

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

06.05.2024  
09:24:29

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
573121	<b>Bürgerhaus</b>											
83	<b>sonstige baul. Maßnahmen</b>											
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke; Baumaßnahmen	785230	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	350	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>												
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		350	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		350	0	0		0		0	0	0
		<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		17.022	66.650	30.500	0	4.000	0	2.500	2.500	0
		<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		14.546	4.140	2.000		0		0	0	0
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		2.475	62.510	28.500		4.000		2.500	2.500	0



# Stellenplan



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

11.04.2024  
17:34:56

33 Laumersheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Personal-kosten	Bemerkung
<b>1 Allgemeiner Haushalt</b>															
<b>114301 Bauhof</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	59.550,00	
<b>Summe Leistung 114301 Bauhof:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>59.550,00</b>	
<b>114501 Sonstige zentrale Dienste</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,188	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	2.090,00	
<b>Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:</b>								<b>0,240</b>	<b>0,240</b>	<b>0,052</b>	<b>0,052</b>	<b>0,052</b>	<b>0,052</b>	<b>2.090,00</b>	
<b>366001 Kinderspielplätze</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,033	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 366001 Kinderspielplätze:</b>								<b>0,033</b>	<b>0,033</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>541001 Gemeindestraßen</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,183	0,183	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 541001 Gemeindestraßen:</b>								<b>0,183</b>	<b>0,183</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,147	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>								<b>0,147</b>	<b>0,147</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>553001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,174	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>								<b>0,174</b>	<b>0,174</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)</b>															
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,097	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>								<b>0,097</b>	<b>0,097</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	

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

11.04.2024  
17:34:56

33 Laumersheim

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Personal-kosten	Bemerkung
555701 Weinbergshut		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,040	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 555701 Weinbergshut:</b>								<b>0,040</b>	<b>0,040</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,051	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
<b>Summe Leistung 555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>								<b>0,051</b>	<b>0,051</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
573121 Bürgerhaus		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				0,087	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	8.360,00	
<b>Summe Leistung 573121 Bürgerhaus:</b>								<b>0,295</b>	<b>0,295</b>	<b>0,208</b>	<b>0,208</b>	<b>0,208</b>	<b>0,208</b>	<b>8.360,00</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:</b>								<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>1,260</b>	<b>70.000,00</b>	

# weitere Übersichten



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	-84.398,66
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	20.703,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	8.708,32
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)*	2022	202.748,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	11.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-95.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		64.081,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.390,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		220.601,76

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	8.708,32	3.491.565,95
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	202.748,64	3.694.314,59
3	+Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	11.820	3.706.134,59
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-95.500</b>	3.610.634,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.540	3.612.174,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	82.590	3.694.764,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	72.390	3.767.154,59

<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup></b>					
lfd. Nr.	Art § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahre 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2023	2024	2024	2025
in €					
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	66.250,00	59.650,00	89.800,06	86.150,06
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>	388.003,36	382.032,18	440.042,12	402.042,12
5	darunter Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>				
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>454.253,36</b>	<b>441.682,18</b>	<b>529.842,18</b>	<b>488.192,18</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind

**zu 4. Stand Beginn 2024 berücksichtigt die Schuldenübernahme PEK, Endstände 2024 und 2025 berücksichtigen die jährlichen Mindesttilgung PEK ab 2024 (12.735 €). 2024 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 66.260 €; 2025 ist ein Finanzmittelüberschuss von 38.000 € geplant.**



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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2024	Kreditauf-nahme Neu / Umschuld. 2024	Zinsen gesamt EGH 2024	Tilgung gesamt 2024	Prolongation bzw. Umschuld. 2024	Restschuld Ende 2024
03	3401 1636 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2027	0,94	8.050,00		70,27	2.300,00		5.750,00
05	3324318900	DZ HYP	575110	315131	30.12.2035	0,35	51.600,00		176,84	4.300,00		47.300,00
	<u>bestehende Darlehen</u>						<u>59.650,00</u>		<u>247,11</u>	<u>6.600,00</u>		<u>53.050,00</u>
	Kreditaufnahme für 2023 (12/24, Zinsen ab 12/24, Tilgung ab 2025)							8.250,06				8.250,06
	Neuaufnahme 2024 (12/24, Zins und Tilgung ab 2025)							28.500,00				28.500,00
<b>Gesamtsumme:</b>							<b>59.650,00</b>	<b>36.750,06</b>	<b>247,11</b>	<b>6.600,00</b>		<b>89.800,06</b>

**Übersicht über die Verbindlichkeiten für Investitionskredite  
für die Ortsgemeinde Laumersheim 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
03	3401 1636 70	VVR-Bank-KRP	575110	315131	30.06.2027	0,94	5.750,00		48,65	2.300,00		3.450,00
05	3324318900	DZ HYP	575110	315131	30.12.2035	0,35	47.300,00		161,79	4.300,00		43.000,00
	Darlehenaufnahme aus 2024 (für 2023 und 2024)						36.750,06		1.430,00	1.050,00		35.700,06
	<u>bestehende Darlehen</u>						<u>89.800,06</u>		<u>1.640,44</u>	<u>7.650,00</u>		<u>82.150,06</u>
	Neuaufnahme 2025 (12/25, Zinsen und Tilgung ab 2026)							4.000,00	0,00	0,00		4.000,00
<b>Gesamtsumme:</b>							89.800,06	4.000,00	1.640,44	7.650,00		86.150,06

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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. vorl. Jahresabschluss)	2019	-157.532,22	20.248,50	0,00	-177.780,72
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	141.455,53	3.731,50	0,00	137.724,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	80.168,53	157.600,00	0,00	-77.431,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	263.221,07	157.600,00	0,00	105.621,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	58.400,00	6.600,00	0,00	51.800,00
<b>6</b>	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2024</b>	<b>-59.660,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>12.735,00</b>	<b>-78.995,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		326.052,91		12.735,00	-39.062,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	45.650,00	7.650,00	12.735,00	25.265,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.750,00	8.050,00	12.735,00	103.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	112.560,00	8.050,00	12.735,00	91.775,00
11	<b>Summe</b>		<b>609.012,91</b>	<b>23.750,00</b>	<b>50.940,00</b>	<b>181.942,91</b>

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				
			263.221,07	58.400,00	-59.660,00	45.650,00	124.750,00	112.560,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	157.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00	12.735,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	105.621,07	51.800,00	-78.995,00	26.315,00	105.415,00	93.225,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	1.050,00	1.450,00	1.450,00
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	105.621,07	51.800,00	-78.995,00	25.265,00	103.965,00	91.775,00
<b>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</b>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Stand 1.1.2024 -382.032,18 Euro				
				unter Berücksichtigung Zuweisung PEK von 168.784 €				

\* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			382.032,18 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag <sup>2</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo  (Spalte 2 + 3 - 1)  in € <sup>5</sup>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>3</sup>	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4</sup>	Saldo  (Spalte 6 - 5)
1	2024	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	369.297,18 €	369.297,18 €	0,00 €
2	2025	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	356.562,18 €	356.562,18 €	0,00 €
3	2026	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	343.827,18 €	343.827,18 €	0,00 €
4	2027	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	331.092,18 €	331.092,18 €	0,00 €
5	2028	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	318.357,18 €	318.357,18 €	0,00 €
6	2029	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	305.622,18 €	305.622,18 €	0,00 €
7	2030	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	292.887,18 €	292.887,18 €	0,00 €
8	2031	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	280.152,18 €	280.152,18 €	0,00 €
9	2032	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	267.417,18 €	267.417,18 €	0,00 €
10	2033	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	254.682,18 €	254.682,18 €	0,00 €
11	2034	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	241.947,18 €	241.947,18 €	0,00 €
12	2035	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	229.212,18 €	229.212,18 €	0,00 €
13	2036	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	216.477,18 €	216.477,18 €	0,00 €
14	2037	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	203.742,18 €	203.742,18 €	0,00 €
15	2038	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	191.007,18 €	191.007,18 €	0,00 €
16	2039	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	178.272,18 €	178.272,18 €	0,00 €
17	2040	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	165.537,18 €	165.537,18 €	0,00 €
18	2041	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	152.802,18 €	152.802,18 €	0,00 €
19	2042	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	140.067,18 €	140.067,18 €	0,00 €
20	2043	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	127.332,18 €	127.332,18 €	0,00 €
21	2044	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	114.597,18 €	114.597,18 €	0,00 €
22	2045	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	101.862,18 €	101.862,18 €	0,00 €
23	2046	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	89.127,18 €	89.127,18 €	0,00 €
24	2047	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	76.392,18 €	76.392,18 €	0,00 €
25	2048	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	63.657,18 €	63.657,18 €	0,00 €
26	2049	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	50.922,18 €	50.922,18 €	0,00 €
27	2050	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	38.187,18 €	38.187,18 €	0,00 €
28	2051	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	25.452,18 €	25.452,18 €	0,00 €
29	2052	12.735,00 €	12.735,00 €	0,00 €	0,00 €	12.717,18 €	12.717,18 €	0,00 €
30	2053	12.717,18 €	12.717,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

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

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

<sup>5</sup> 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)
in €							
			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	382.032,18	12.735,00	0,00	0,00	394.767,18
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				0,00	0,00	394.767,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	369.297,18	12.735,00	0,00	0,00	382.032,18
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	356.562,18	12.735,00	0,00	0,00	369.297,18
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	343.827,18	12.735,00	0,00	0,00	356.562,18
11	<b>Summe</b>			<b>38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Montag, 16.12.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.461.088,03 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.427.750,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	71.387,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	71.387,50 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.532.475,53 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	1.603.863,03 €

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 Haushaltsvorjahr. 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 2024/25 Laumersheim

\*Buchungsstand 17.04.2024

## freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung	Konto	2022		2023		2024	2025
		Ansatz	vorl. Ergebnis*	Ansatz Hauptplan	vorl. Ergebnis*	Ansatz	Ansatz
<b>111301</b>	<b><u>Öffentlichkeitsarbeit</u></b>						
	569320 Jubiläen, Seniorenegeburtstage	1.450,00 €	134,50 €	1.250,00 €	326,00 €	350,00 €	350,00 €
	563900 Dorfjubiläum ( 1250-Jahrfeier in 2024)	4.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	30,99 €	18.000,00 €	0,00 €
	462900 Teilfinanzierung 1250-Jahrfeier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.500,00 €	0,00 €
<b>262201</b>	<b><u>Förderung der Musikpflege</u></b>						
	541900 Zuschuss an Gesangverein	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
<b>281101</b>	<b><u>Förderung von Einrichtungen</u></b>						
	541900 Zuweisung an Vereine / Volksbund Dt. Kriegsgräber	250,00 €	250,00 €	250,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €
	563900 Maibaum, Volkstrauertag u.ä.	700,00 €	347,06 €	600,00 €	140,00 €	350,00 €	350,00 €
	569320 Jubiläen, Seniorenegeburtstage und-Betreuung	1.700,00 €	1.173,13 €	1.400,00 €	1.633,17 €	1.400,00 €	1.400,00 €
<b>421001</b>	<b><u>Förderung des Sports</u></b>						
	541900 Zuschuss an Sportverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
<b>442101</b>	<b><u>Kommunale Sportstätten</u></b>						
	441230 Pachtzins TUS für Tennisplätze	190,00 €	186,62 €	190,00 €	186,62 €	190,00 €	190,00 €
<b>547001</b>	<b><u>ÖPNV</u></b>						
	529200 Beteiligung an den Kosten der Spätbuslinie	650,00 €	640,85 €	650,00 €	647,70 €	650,00 €	650,00 €
<b>573111</b>	<b><u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u></b>						
	441100 Verkäufe Vorrät (Probiergläser Kerwe)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	529300 Kerwe	3.500,00 €	3.646,54 €	3.000,00 €	3.375,05 €	3.400,00 €	3.400,00 €
	462900 Kostenersatz Adventspakete 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	529400 Weihnachtsmarkt und -Beleuchtung	1.500,00 €	1.652,75 €	1.300,00 €	957,40 €	1.100,00 €	1.100,00 €
<b>575001</b>	<b><u>Tourismusförderung</u></b>						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Veranstaltungskalender	500,00 €	295,12 €	450,00 €	437,92 €	450,00 €	450,00 €
<b>SUMMEN</b>		<b>15.260,00 €</b>	<b>9.153,33 €</b>	<b>11.910,00 €</b>	<b>8.561,61 €</b>	<b>11.460,00 €</b>	<b>8.960,00 €</b>

**Anmerkungen:**

**111301-563900 und  
462900**

Im Jahr 2024 feiert die Gemeinde das 1250-jährige Jubiläum. 2023 sind erste Kosten von 30,99 € angefallen; 2024 wurde ein Ansatz von 18.000 € eingeplant. Es war vorgesehen, dass die Ortsgemeinde sich im Vorfeld um Spenden bemüht. Bis 2023 sind keine Beträge eingegangen, die zur Teilfinanzierung der Kosten verwendet werden können. Im Jahr 2024 plant die Ortsgemeinde zur Teilfinanzierung der Kosten des Jubiläums die Festschrift und einen Jubiläumswein zu verkaufen: Die erwartenden Einnahmen sind in Höhe von 15.500 € eingeplant.

**573111-529300**

Die Anordnungen 2022 beinhalten 1.344,65 € für Anzeigen Kerwe (LEO und Frankenthaler Zeitung). Bei Verzicht auf Werbung in der Zeitung könnten hier Ausgaben eingespart werden.

**573111-529400**

Die Anordnungen 2022 beinhalten 132 € Übernahme der Schankerlaubnis-Gebühren der Teilnehmer und 128 € für ein Spülmobil.

**573111-462900**

2020 verkaufte die Ortsgemeinde Adventspakete, weil ein Weihnachtsmarkt aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt wurde. Die angeschafften Tassen wurden nicht vollständig verkauft. Sie sollen in den Folgejahren veräußert werden. Die 2020 und 2021 erzielten Erträge aus dem Verkauf der Adventspakete sind bei Konto 462900 gebucht.

**575111-563600**

Die Veranstaltungskalender (gleiche Machart und Stückzahl) haben sich im Vergleich 2022 zu 2023 um 142,80 € verteuert.