

1. Nachtrags- haushaltsplan 2025



Ortsgemeinde
Laumersheim

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nachtragshaushalt 2025 Laumersheim

- **Vorbericht**
- **Genehmigung der Haushaltssatzung 2024-25**
- **Bilanz zum 31.12.2018**
- **1. Nachtragshaushaltssatzung**
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6** (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
- **Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Leistungen und Konten**

Anlagen

- **Investitionsübersicht, Muster 11** (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
- **Stellenplan**
- **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 die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge, 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)
- **Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 29** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage, Muster 30** (zu § 105 Abs. 4 GemO)
- **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, Muster 31** (gem. § 93 Abs. 5 GemO)
- **Übersicht über die freiwilligen Leistungen**

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Laumersheim

Änderungen im Ergebnishaushalt 2025

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Verwaltungssteuerung, Leistung 111001					
504900	Sonstige - Sozialversicherung (Beiträge Ehrenbeamte)			-50 €	1.900 €
511300	ehrenamtlich Tätige (Ehrensold für Altbürgermeister) - Auflösung, da wieder im Amt			-7.850 €	0 €
517101	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung. neue Rückstellung Ortsbürgermeister			2.380 €	2.380 €
569200	Verfügungsmittel ab 2025 Gemeinderatsessen			1.550 €	1.800 €
569310	Repräsentationen, reduzierter Ansatz, da Gemeinderatsessen jetzt bei Kto. 562200. Ansatz fünf sonstige			-700 €	1.000 €
Liegenschaften, Leistung 114201					
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten. Neueinschätzung Ansatz	150 €	5.800 €		
522110	Aufwendung für Heizung Neueinschätzung Ansatz			500 €	4.000 €
522130	Aufwendung für Strom, Wasser, Abwasser. Neueinschätzung Ansatz			500 €	3.000 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Nachtrag 25: 5.500 € zusätzlich für Baumpflege (u.a. Lärchen Grundstück Fl.Nr.. 1280, in Anlagebuchhaltung 114201-026900), 10.000 € UH-Arbeiten Schulstraße 4 und 5.000 € Reparatur Dachrinne Garage Schulstraße.			15.500 €	20.500 €
568100	Grundsteuer			150 €	920 €
Bauhof, Leistung 114301					
502210, 502220, 503200 und 504200	Personalkosten. Ansätze im Hauptplan waren vermutlich zu hoch kalkuliert.			-3.410 €	57.850 €
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe. Aufwendungen werden ab 2025 nicht mehr separat gebucht, sondern bei Kto.523600 zusammengefasst.			-2.000 €	0 €
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen. Zusammenfassung mit Kto. 523520 und Neueinschätzung Ansatz			2.300 €	3.800 €
564120	Versicherungsbeiträge - KFZ-Versicherungen. Änderung Ansatz lt. MA			-70 €	650 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Sonstige zentrale Dienste, Leistung 114501					
502210, 502220, 503200 und 504200	Personalkosten. Ansätze im Hauptplan war vermutlich zu hoch kalkuliert.			-1.010 €	1.160 €
502991	Vergütung für Schriftführertätigkeit (Anpassung Ansatz)			-100 €	300 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allg. (Kommunale Sachversicherung mit Elementarversicherung). Reduzierung Ansatz lt. MA			-40 €	420 €
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen ... (Beitrag Gemeinde- und Städtebund, einwohnerabhängig) Ansatz lt. MA			50 €	550 €
Versicherungen, Leistung 114601					
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (Kommunale Haftpflicht, Haus- und Grundbesitzer und Veranstalterhaftpflicht). Ansatz lt. MA			150 €	3.000 €
564140	Versicherungsbeiträge - Gemeindeunfallversicherungen (Beitragsermittlung nach Beschäftigten und Einwohnern). Ansatz lt. MA			100 €	900 €
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Leistung 121201					
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Verpflegung am Wahltag). Ansatz lt. MA			-100 €	100 €
Kindertagesstätte, Leistung 365201					
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (Zuweisung an Kita-ZV Laumersheim-Großkarlbach) Umlage Ergebnishaushalt lt. neuer Kalkulation Kita-ZV, Haushaltsplan 2025-26			-5.720 €	83.440 €
Kinderspielplätze, Leistung 366001					
654110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allg. (Kommunale Sachversicherung mit Elementarversicherung). Ansatz lt. MA			10 €	75 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Gemeindestraßen, Leistung 541001					
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land. Da der I-Stockantrag abgelehnt wurde, ist die ursprünglich im Hauptplan eingeplante Zuweisung im Nachtrag herauszunehmen.	-50.000 €	0 €		
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Umrüstung Straßenbeleuchtung KIPKI, Weiterleitung der Zuweisung durch VG)	20.000 €	20.000 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Nachtrag: 3.000 € für Baumpflege			3.000 €	3.000 €
523381	Unterhaltung Gemeindestraßen, Nachtrag 25: neuer UH-Ansatz für lfd. Straßenunterhaltung 15.000 €, erste Kosten für Sanierung Schiller- und von-Goethe-Straße 50.000 €			-89.000 €	65.000 €
523382	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. MA Nachtrag 25: 8.000 € UH und Wartung, zusätzlich 20.000 € Umrüstung Straßenbeleuchtung (KIPKI), Förderung 100%.			20.000 €	28.000 €
ÖPNV, Leistung 547001					
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Der im Hauptplan veranschlagte Ansatz wird nicht mehr benötigt, weil die Spätbushlinie, an der sich die OG beteiligt hatte, 2023 eingestellt wurde.			-650 €	0 €
Außengebietsentwässerung u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken ..., Leistung 552011					
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Planungskosten Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept). Aktualisierung der Ansätze lt. MA			5.600 €	11.000 €
414420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept, Zuwendung 90%). Aktualisierung der Ansätze lt. MA	5.100 €	9.900 €		
Friedhofs- und Bestattungswesen, Leistung 553001					
432240	Entgelte für das Bestattungswesen. Ansatz lt. MA	-1.000 €	4.500 €		
432241	Neues Konto; rückwirkend zum 01.01.2023 sind Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen (gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO) und nicht mehr als Sonderposten zu bilanzieren. Ansatz lt. MA	-1.500 €	6.500 €		
442902	Kostenersätze für Grabherstellung. Ansatz lt. MA	-1.000 €	5.000 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Nachtrag: zusätzlich 2.000 € für Baumpflege			2.000 €	4.500 €
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Kosten Grabherstellung. Ansatz lt. MA			-1.000 €	5.000 €
Naturschutz- und Landschaftspflege (Ökokonto), Leistung 554001					
523110	Unterhaltung der Grundstücke. Ansatz für Pflege der Ausgleichsflächen			1.000 €	1.000 €
Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte, Leistung 573111					
441100	Gläserverkauf Kerwe	100 €	100 €		
522130	Aufwendung für Strom, Wasser, Abwasser. Neueinschätzung Ansatz (geringerer Verbrauch 2024)			-100 €	200 €
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kerwe). Nachtrag 25: Ansatz wird aufgrund Ergebnis 2024 gesenkt.			-400 €	3.400 €
529400	weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Weihnachtsmarkt). Nachtrag 25: höherer Ansatz aufgrund Vorjahresergebnis			700 €	1.800 €

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Bürgerhaus, Leistung 573121					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen. Ansatz lt. MA	-7.000 €	15.000 €		
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (Erstattung von Verbrauchsgebühren). Ansatz lt. MA	2.200 €	7.000 €		
502210, 502220, 503200 und 504200	Personalkosten. Korrektur des Ansatzes (Reinigungskraft bereits seit längerer Zeit krank)			-4.430 €	13.950 €
522130	Aufwendung für Strom, Wasser, Abwasser. Neueinschätzung Ansatz			1.500 €	11.000 €
523110	Unterhaltung der Grundstücke. Nachtrag 25: MA: 1.000 € Baumpflege und -Kontrolle und 10.000 € für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen			-14.000 €	11.000 €
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (nur Anschaffungen bis 60 € netto). Ansatz lt. MA			200 €	200 €
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung). Eventualposition			250 €	250 €
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allg. (Kommunale Sachversicherung mit Elementarversicherung). Ansatz lt. MA			520 €	2.800 €
Tourismusförderung, Leistung 575001					
563600	Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veranstaltungskalender, Homepage). Nachtrag 25: Ansatz lt. Buchungen 2024			-270 €	180 €
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Leistung 611001)					
401100	Grundsteuer A: Hebesatz seit 2024: 385%	-7.200 €	17.800 €		
	<i>(Mindereinnahmen Grundsteuerreform im Vergleich zu Hauptsollstellung 2024: rd. -7.200 €)</i>				
401200	Grundsteuer B: Hebesatz seit 2023: 675%	30.300 €	226.600 €		
	<i>(Mehreinnahmen Grundsteuerreform im Vergleich zu Hauptsollstellung 2024: rd. 34.600 €)</i>				
401310	Gewerbsteuer lfd. Jahr: Hebesatz 400 %.	-13.800 €	272.400 €		
401321	Gewerbsteuer: Nachzahlungen für Vorjahre	31.900 €	31.900 €		
401331	Gewerbsteuer: Rückzahlungen für Vorjahre	-76.700 €	-76.700 €		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.900 €	674.100 €		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-700 €	19.500 €		
403300	Hundesteuer ab 2025: 84 € / 108 € / 132 €	610 €	7.550 €		
411110	Schlüsselzuweisung A	3.400 €	3.400 €		
411120	Schlüsselzuweisung B umlagefreie Zuweisung	11.000 €	11.000 €		
543100	Gewerbsteuerumlage			-5.100 €	19.900 €
544210	Kreisumlage (45,60%), im Hauptplan geschätzt und berechnet aus höheren Erträgen mit 43,60%			-46.600 €	456.700 €
544230	Verbandsgemeindeumlage: 28,35%			-16.300 €	283.900 €
544240	Sonderumlage für Schulen u. Schulturnhallen: 7,50%			-9.700 €	75.100 €
Bei dieser Leistung ergibt sich lt. Planung im Nachtrag 2025 ein Überschuss von 424.850 € (Verbesserung um 35.610 € gegenüber der Planung des Hauptplanes 2024-25 für 2025).					

Konto		Ertrag +/-	Ansatz neu	Aufwand +/-	Ansatz neu
Zinsen Darlehen, Kassenkredite, Leistung 612201					
574311	Zinsen für Liquiditätskredite. Merkposten			10.000 €	10.000 €
575190	Zinsen für bestehende Investitionskredite. Für den möglichen Kreditbedarf 2023 waren geschätzte Zinsaufwendungen eingestellt. Für eine Darlehensaufnahme aus dem tatsächlichen Kreditbetrag 2023 (8.250 €) konnte kein Anbieter gefunden werden.			-1.470 €	
		-75.040 €	1.261.350 €	-142.110 €	1.194.575 €

= Gesamtverbesserung Ergebnisrechnung im Nachtragshaushaltsplan 2025 von

67.070 €

Anstelle eines Überschusses im Hauptplan von + 1.540 € entsteht im Nachtrag für das zweite Planjahr 2025 ein um 67.070 € höherer Überschuss von + 68.610 € (siehe E23).

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Laumersheim

Investitionen und Finanzierungsbetrag 2025

Vergleich Hauptplan mit 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 (Änderungen grau hervorgehoben)

		Hauptplan 2025 (aus Doppelhaushalt 2024/2025)			Nachtrag 2025		
Leistung / Maßnahme		Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf	Einzahlung	Auszahlung	Finanzierungsbedarf
<u>Bauhof:</u>							
114301/65	Betriebs- u.-Geschäftsausstattung (Eventualposition)		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
114301/81	geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €
<u>Kindertagesstätte Laumersheim-Großkarlbach</u>							
365201/13	Investitionszuschuss an den Kita-Zweckverband. (Nachtrag 25: Änderung Umlage für Investitionen aufgrund neuer Kalkulation für HPL. KitaZV 2025 und 2026 (2025: Anschaffungen Waschmaschine, Trockner, neue Schränke und Regale, Turnmatten, neuer Zaun und Tor sowie Ansatz für Unvorhergesehenes, neue Nestschaukel, weitere Eventualposition für Spielgeräte, geringwertige Wirtschaftsgüter wie Kaffeemaschine und abschließbarer Aktenschrank) Die OG trägt 50% der ungedeckten Investitionsauszahlungen als Umlage.)		1.500 €	-1.500 €		6.800 €	-6.800 €
<u>Gemeindestraßen</u>							
541001/84	Geringwertige Wirtschaftsgüter (3 Sperrpoller)		0 €	0 €		900 €	-900 €
<u>Bürgerhaus</u>							
573121/50	Betriebs- und Geschäftsausstattung		500 €	-500 €		500 €	-500 €
		0 €	4.000 €	-4.000 €	0 €	10.200 €	-10.200 €

Im Doppelhaushalt 2024/2025 entstand für das Jahr 2025 ein Investitionsdefizit von 4.000 €.

Im Nachtragshaushaltsplan für das zweite Jahr des Doppelhaushalts 2025 entsteht nun ein um 6.200 € erhöhter Finanzierungsbetrag für Investitionen von 10.200 €, der eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erforderlich macht.

Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Verbandsgemeindeverwaltung
Leiningerland
Industriestraße 11
67269 Grünstadt



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: Christoph Becker
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Christoph.Becker@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Be.
Datum: 25.07.2024

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO);

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Laumersheim für die Haushaltsjahre 2024 und 2025;

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 21.06.2024, hier eingegangen am 24.06.2024, hat die Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland die vom Ortsgemeinderat Laumersheim in öffentlicher Sitzung am 20.06.2024 beschlossene Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vorgelegt und die notwendige Genehmigung beantragt.

Die uns vorgelegten Unterlagen haben wir zur Kenntnis genommen. Nach eingehender Prüfung ergeht hiermit unter Bezug auf die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 folgende

Haushaltsverfügung:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von:

28.500,00 € für das Haushaltsjahr 2024 ✓
4.000,00 € für das Haushaltsjahr 2025 ✓

2. Für die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung in Höhe von

4.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024.

Postanschrift:
Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim

Hausanschrift:
Philipp-Faulth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim

Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE69546512400000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

3. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von

1.532.476,00 € für das Haushaltsjahr 2024, ✓
1.603.863,00 € für das Haushaltsjahr 2025. ✓

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gemäß § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unverzüglich zurückgeführt werden. Oberstes Ziel ist der Haushaltsausgleich und die Rückführung der Verschuldung. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Die Kommune hat daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung diesbezügliche Maßnahmen und Vorkehrungen frühzeitig zu treffen.

Die aktuellen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind entsprechend dem vorgelegten Tilgungsplan („Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“) gemäß § 105 Abs. 4 S. 2 GemO kontinuierlich zurückzuführen. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr.1 zu § 105 GemO).

Wir weisen bereits heute drauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen sind.

4. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -95.500,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.540,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -59.660,00 € im Jahr 2024 und 45.650,00 € im Jahr 2025.

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in der Planung nicht ausgeglichen. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Ortsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2024 und 2025 wird daher gemäß § 118

Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den MindestRückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken. Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 ist damit in der Planung ausgeglichen.

Aus der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 93 Abs. 4 GemO) lässt sich ableiten, dass bei einem unausgeglichene Haushalt alle Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich zu erreichen. Es sind im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Abbau des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt zu verwenden. Die Ortsgemeinde muss ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel des Haushaltsausgleichs und der Rückführung der Verschuldung ausrichten.

Gerade der in § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushalts soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde. Es wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können und dadurch das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Für das **Haushaltsjahr 2024 ist bis spätestens 31.10. des Haushaltsjahres eine Nachtragshaushaltssatzung** vorzulegen, die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle freiwilligen und disponiblen Aufwendungen / Auszahlungen nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Im Hinblick auf die zukünftige Finanzausstattung und die geplanten Investitionen hat die Ortsgemeinde ihre Möglichkeiten zur Ausgabereduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmenquellen (Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, vgl. § 93 Absatz 3 GemO) auszuschöpfen. Demnach sind Ausgabe- und Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Die Kommune muss ihre Haushaltswirtschaft so führen und planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind.

Auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabenniveaus in den regelmäßig erscheinenden Kommunalberichten wird verwiesen. Des Weiteren sind im aktuellen Prüfbericht des

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt vom 22.03.2024 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde Laumersheim Konsolidierungspotentiale dargestellt, die die Haushaltslage der Ortsgemeinde verbessern und entsprechend umzusetzen sind. Um Unterrichtung über das Veranlasste wird gebeten. Gerne steht die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen ihrer Beratungsfunktion für weitere Haushaltsgespräche zur Verfügung.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Ortsgemeinde wird aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen nachhaltig zu überprüfen.

5. Die vom Ortsgemeinderat beschlossene Erhöhungen der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Einnahmeverbesserungen notwendig.

Der Haushalt 2026 ist bereits im Entwurfsstadium mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen. Unter Hinweis auf den Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Absatz 2 Satz 1 GemO) bitten wir daher um frühzeitige Kontaktaufnahme.

6. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
7. Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).
8. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2018 bei 3.546.552,83 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2021	3.491.565,95 €
Stand: 31.12.2022	3.694.314,59 €
Stand: 31.12.2023	3.706.134,59 €
Stand: 31.12.2024	3.610.634,59 €
Stand: 31.12.2025	3.612.174,59 €
Stand: 31.12.2026	3.694.764,59 €
Stand: 31.12.2027	3.767.154,59 €

Hinsichtlich des letzten festgestellten Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Laumersheim für das Haushaltsjahr 2018 verweisen wir auf § 108 Abs. 4 GemO. **Die noch ausstehenden Jahresabschlüsse sind unverzüglich nachzuholen.** Auf das Haushaltsrundsreiben 2024 des Landes Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 und unsere Mitteilung per E-Mail vom 12.02.2024 wird ausdrücklich verwiesen.

Im Hinblick auf die zukünftige Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinde verweisen wir auf die **Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.01.2022 zum Thema „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ und vom 02.05.2023 / 12.09.2023 zum Thema „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“.** Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung!

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Christoph Becker

Verfügung:

- 1) Veröffentl. im Amtsblatt
- 2) Kopien
 - OG Laumersheim digital
 - HHPL 2024/2025
 - Ordne HHPL digital
 - Darlebensmanagement
- 3) Abgabe Original im Ordner Sachvermittlung

07.08.2024



Bilanz 2018Einhajressicht
zum 31.12.201816.04.2025
12:54:52

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
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 2018Einhahressicht
zum 31.12.201816.04.2025
12:54:52

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			
Summe Aktiva	7.774.573,92	Summe Passiva	7.774.573,92

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Laumersheim für das Haushaltsjahr 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

		gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr fest- gesetzt auf Euro
1. Im Ergebnishaushalt				
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.662.110	-75.040	1.587.070
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.660.570	-142.110	1.518.460
E23	der Jahresüberschuss/- fehlbetrag auf	1.540	67.070	68.610
2. Im Finanzhaushalt				
F23	der Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen auf	45.650	74.250	119.900
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	0	0
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000	6.200	10.200
F33	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.000	-6.200	-10.200
F40	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-41.650	-68.050	-109.700

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt auf

zinslose Kredite	von bisher	0	Euro auf	0	Euro
verzinsten Kredite	von bisher	4.000	Euro auf	10.200	Euro
zusammen	von bisher	4.000	Euro auf	10.200	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.525.515 €.

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind in einer gesonderten Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern (Hebesatzsatzung) festgesetzt; für das Jahr 2025 gelten die folgenden Sätze:

Grundsteuer A:	385 %
Grundsteuer B:	675 %
Gewerbsteuer:	400 %.

Die Hebesätze werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen.

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2025 angepasst; sie beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden

-	für den ersten Hund	84 €
-	für den zweiten Hund	108 €
-	für jeden weiteren Hund	132 €.

Die Hundesteuer für gefährliche Hunde wurde nicht geändert; die Steuersätze werden in der Nachtragshaushaltssatzung nachrichtlich ausgewiesen; sie betragen

-	für den ersten gefährlichen Hund	360 €
-	für den zweiten gefährlichen Hund	480 €
-	für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €.

§ 5 Eigenkapital

Der vorläufige Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug: 3.663.456,04 € und zum 31.12.2023: 3.790.398,61 € Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.694.898,61 € und zum 31.12.2025: 3.763.508,61 €.

§ 6 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 das Haushaltsjahr 2025 folgende Zuständigkeiten festgelegt:

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

a)	bis zu	1.500 €	Ortsbürgermeister
b)	mehr als	1.500 € bis 20.000 €	Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Friedhofsausschuss, Landwirtschafts- und Umweltausschuss, Ausschuss für Sport, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit
c)	mehr als	20.000 €	Gemeinderat

§ 7 Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.500 € netto sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Übrige Bestimmungen

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024/2025 bleiben unverändert.

Laumersheim, den2025

(Diehl)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Nachtragshaushaltsplan 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 Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 202, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Nachtragshaushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verbandsgemeinde/verwaltung/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, den2025

(Rüttger)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.273.056	1.206.240	1.302.540	- 56.490	1.246.050	1.335.340	1.364.440	0
	401100 Grundsteuer A	22.362	25.000	25.000	- 7.200	17.800	25.000	25.000	0
	401200 Grundsteuer B	133.235	196.300	196.300	+ 30.300	226.600	196.300	196.300	0
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	320.216	286.200	286.200	- 13.800	272.400	286.200	286.200	0
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	134.897	24.000	0	+ 31.900	31.900	0	0	0
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 23.799	- 74.900	0	- 76.700	- 76.700	0	0	0
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	593.826	654.500	695.000	- 20.900	674.100	725.200	752.200	0
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.066	19.600	20.200	- 700	19.500	20.700	21.100	0
	403300 Hundesteuer	6.562	6.940	6.940	+ 610	7.550	6.940	6.940	0
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich gemäß § 28 LFAG	65.691	68.600	72.900	0	72.900	75.000	76.700	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.725	59.630	90.380	- 10.500	79.880	169.240	33.830	0
	411110 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	+ 3.400	3.400	0	0	0
	411120 Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	0	+ 11.000	11.000	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82	11.200	54.800	- 44.900	9.900	134.700	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	+ 20.000	20.000	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	12.750	0	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.642	35.680	35.580	0	35.580	34.540	33.830	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.626	129.970	126.910	- 9.500	117.410	126.870	125.000	0
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.680	22.000	22.000	- 7.000	15.000	22.000	22.000	0
	432110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	4.252	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130	0
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.630	5.500	5.500	- 1.000	4.500	5.500	5.500	0
	432241 Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten	0	8.000	8.000	- 1.500	6.500	8.000	8.000	0
	432290 Entgelte - Sonstiges	210	210	210	0	210	210	210	0
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.079	12.860	12.860	0	12.860	12.860	12.860	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	82.670	76.270	73.210	0	73.210	73.170	71.300	0
	438100 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	72.105	0	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.227	24.900	24.900	+ 250	25.150	24.900	24.900	0
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	0	0	+ 100	100	0	0	0
	441210 Mieten und Pachten - Miete	17.328	17.330	17.330	0	17.330	17.330	17.330	0
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.885	5.650	5.650	+ 150	5.800	5.650	5.650	0
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	1.369	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370	0
	441240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte / Standgelder	545	550	550	0	550	550	550	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299	11.710	11.710	+ 1.200	12.910	11.710	11.710	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	910	910	910	0	910	910	910	0
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.352	4.800	4.800	+ 2.200	7.000	4.800	4.800	0
	442902 Kostenersätze für Grabherstellung	5.037	6.000	6.000	- 1.000	5.000	6.000	6.000	0
E7	Sonstige laufende Erträge	32.917	48.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
	462500 Konzessionsabgaben	29.568	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige Erträge (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	15.500	0	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.349	1.500	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569.849	1.480.950	1.584.940	- 75.040	1.509.900	1.696.560	1.588.380	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.713	101.500	104.010	- 14.470	89.540	106.600	108.700	0
	501100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	11.316	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	501200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.319	60.200	62.600	- 7.350	55.250	64.150	65.750	0
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	938	1.250	1.320	- 210	1.110	1.300	1.300	0
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	256	400	400	- 100	300	400	400	0
	503200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.000	4.200	4.370	- 520	3.850	4.500	4.600	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E10	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.437	13.650	13.520	- 770	12.750	14.450	14.850	0
	504900 Sonstige - Sozialversicherung	1.871	1.950	1.950	- 50	1.900	1.950	1.950	0
	505200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	508200 Arbeitnehmer - Rückstellungen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	4.321	0	0	0	0	0	0	0
	511300 ehrenamtlich Tätige	7.392	7.850	7.850	- 7.850	0	7.850	7.850	0
	517101 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.863	0	0	+ 2.380	2.380	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.673	209.310	297.110	- 59.700	237.410	257.610	134.010	0
	522110 Aufwendungen für Heizung	8.803	15.400	15.500	+ 500	16.000	15.600	15.700	0
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.150	4.330	4.330	0	4.330	4.330	4.330	0
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	30.828	28.390	28.590	+ 1.900	30.490	28.790	28.990	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.218	52.150	39.150	+ 7.500	46.650	29.150	29.150	0
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	300	300	0	300	300	300	0
	523211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung	21.513	21.510	21.510	0	21.510	21.510	21.510	0
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46	22.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	326	30.000	154.000	- 89.000	65.000	124.000	0	0
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	5.604	8.000	8.000	+ 20.000	28.000	8.200	8.400	0
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.175	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.811	2.000	2.000	- 2.000	0	2.000	2.000	0
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.475	1.500	1.500	+ 2.300	3.800	1.500	1.500	0
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.513	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.410	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.561	5.490	1.990	+ 200	2.190	1.990	1.990	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E11	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0	80	80	0	80	80	80	0
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	525480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.681	6.650	6.650	- 1.650	5.000	6.650	6.650	0
	529252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	0	0	+ 250	250	0	0	0
	529300 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	3.400	3.400	- 400	3.000	3.400	3.400	0
	529400 Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen.	1.714	1.100	1.100	+ 700	1.800	1.100	1.100	0
	Abschreibungen	165.704	155.560	149.010	0	149.010	146.080	141.610	0
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.279	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280	0
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	12.138	11.380	11.050	0	11.050	10.500	10.080	0
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	993	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	534400 Abschreibungen auf Kulturanlagen	136	140	130	0	130	0	0	0
	534700 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	1.572	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580	0
	534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	26.071	25.490	25.480	0	25.480	25.480	25.480	0
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	497	500	500	0	500	500	500	0
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.981	102.580	99.580	0	99.580	99.470	96.970	0
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.347	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360	0
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.762	2.770	700	0	700	230	160	0
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	868	840	780	0	780	660	570	0
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.059	5.640	4.570	0	4.570	3.020	1.630	0	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	981.116	1.036.335	1.004.115	- 83.420	920.695	1.079.235	1.106.855	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	87.000	87.735	89.215	- 5.720	83.495	90.735	92.055	0
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.450	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.596	20.600	25.000	- 5.100	19.900	25.000	25.000	0
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	484.455	524.900	503.300	- 46.600	456.700	545.000	559.900	0
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	298.451	313.100	300.200	- 16.300	283.900	325.100	334.000	0
	544240 Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen	87.164	88.400	84.800	- 9.700	75.100	91.800	94.300	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.010	80.815	34.795	+ 6.950	41.745	30.005	30.605	0
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	20	20	0	20	20	20	0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	134	300	300	0	300	300	300	0
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	13.000	5.900	+ 5.600	11.500	500	500	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunalen Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	0	28.750	0	0	0	0	0	0
	563110 Büromaterial allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.707	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820	0
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	438	450	450	- 270	180	450	450	0
	563620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	0	0	0	0	0	0
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	875	18.850	850	- 100	750	850	650	0
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.928	4.455	5.095	+ 490	5.585	5.775	6.645	0
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	656	690	720	- 70	650	750	780	0
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.753	3.790	3.790	+ 150	3.940	3.790	3.790	0
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	788	800	800	+ 100	900	800	800	0
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	438	450	450	0	450	450	450	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	740	720	720	+ 50	770	720	720	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (Verlust bei Veräußerung)	0	0	0	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	1.530	8.690	0	8.690	8.590	8.490	0
	567300 Kapitalertragsteuer	618	1.160	1.160	0	1.160	1.160	1.160	0
	568100 Grundsteuer	765	770	770	+ 150	920	770	770	0
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	258	260	260	0	260	260	260	0
	569200 Verfügungsmittel	223	250	250	+ 1.550	1.800	250	250	0
	569310 Repräsentationen - allgemein	1.729	1.000	1.000	- 700	300	1.000	1.000	0
	569320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.959	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.214	1.583.520	1.589.040	- 150.640	1.438.400	1.619.530	1.521.780	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.635	- 102.570	- 4.100	+ 75.600	71.500	77.030	66.600	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.944	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320	0
	471510 Zinserträge von Banken	186	0	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	3.904	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320	0
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104	0	0	0	0	0	0	0
	479900 Sonstige	750	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.795	250	1.680	+ 8.530	10.210	1.760	1.530	0
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	5.511	0	0	+ 10.000	10.000	0	0	0
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	284	250	210	0	210	170	0	0
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	1.470	- 1.470	0	1.590	1.530	0
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 851	7.070	5.640	- 8.530	- 2.890	5.560	5.790	0
E20	Ordentliches Ergebnis	127.784	- 95.500	1.540	+ 67.070	68.610	82.590	72.390	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
	481200 Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
	581200 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.784	- 95.500	1.540	+ 67.070	68.610	82.590	72.390	0
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.096.263	1.206.240	1.302.540	- 56.490	1.246.050	1.335.340	1.364.440	0
	601100 Grundsteuer A	22.588	25.000	25.000	- 7.200	17.800	25.000	25.000	0
	601200 Grundsteuer B	133.589	196.300	196.300	+ 30.300	226.600	196.300	196.300	0
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	226.802	286.200	286.200	- 13.800	272.400	286.200	286.200	0
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuer Vorjahre	42.319	24.000	0	+ 31.900	31.900	0	0	0
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	- 23.799	- 74.900	0	- 76.700	- 76.700	0	0	0
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	606.988	654.500	695.000	- 20.900	674.100	725.200	752.200	0
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.660	19.600	20.200	- 700	19.500	20.700	21.100	0
	603300 Hundesteuer	6.617	6.940	6.940	+ 610	7.550	6.940	6.940	0
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	60.498	68.600	72.900	0	72.900	75.000	76.700	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82	23.950	54.800	- 10.500	44.300	134.700	0	0
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	0	0	0	+ 3.400	3.400	0	0	0
	611120 Schlüsselzuweisung B	0	0	0	+ 11.000	11.000	0	0	0
	614420 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82	11.200	54.800	- 44.900	9.900	134.700	0	0
	614430 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	+ 20.000	20.000	0	0	0
	614900 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	12.750	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.399	53.700	53.700	- 9.500	44.200	53.700	53.700	0
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.430	22.000	22.000	- 7.000	15.000	22.000	22.000	0
	632110 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Weinbergshut	4.249	5.130	5.130	0	5.130	5.130	5.130	0
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.105	5.500	5.500	- 1.000	4.500	5.500	5.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	632241 Grabnutzungs- entgelte	0	8.000	8.000	- 1.500	6.500	8.000	8.000	0
	632290 Entgelte - Sonstiges	420	210	210	0	210	210	210	0
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	14.195	12.860	12.860	0	12.860	12.860	12.860	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.596	24.900	24.900	+ 250	25.150	24.900	24.900	0
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	100	0	0	+ 100	100	0	0	0
	641210 Mieten und Pachten - Miete	17.328	17.330	17.330	0	17.330	17.330	17.330	0
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.674	5.650	5.650	+ 150	5.800	5.650	5.650	0
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	1.369	1.370	1.370	0	1.370	1.370	1.370	0
	641240 Mieten und Pachten - Benutzungsentgelte	125	550	550	0	550	550	550	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.313	11.710	11.710	+ 1.200	12.910	11.710	11.710	0
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	970	910	910	0	910	910	910	0
	642510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	642900 von Sonstigen	6.604	4.800	4.800	+ 2.200	7.000	4.800	4.800	0
	642902 Kostenersätze für Grabherstellung	4.739	6.000	6.000	- 1.000	5.000	6.000	6.000	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	15.929	40.200	24.700	+ 3.800	28.500	28.500	28.500	0
	662500 Konzessionsabgaben	15.929	24.700	24.700	+ 3.800	28.500	28.500	28.500	0
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige Einzahlungen (Spenden, Ersatzleistungen, u.a.)	0	15.500	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.184.584	1.360.700	1.472.350	- 71.240	1.401.110	1.588.850	1.483.250	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.712	101.500	104.010	- 16.850	87.160	106.600	108.700	0
	701100 Bürgermeister (ehrenamtlich)	11.427	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	701200 Beigeordnete (ehrenamtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0
	702210 Beschäftigte - Vergütungen	57.319	60.200	62.600	- 7.350	55.250	64.150	65.750	0
	702220 Beschäftigte - Leistungszulagen	938	1.250	1.320	- 210	1.110	1.300	1.300	0
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten	256	400	400	- 100	300	400	400	0
	703200 Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse	4.000	4.200	4.370	- 520	3.850	4.500	4.600	0
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.437	13.650	13.520	- 770	12.750	14.450	14.850	0
	704900 Sonstige - Sozialversicherung	1.871	1.950	1.950	- 50	1.900	1.950	1.950	0
	705200 Arbeitnehmer - Beihilfeversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.465	7.850	7.850	- 7.850	0	7.850	7.850	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.263	210.310	298.110	- 60.700	237.410	257.610	134.010	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	722110 Auszahlungen für Heizung	11.041	15.400	15.500	+ 500	16.000	15.600	15.700	0
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	4.174	4.330	4.330	0	4.330	4.330	4.330	0
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	27.442	28.490	28.690	+ 1.800	30.490	28.790	28.990	0
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.623	0	0	0	0	0	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	63.556	53.050	40.050	+ 6.600	46.650	29.150	29.150	0
	723140 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	300	300	0	300	300	300	0
	723211 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	30.733	21.510	21.510	0	21.510	21.510	21.510	0
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46	22.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	723381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw.	6.816	30.000	154.000	- 89.000	65.000	124.000	0	0
	723382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.273	8.000	8.000	+ 20.000	28.000	8.200	8.400	0
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.218	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.874	2.000	2.000	- 2.000	0	2.000	2.000	0
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.654	1.500	1.500	+ 2.300	3.800	1.500	1.500	0
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.682	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.410	0
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.845	5.490	1.990	+ 200	2.190	1.990	1.990	0
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut	0	80	80	0	80	80	80	0
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	725480 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.034	6.650	6.650	- 1.650	5.000	6.650	6.650	0
	729252 Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung)	0	0	0	+ 250	250	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	729300 sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	3.400	3.400	- 400	3.000	3.400	3.400	0
	729400 Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996	1.100	1.100	+ 700	1.800	1.100	1.100	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.048.055	1.036.335	1.004.115	- 83.420	920.695	1.079.235	1.106.855	0
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	153.176	87.735	89.215	- 5.720	83.495	90.735	92.055	0
	741441 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (für Finanzierung Rückstellungen)	- 8.115	0	0	0	0	0	0	0
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	743100 Gewerbesteuerumlage	33.787	20.600	25.000	- 5.100	19.900	25.000	25.000	0
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	484.455	524.900	503.300	- 46.600	456.700	545.000	559.900	0
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	298.451	313.100	300.200	- 16.300	283.900	325.100	334.000	0
	744240 Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen	84.852	88.400	84.800	- 9.700	75.100	91.800	94.300	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.260	79.285	26.105	+ 6.950	33.055	21.415	22.115	0
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	0	20	20	0	20	20	20	0
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193	300	300	0	300	300	300	0
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	13.000	5.900	+ 5.600	11.500	500	500	0
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne	0	28.750	0	0	0	0	0	0
	763110 Büromaterial allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	0	0	0	0	0	0	0	0
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.795	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820	0
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	450	450	- 270	180	450	450	0
	763620 Öffentlichkeitsarbeit - Neujahrsempfang	0	0	0	0	0	0	0	0
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	335	18.850	850	- 100	750	850	650	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	4.049	4.455	5.095	+ 490	5.585	5.775	6.645	0
	764120 Kfz-Versicherungen	656	690	720	- 70	650	750	780	0
	764130 Haftpflichtversicherungen	3.753	3.790	3.790	+ 150	3.940	3.790	3.790	0
	764140 Unfallversicherungen	788	800	800	+ 100	900	800	800	0
	764190 Sonstige Versicherungen	438	450	450	0	450	450	450	0
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	740	720	720	+ 50	770	720	720	0
	767300 Kapitalertragsteuer	579	1.160	1.160	0	1.160	1.160	1.160	0
	768100 Grundsteuer	765	770	770	+ 150	920	770	770	0
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	258	260	260	0	260	260	260	0
	769200 Verfügungsmittel	223	250	250	+ 1.550	1.800	250	250	0
	769310 Repräsentationen - allgemein	1.729	1.000	1.000	- 700	300	1.000	1.000	0
	769320 Repräsentationen - Jubiläen bei Bürgern, Seniorengeburtstage	1.959	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338.290	1.427.430	1.432.340	- 154.020	1.278.320	1.464.860	1.371.680	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.706	- 66.730	40.010	+ 82.780	122.790	123.990	111.570	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.528	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320	0
	671510 Zinseinzahlungen vom inländischen Geldmarkt - von Banken	8	0	0	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	678110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	3.660	7.320	7.320	0	7.320	7.320	7.320	0
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.135	0	0	0	0	0	0	0
	679900 Sonstige	725	0	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	284	250	1.680	+ 8.530	10.210	1.760	1.530	0
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	0	0	0	+ 10.000	10.000	0	0	0
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	284	250	210	0	210	170	0	0
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	1.470	- 1.470	0	1.590	1.530	0
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.245	7.070	5.640	- 8.530	- 2.890	5.560	5.790	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.462	- 59.660	45.650	+ 74.250	119.900	129.550	117.360	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	769500 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
	698200 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
	798200 Auszahlung aus internen Leistungsbeziehungen	68.118	68.800	69.850	0	69.850	69.000	69.100	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.462	- 59.660	45.650	+ 74.250	119.900	129.550	117.360	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.981	2.000	0	0	0	0	0	0
	681420 Investitionszuwendungen von dem Land	25.052	0	0	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.928	0	0	0	0	0	0	0
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.164	0	0	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.151	0	0	0	0	0	0	0
	682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	13	0	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.145	2.000	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.204	1.500	1.500	+ 5.300	6.800	0	0	0
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.204	1.500	1.500	+ 5.300	6.800	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.192	29.000	2.500	+ 900	3.400	2.500	2.500	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	12.500	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Erwerb von Grund und Boden	4.553	0	0	0	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.856	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.111	1.000	1.000	+ 900	1.900	1.000	1.000	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.671	10.000	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.395	30.500	4.000	+ 6.200	10.200	2.500	2.500	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.250	- 28.500	- 4.000	- 6.200	- 10.200	- 2.500	- 2.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 156.712	- 88.160	41.650	+ 68.050	109.700	127.050	114.860	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	28.500	4.000	+ 6.200	10.200	2.500	2.500	0
	692331 Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	28.500	4.000	+ 6.200	10.200	2.500	2.500	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.600	6.600	7.650	- 1.050	6.600	8.050	8.050	0
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.600	6.600	7.650	- 1.050	6.600	8.050	8.050	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.600	21.900	- 3.650	+ 7.250	3.600	- 5.550	- 5.550	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249	0	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	750	0	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	499	0	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	162.813	66.260	0	0	0	0	0	0
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)	162.813	66.260	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	38.000	+ 75.300	113.300	116.700	104.510	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laumersheim

1. Nachtragsplan 2024/2025

33 Laumersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	0	38.000	+ 75.300	113.300	116.700	104.510	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	162.813	66.260	- 38.000	- 75.300	- 113.300	- 116.700	- 104.510	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.712	88.160	- 41.650	- 68.050	- 109.700	- 122.250	- 110.060	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249	0	0	0	0	0	0	0
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.249	0	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	750	0	0	0	0	0	0	0
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	750	0	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	499	0	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	157.211	88.160	- 41.650	- 68.050	- 109.700	- 122.250	- 110.060	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.062	- 78.995	25.265	+ 75.300	100.565	108.765	96.575	- 12.735
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	12.735	12.735	0	12.735	12.735	12.735	12.735
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0	12.735	12.735	0	12.735	12.735	12.735	12.735
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
111001	Verwaltungssteuerung				
504900	Sonstige - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.871	1.950	1.900
			1.871	1.950	1.950
			0	0	- 50
511300	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.392	7.850	0
Bem.:	Ehrensold für Altbürgermeister		7.392	7.850	7.850
			0	0	- 7.850
517101	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.863	0	2.380
Bem.:	Zuführung Pensionsrückstellung für aktive Ehrenbeamte und Ehrensoldempfänger. Nachtrag 25: neue Rückstellung Ortsbgm.		5.863	0	0
			0	0	+ 2.380
569200	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	250	1.800
Bem.:	FREIWILLIGE LEISTUNG. Nachtrag 25: Gemeinderatsessen ab 2025		223	250	250
			0	0	+ 1.550
569310	Repräsentationen - allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.729	1.000	300
Bem.:	FREIWILLIGE LEISTUNG. Nachtrag 25: Ausatz wird reduziert, da Gemeinderatsessen künftig aus Verfügungsmitteln		1.729	1.000	1.000
			0	0	- 700
Summe Aufwand:			17.077	11.050	6.380
Hauptplan:			17.077	11.050	11.050
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 4.670
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:			- 17.077	- 11.050	- 6.380
Hauptplan:			- 17.077	- 11.050	- 11.050
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 4.670

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114201	Liegenschaften				
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885	5.650	5.800
Bem.:	Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA		5.885	5.650	5.650
			0	0	+ 150
		Summe Ertrag:	5.885	5.650	5.800
		Hauptplan:	5.885	5.650	5.650
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 150
522110	Aufwendungen für Heizung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979	3.400	4.000
Bem.:	Gas Burgstraße 5 und Schornsteinfegerarbeiten Schul- u. Burgstraße.		1.979	3.400	3.500
	Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA		0	0	+ 500
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944	2.500	3.000
Bem.:	Schulstr. 2+4 und Burgstr. 5. Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA		1.944	2.500	2.500
			+ 0	0	+ 500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.034	15.000	20.500
Bem.:	Nachtrag 25: 5.500 € zusätzlich für Baumpflege (u.a Lärchen Grundstück Fl.Nr. 1280, in Anlagebuchhaltung 114201-026900), 10.000 €UH-Arbeiten Schulstraße 4 und 5.000 €Reparatur Dachrinne Garage Schulstraße.		33.034	15.000	5.000
			0	0	+ 15.500
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	765	770	920
Bem.:	2024 rd. 920 €		765	770	770
			0	0	+ 150
		Summe Aufwand:	37.722	21.670	28.420
		Hauptplan:	37.722	21.670	11.770
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 16.650
		Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 31.837	- 16.020	- 22.620
		Hauptplan:	- 31.837	- 16.020	- 6.120
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	- 16.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114301	Bauhof				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.028	45.400	44.000
Bem.:	Nachtrag 25: Ansatz im Hauptplan war vermutlich zu hoch kalkuliert.		43.028	45.400	47.200
			0	0	- 3.200
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749	950	850
			749	950	1.020
			- 0	0	- 170
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.181	3.600	3.400
			3.181	3.600	3.720
			0	0	- 320
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.696	9.600	9.600
			8.696	9.600	9.320
			0	0	+ 280
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811	2.000	0
Bem.:	Konto wird ab 2025 nicht mehr bebucht.		1.811	2.000	2.000
			0	0	- 2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475	1.500	3.800
Bem.:	Ab 2025 ist hier die komplette Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung mit Kraftstoffen zu veranschlagen / buchen. Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA		1.475	1.500	1.500
			0	0	+ 2.300
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	656	690	650
Bem.:	Versicherung für Ackerschlepper, Anhänger und Kennzeichen Motorroller. Nachtrag 25: Änderung Ansatz lt. MA		656	690	720
			0	0	- 70
Summe Aufwand:			59.597	63.740	62.300
Hauptplan:			59.597	63.740	65.480
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	- 3.180
Gesamt 114301 Bauhof:			- 59.597	- 63.740	- 62.300
Hauptplan:			- 59.597	- 63.740	- 65.480
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	+ 3.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114501	Sonstige zentrale Dienste				
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.402	1.520	850
Bem.:	Nachtrag 25: Die Reinigungskraft ist bereits länger erkrankt.		1.402	1.520	1.580
			0	0	- 730
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25	40	30
			25	40	40
			0	0	- 10
502991	Vergütungen für Schriftföhrtätigkeiten (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256	400	300
			256	400	400
			0	0	- 100
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	120	50
			179	120	130
			0	0	- 80
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	410	230
			360	410	420
			0	0	- 190
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	400	420
Bem.:	Komm. Sachversicherung. Nachtrag 23: Einschluss Elementarversicherung ab Ende 2022. Nachtrag 25: Reduzierung Ansatz lt. MA		349	400	460
			0	0	- 40
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	570	550	600
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (einwohnerabhängig). Nachtrag 25: Ansatz lt. MA		570	550	550
			0	0	+ 50
Summe Aufwand:			3.141	3.440	2.480
Hauptplan:			3.141	3.440	3.580
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 1.100
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:			- 3.141	- 3.440	- 2.480
Hauptplan:			- 3.141	- 3.440	- 3.580
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 1.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
114601	Versicherungen				
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.817	2.850	3.000
Bem.:	Kommunale , Haus- u. Grundbesitzer- und Veranstalterhaftpflicht (Beitrag nach Einwohnern). Nachtrag 25: Ansatz lt. MA		2.817	2.850	2.850
			0	0	+ 150
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	788	800	900
Bem.:	Gemeindeunfallversicherung (Beitragsermittlungsverfahren nach Beschäftigten und Einwohnern). Nachtrag 25: Ansatz lt. MA		788	800	800
			0	0	+ 100
Summe Aufwand:			3.605	3.650	3.900
Hauptplan:			3.605	3.650	3.650
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 250
Gesamt 114601 Versicherungen:			- 3.605	- 3.650	- 3.900
Hauptplan:			- 3.605	- 3.650	- 3.650
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen				
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100
	Bem.: Verpflegung während des Wahltages und bei der Auszählung. 2024: Kommunal- u. Europawahl, 2025: Bundestagswahl und Bürgermeister (VG), 2026: Landtagswahl. Nachtrag 25: Ansatz lt. MA		0	200	200
			0	0	- 100
		Summe Aufwand:	0	200	100
		Hauptplan:	0	200	200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 100
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	0	- 200	- 100
		Hauptplan:	0	- 200	- 200
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
365201	Kindertagesstätte				
541440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.000	87.680	83.440
Bem.:	Nachtrag 25: Änderung Umlage im Ergebnishaushalt aufgrund neuer Kalkulation für HPL. KitaZV 2025 und 2026 (2025: 83.437,17 €)		87.000	87.680	89.160
			0	0	- 5.720
	Summe Aufwand:		87.000	87.680	83.440
	Hauptplan:		87.000	87.680	89.160
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 5.720
	Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 87.000	- 87.680	- 83.440
	Hauptplan:		- 87.000	- 87.680	- 89.160
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 5.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
366001	Kinderspielplätze				
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	65	75
Bem.:	Nachtrag 25: Ansatz lt. MA		65	65	65
			0	0	+ 10
		Summe Aufwand:	65	65	75
		Hauptplan:	65	65	65
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 10
		Gesamt 366001 Kinderspielplätze:	- 65	- 65	- 75
		Hauptplan:	- 65	- 65	- 65
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 10

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
541001	Gemeindestraßen				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
Bem.:	Nachtrag 25: Die beantragte Zuweisung aus dem I-Stock für die Sanierung von v. Goethe- und Schillerstraße wurde abgelehnt.		0	0	50.000
			0	0	- 50.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	20.000
Bem.:	Nachtrag 25: Zuwendung aus KIPKI 2025 (Weiterleitung der Zuwendung durch VG an OG) zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.		0	0	0
			0	0	+ 20.000
Summe Ertrag:			0	0	20.000
Hauptplan:			0	0	50.000
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 30.000
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000
Bem.:	allg. UH und Baumpflege. Nachtrag 25: 3.000 € Baumpflege.		0	0	0
			0	0	+ 3.000
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	30.000	65.000
Bem.:	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! Der Zuwendungsantrag wurde abgelehnt. Nachtrag 25: neuer UH-Ansatz für lfd. Straßenunterhaltung 15.000 € erste Kosten für Sanierung Schiller- und von-Goethe-Straße 50.000 €		326	30.000	154.000
			- 0	0	- 89.000
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604	8.000	28.000
Bem.:	Ansätze ab 2024: Grundlage AZ Wartungspauschale 2023 (rd. 5.600 €) zuzügl. evtl. NZ und sonstige mögl. UH (Austausch, Instandsetzung jährl. 2.000 € MA Nachtrag 25: 8.000 € UH und Wartung, zusätzlich 20.000 € Umrüstung Straßenbeleuchtung (KIPKI), Förderung 100%.		5.604	8.000	8.000
			0	0	+ 20.000
Summe Aufwand:			5.930	38.000	96.000
Hauptplan:			5.930	38.000	162.000
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	- 66.000
Gesamt 541001 Gemeindestraßen:			- 5.930	- 38.000	- 76.000
Hauptplan:			- 5.930	- 38.000	- 112.000
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	+ 36.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
547001	ÖPNV				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	650	0
Bem.:	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. Nachtrag 25: Spätkbus 2023 eingestellt.		648	650	650
			0	0	- 650
		Summe Aufwand:	648	650	0
		Hauptplan:	648	650	650
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 650
		Gesamt 547001 ÖPNV:	- 648	- 650	0
		Hauptplan:	- 648	- 650	- 650
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)				
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	11.200	9.900
Bem.:	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept, Anteil. Zuwendung 90% Wasserwirtschaft. MA Nachtrag 2025		0	11.200	4.800
			0	0	+ 5.100
		Summe Ertrag:	0	11.200	9.900
		Hauptplan:	0	11.200	4.800
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 5.100
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	12.500	11.000
Bem.:	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept. MA Nachtrag 2025		0	12.500	5.400
			0	0	+ 5.600
		Summe Aufwand:	0	12.500	11.000
		Hauptplan:	0	12.500	5.400
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 5.600
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):		0	- 1.300	- 1.100
		Hauptplan:	0	- 1.300	- 600
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen				
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630	5.500	4.500
Bem.:	Ansatz Nachtrag 25 lt. MA		4.630	5.500	5.500
			0	0	- 1.000
432241	Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	6.500
Bem.:	Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst .Ansatz Nachtrag 25 lt. MA		0	8.000	8.000
			0	0	- 1.500
442902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037	6.000	5.000
Bem.:	Kostenersätze Grabherstellung. Ansatz Nachtrag 25 lt. MA		5.037	6.000	6.000
			+ 0	0	- 1.000
Summe Ertrag:			9.667	19.500	16.000
Hauptplan:			9.667	19.500	19.500
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	- 3.500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	2.500	4.500
Bem.:	lfd. UH. Nachtrag 25 zusätzlich 2.000 €Baumpflege		499	2.500	2.500
			+ 0	0	+ 2.000
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034	6.000	5.000
Bem.:	Kosten Grabherstellung (Ersätze bei Kto. 442902).Ansatz Nachtrag 25 lt. MA		5.034	6.000	6.000
			0	0	- 1.000
Summe Aufwand:			5.532	8.500	9.500
Hauptplan:			5.532	8.500	8.500
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	+ 1.000
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			4.135	11.000	6.500
Hauptplan:			4.135	11.000	11.000
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	- 4.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)				
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000
Bem.:	Nachtrag 25: Pflege der Ausgleichsflächen		0	0	0
			0	0	+ 1.000
		Summe Aufwand:	0	0	1.000
		Hauptplan:	0	0	0
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 1.000
	Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):		0	0	- 1.000
		Hauptplan:	0	0	0
		Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte				
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
Bem.:	Gläserverkauf Kerwe. Nachtrag 25 lt. MA		100	0	0
			0	0	+ 100
	Summe Ertrag:		100	0	100
	Hauptplan:		100	0	0
	Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 100
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	300	200
Bem.:	Strom Festplatz. Nachtrag 25: Ansatz wird gesenkt aufgrund geringeren Verbrauchs 2024		206	300	300
			0	0	- 100
529300	sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	3.400	3.000
Bem.:	Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden! Nachtrag 25: Ansatz wird aufgrund Ergebnis 2024 gesenkt.		3.375	3.400	3.400
			- 0	0	- 400
529400	Weitere Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714	1.100	1.800
Bem.:	Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden. Nachtrag 25: geänderter Ansatz aufgrund Vorjahresergebnis		1.714	1.100	1.100
			0	0	+ 700
	Summe Aufwand:		5.295	4.800	5.000
	Hauptplan:		5.295	4.800	4.800
	Differenz zum Hauptplan:		- 0	0	+ 200
	Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:		- 5.195	- 4.800	- 4.900
	Hauptplan:		- 5.195	- 4.800	- 4.800
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0	0	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
573121	Bürgerhaus				
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.680	22.000	15.000
Bem.:	MA Nachtrag 2025		12.680	22.000	22.000
			0	0	- 7.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.843	4.800	7.000
Bem.:	Erstatt. Verbrauchsgebühren von privaten Nutzern. MA Nachtrag 23. MA Nachtrag 2025		5.843	4.800	4.800
			0	0	+ 2.200
Summe Ertrag:			18.523	26.800	22.000
Hauptplan:			18.523	26.800	26.800
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 4.800
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.889	13.280	10.400
Bem.:	Nachtrag 25: Die Reinigungskraft ist bereits länger erkrankt.		12.889	13.280	13.820
			0	0	- 3.420
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163	260	230
			163	260	260
			0	0	- 30
503200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641	480	400
			641	480	520
			0	0	- 120
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.380	3.640	2.920
			3.380	3.640	3.780
			0	0	- 860
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811	9.500	11.000
Bem.:	MA Nachtrag 25		9.811	9.500	9.500
			0	0	+ 1.500
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.562	23.000	11.000
Bem.:	MA 2024: 10.000 € Holzanstrich in 2025, 8.000 € Reparatur undichtes Dach in 2024 und ab 2024 jährlich 15.000 € sonstige UH. Nachtrag 25: MA: 1.000 € Baumpflege und -Kontrolle und 10.000 € für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen		12.562	23.000	25.000
			0	0	- 14.000
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	200
Bem.:	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.) MA Nachtrag 2025		40	0	0
			+ 0	0	+ 200
529252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250
Bem.:	MA Nachtrag 2025 (Eventualposition)		0	0	0
			0	0	+ 250
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.750	2.000	2.800
Bem.:	Komm. Sachversicherung Einschluss Elementarversicherung. Nachtrag 25: Ansatz lt. MA		1.750	2.000	2.280
			0	0	+ 520
Summe Aufwand:			41.235	52.160	39.200
Hauptplan:			41.235	52.160	55.160
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	- 15.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
		Gesamt 573121 Bürgerhaus:	- 22.712	- 25.360	- 17.200
		Hauptplan:	- 22.712	- 25.360	- 28.360
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	+ 11.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
575001	Tourismusförderung				
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438	450	180
Bem.:	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). Nachtrag 25: Ansatz lt. Buchungen 2024		438	450	450
			- 0	0	- 270
		Summe Aufwand:	438	450	180
		Hauptplan:	438	450	450
		Differenz zum Hauptplan:	- 0	0	- 270
	Gesamt 575001 Tourismusförderung:		- 438	- 450	- 180
		Hauptplan:	- 438	- 450	- 450
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0	0	+ 270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen				
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.362	25.000	17.800
Bem.:	385% seit 2024. Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 26.03.2025		22.362	25.000	25.000
			0	0	- 7.200
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	133.235	196.300	226.600
Bem.:	675% seit 2024. Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 26.03.2025		133.235	196.300	196.300
			0	0	+ 30.300
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	320.216	286.200	272.400
Bem.:	400% seit 2024. Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 28.04.2025		320.216	286.200	286.200
			0	0	- 13.800
401321	Gewerbsteuer - Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	134.897	24.000	31.900
Bem.:	Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 28.04.2025		134.897	24.000	0
			0	0	+ 31.900
401331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 23.799	- 74.900	- 76.700
Bem.:	Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 28.04.2025		- 23.799	- 74.900	0
			0	0	- 76.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	593.826	654.500	674.100
Bem.:	Nachtrag 25: Steuerschätzung November 2024		593.826	654.500	695.000
			0	0	- 20.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.066	19.600	19.500
Bem.:	Nachtrag 25: Steuerschätzung November 2024		20.066	19.600	20.200
			0	0	- 700
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.562	6.940	7.550
Bem.:	ab 2025: 84 €/ 108 €/ 132 € (2022-2024: 78 €/ 96 €/ 108 € bzw. 360 €/480 €/ 600 €). Nachtrag 25 lt. Auswertung 26.03.2025		6.562	6.940	6.940
			0	0	+ 610
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.400
			0	0	0
			0	0	+ 3.400
411120	Schlüsselzuweisungen vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	11.000
Bem.:	umlagefreie Zuweisung		0	0	0
			0	0	+ 11.000
Summe Ertrag:			1.207.365	1.137.640	1.187.550
Hauptplan:			1.207.365	1.137.640	1.229.640
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 42.090
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.596	20.600	19.900
Bem.:	Nachtrag 25: Umlage aus Summe AOen (28.04.25) / HS x 35%		22.596	20.600	25.000
			0	0	- 5.100
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.455	524.900	456.700
Bem.:	Umlage Landkreis: 45,60%		484.455	524.900	503.300
			0	0	- 46.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.451	313.100	283.900
	Bem.: VG-Umlage: 28,35%		298.451	313.100	300.200
			0	0	- 16.300
544240	Sonderumlage für Schulen und Schulturnhallen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.164	88.400	75.100
	Bem.: Umlage für Schulen und -Turnhallen: 7,50%		87.164	88.400	84.800
			0	0	- 9.700
Summe Aufwand:			892.666	947.000	835.600
Hauptplan:			892.666	947.000	913.300
Differenz zum Hauptplan:			0	0	- 77.700
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:			314.700	190.640	351.950
Hauptplan:			314.700	190.640	316.340
Differenz zum Hauptplan:			0	0	+ 35.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung				
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite				
574311	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.511	0	10.000
Bem.:	Die Ortsgemeinden mit Liquiditätskrediten zahlen Zinsen an die Einheitskasse. Nachtrag 25: Merkposten Ansatz		5.511	0	0
			- 0	0	+ 10.000
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
Bem.:	Nachtrag 25: Für den Finanzmittelfehlbetrag 2023 von -8.250,06 € konnte kein Anbieter für ein Darlehensangebot gefunden werden; der Fehlbetrag erhöht die Liquiditätskredite. 2024 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 4.360,35 €		0	0	1.470
			0	0	- 1.470
Summe Aufwand:			5.511	0	10.000
Hauptplan:			5.511	0	1.470
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	+ 8.530
Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			- 5.511	0	- 10.000
Hauptplan:			- 5.511	0	- 1.470
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	- 8.530
Ertrag Gesamt:			1.241.541	1.200.790	1.261.350
Hauptplan:			1.241.541	1.200.790	1.336.390
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	- 75.040
Aufwand Gesamt:			1.165.462	1.255.555	1.194.575
Hauptplan:			1.165.462	1.255.555	1.336.685
Differenz zum Hauptplan:			- 0	0	- 142.110
Gesamt:			76.079	- 54.765	66.775
Hauptplan:			76.079	- 54.765	- 295
Differenz zum Hauptplan:			+ 0	0	+ 67.070

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
111001	Verwaltungssteuerung					
704900	Sonstige - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.871	1.950	1.900
				1.871	1.950	1.950
				0	0	- 50
711300	Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	7.465	7.850	0
Bem.:	Ehrensold für Altbürgermeister			7.465	7.850	7.850
				0	0	- 7.850
769200	Verfükungsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223	250	1.800
Bem.:	FREIWILLIGE LEISTUNG. Nachtrag 25: Gemeinderatsessen ab 2025			223	250	250
				0	0	+ 1.550
769310	Repräsentationen - allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.729	1.000	300
Bem.:	FREIWILLIGE LEISTUNG. Nachtrag 25: Ausatz wird reduziert, da Gemeinderatsessen künftig aus Verfügungsmitteln			1.729	1.000	1.000
				0	0	- 700
Summe Auszahlungen:				11.287	11.050	4.000
Hauptplan:				11.287	11.050	11.050
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 7.050
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 11.287	- 11.050	- 4.000
Hauptplan:				- 11.287	- 11.050	- 11.050
Differenz zum Hauptplan:				0	0	+ 7.050

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
114201	Liegenschaften					
641220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674	5.650	5.800
Bem.:	Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA			4.674	5.650	5.650
				0	0	+ 150
			Summe Einzahlungen:	4.674	5.650	5.800
			Hauptplan:	4.674	5.650	5.650
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 150
722110	Auszahlungen für Heizung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278	3.400	4.000
Bem.:	Gas Burgstraße 5 und Schornsteinfegerarbeiten Schul- u. Burgstraße.			2.278	3.400	3.500
	Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA			0	0	+ 500
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335	2.600	3.000
Bem.:	Schulstr. 2+4 und Burgstr. 5. Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA			2.335	2.600	2.600
				0	0	+ 400
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.676	15.000	20.500
Bem.:	Nachtrag 25: 5.500 € zusätzlich für Baumpflege (u.a Lärchen Grundstück Fl.Nr. 1280, in Anlagebuchhaltung 114201-026900), 10.000 € UH-Arbeiten Schulstraße 4 und 5.000 € Reparatur Dachrinne Garage Schulstraße.			32.676	15.000	5.000
				0	0	+ 15.500
768100	Grundsteuer (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	765	770	920
Bem.:	2024 rd. 920 €			765	770	770
				0	0	+ 150
			Summe Auszahlungen:	38.053	21.770	28.420
			Hauptplan:	38.053	21.770	11.870
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 16.550
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 33.379	- 16.120	- 22.620
			Hauptplan:	- 33.379	- 16.120	- 6.220
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 16.400

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
114301	Bauhof					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	43.028	45.400	44.000
Bem.:	Nachtrag 25: Ansatz im Hauptplan war vermutlich zu hoch kalkuliert.			43.028	45.400	47.200
				0	0	- 3.200
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	749	950	850
				749	950	1.020
				0	0	- 170
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.181	3.600	3.400
				3.181	3.600	3.720
				0	0	- 320
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	8.696	9.600	9.600
				8.696	9.600	9.320
				0	0	+ 280
723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874	2.000	0
Bem.:	Konto wird ab 2025 nicht mehr bebucht.			1.874	2.000	2.000
				0	0	- 2.000
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654	1.500	3.800
Bem.:	Ab 2025 ist hier die komplette Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung mit Kraftstoffen zu veranschlagen / buchen. Nachtrag 25: Neueinschätzung Ansatz lt. MA			1.654	1.500	1.500
				0	0	+ 2.300
764120	Kfz-Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	656	690	650
Bem.:	Versicherung für Ackerschlepper, Anhänger und Kennzeichen Motorroller. Nachtrag 25: Änderung Ansatz lt. MA			656	690	720
				0	0	- 70
Summe Auszahlungen:				59.839	63.740	62.300
Hauptplan:				59.839	63.740	65.480
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 3.180
Gesamt 114301 Bauhof:				- 59.839	- 63.740	- 62.300
Hauptplan:				- 59.839	- 63.740	- 65.480
Differenz zum Hauptplan:				0	0	+ 3.180

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
114501	Sonstige zentrale Dienste					
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	1.402	1.520	850
Bem.:	Nachtrag 25: Die Reinigungskraft ist bereits länger erkrankt.			1.402	1.520	1.580
				0	0	- 730
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	25	40	30
				25	40	40
				0	0	- 10
702991	Vergütungen für Schriftführertätigkeiten (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	256	400	300
				256	400	400
				0	0	- 100
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	179	120	50
				179	120	130
				0	0	- 80
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	360	410	230
				360	410	420
				0	0	- 190
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704	700	800
				704	700	700
				0	0	+ 100
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584	1.000	600
Bem.:	Ansatz ab 2024			2.584	1.000	1.000
				0	0	- 400
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	349	400	420
Bem.:	Komm. Sachversicherung. Nachtrag 23: Einschluss Elementarversicherung ab Ende 2022. Nachtrag 25: Reduzierung Ansatz lt. MA			349	400	460
				0	0	- 40
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	570	550	600
Bem.:	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund (einwohnerabhängig). Nachtrag 25: Ansatz lt. MA			570	550	550
				0	0	+ 50
Summe Auszahlungen:				6.429	5.140	3.880
Hauptplan:				6.429	5.140	5.280
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 1.400
Gesamt 114501 Sonstige zentrale Dienste:				- 6.429	- 5.140	- 3.880
Hauptplan:				- 6.429	- 5.140	- 5.280
Differenz zum Hauptplan:				0	0	+ 1.400

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung						
114601	Versicherungen						
764130	Haftpflichtversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		2.817	2.850	3.000
	Bem.:	Kommunale , Haus- u. Grundbesitzer- und Veranstalterhaftpflicht (Beitrag nach Einwohnern). Nachtrag 25: Ansatz lt. MA			2.817	2.850	2.850
					0	0	+ 150
764140	Unfallversicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		788	800	900
	Bem.:	Gemeindeunfallversicherung (Beitragsermittlungsverfahren nach Beschäftigten und Einwohnern). Nachtrag 25: Ansatz lt. MA			788	800	800
					0	0	+ 100
			Summe Auszahlungen:		3.605	3.650	3.900
			Hauptplan:		3.605	3.650	3.650
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 250
			Gesamt 114601 Versicherungen:		- 3.605	- 3.650	- 3.900
			Hauptplan:		- 3.605	- 3.650	- 3.650
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 250

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
116201	Kasse					
794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten) (K)		F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	113.300
Bem.:	Abnahme der Liquiditätskredite aufgrund Finanzmittelüberschuss			0	0	38.000
				0	0	+ 75.300
			Summe Auszahlungen:	0	0	113.300
			Hauptplan:	0	0	38.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 75.300
			Gesamt 116201 Kasse:	0	0	- 113.300
			Hauptplan:	0	0	- 38.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 75.300

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
763900	Sonstige Geschäftsauszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	100
Bem.:	Verpflegung während des Wahltages und bei der Auszählung. 2024: Kommunal- u. Europawahl, 2025: Bundestagswahl und Bürgermeister (VG), 2026: Landtagswahl. Nachtrag 25: Ansatz lt. MA			0	200	200
				0	0	- 100
			Summe Auszahlungen:	0	200	100
			Hauptplan:	0	200	200
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 100
			Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:	0	- 200	- 100
			Hauptplan:	0	- 200	- 200
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 100

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
365201	Kindertagesstätte					
741440	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	153.176	87.680	83.440
Bem.:	Nachtrag 25: Änderung Umlage im Ergebnishaushalt aufgrund neuer Kalkulation für HPL. KitaZV 2025 und 2026 (2025: 83.437,17 €)			153.176	87.680	89.160
				0	0	- 5.720
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	13 Zuwendung für Investitionsmaßnahmen an Kindergartenzweckverb Laumersheim-Großkarl - wiederkehrende Maßnahme	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständ	30.204	1.500	6.800
Bem.:	* Investitionsumlagen an Kita-ZV, ab 2022 neue Bu-Stelle * Nachtrag 25: Änderung Umlage für Investitionen aufgrund neuer Kalkulation für HPL. KitaZV 2025 und 2026 (2025: Anschaffungen Waschmaschine, Trockner, neue Schränke und Regale, Turmmatten, neuer Zaun und Tor sowie Ansatz für Unvorhergesehenes, neue Nestschaukel, weitere Eventualposition für Spielgeräte, geringwertige Wirtschaftsgüter wie Kaffeemaschine und abschließbarer Aktenschrank) Die OG trägt 50% der ungedeckten Investitionsauszahlungen als Umlage.			30.204	1.500	1.500
				0	0	+ 5.300
		Summe Auszahlungen:		183.380	89.180	90.240
			Hauptplan:	183.380	89.180	90.660
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 420
		Gesamt 365201 Kindertagesstätte:		- 183.380	- 89.180	- 90.240
			Hauptplan:	- 183.380	- 89.180	- 90.660
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 420

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
366001	Kinderspielplätze					
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	65	65	75
				65	65	65
Bem.:	Nachtrag 25: Ansatz lt. MA			0	0	+ 10
Summe Auszahlungen:				65	65	75
Hauptplan:				65	65	65
Differenz zum Hauptplan:				0	0	+ 10
Gesamt 366001 Kinderspielplätze:				- 65	- 65	- 75
Hauptplan:				- 65	- 65	- 65
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 10

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
541001	Gemeindestraßen					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
Bem.:	Nachtrag 25: Die beantragte Zuweisung aus dem I-Stock für die Sanierung von v. Goethe- und Schillerstraße wurde abgelehnt.			0	0	50.000
				0	0	- 50.000
614430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	20.000
Bem.:	Nachtrag 25: Zuwendung aus KIPKI 2025 (Weiterleitung der Zuwendung durch VG an OG) zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.			0	0	0
				0	0	+ 20.000
			Summe Einzahlungen:	0	0	20.000
			Hauptplan:	0	0	50.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 30.000
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000
Bem.:	allg. UH und Baumpflege. Nachtrag 25: 3.000 €Baumpflege.			0	0	0
				0	0	+ 3.000
723381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßen, Gehwege usw. (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816	30.000	65.000
Bem.:	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! Der Zuwendungsantrag wurde abgelehnt. Nachtrag 25: neuer UH-Ansatz für lfd. Straßenunterhaltung 15.000 € erste Kosten für Sanierung Schiller- und von-Goethe-Straße 50.000 €			6.816	30.000	154.000
				0	0	- 89.000
723382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273	8.000	28.000
Bem.:	Ansätze ab 2024: Grundlage AZ Wartungspauschale 2023 (rd. 5.600 €) zuzügl. evtl. NZ und sonstige mögl. UH (Austausch, Instandsetzung jährl. 2.000 € MA Nachtrag 25: 8.000 €UH und Wartung, zusätzlich 20.000 €Umrüstung Straßenbeleuchtung (KIPKI), Förderung 100%.			6.273	8.000	8.000
				0	0	+ 20.000
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	84 geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	900
Bem.:	Nachtrag 25. 3 Sperrpoller			0	0	0
				0	0	+ 900
			Summe Auszahlungen:	13.088	38.000	96.900
			Hauptplan:	13.088	38.000	162.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 65.100
			Gesamt 541001 Gemeindestraßen:	- 13.088	- 38.000	- 76.900
			Hauptplan:	- 13.088	- 38.000	- 112.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 35.100

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung						
541501	Konzessionsabgaben						
662500	Konzessionsabgaben (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		15.929	24.700	28.500
	Bem.: Strom und Gas. Ansatz entspr. Buchungen 2023				15.929	24.700	24.700
					0	0	+ 3.800
			Summe Einzahlungen:		15.929	24.700	28.500
			Hauptplan:		15.929	24.700	24.700
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 3.800
			Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:		15.929	24.700	28.500
			Hauptplan:		15.929	24.700	24.700
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 3.800

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
547001	ÖPNV					
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	0
Bem.:	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. Nachtrag 25: Spätkbus 2023 eingestellt.			0	650	650
				0	0	- 650
			Summe Auszahlungen:	0	650	0
			Hauptplan:	0	650	650
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 650
			Gesamt 547001 ÖPNV:	0	- 650	0
			Hauptplan:	0	- 650	- 650
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 650

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K)	Massnahme	Gliederungs-		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
	bzw. Buchungsstelle (B)		position		2023	2024	2025
	Bemerkung						
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.561	2.000	1.500
	Bem.: 2024 rd. 900 €				1.561	2.000	2.000
					0	0	- 500
			Summe Auszahlungen:		1.561	2.000	1.500
			Hauptplan:		1.561	2.000	2.000
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 500
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 1.561	- 2.000	- 1.500
			Hauptplan:		- 1.561	- 2.000	- 2.000
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle)					
614420	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	11.200	9.900
Bem.:	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept, anteil. Zuwendung 90% Wasserwirtschaft. MA Nachtrag 2025			0	11.200	4.800
				0	0	+ 5.100
			Summe Einzahlungen:	0	11.200	9.900
			Hauptplan:	0	11.200	4.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 5.100
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	12.500	11.000
Bem.:	Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept. MA Nachtrag 2025			0	12.500	5.400
				0	0	+ 5.600
			Summe Auszahlungen:	0	12.500	11.000
			Hauptplan:	0	12.500	5.400
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 5.600
Gesamt 552011	Außengebietsentwässerung (u.a. gemeindliche Regenrückhaltebecken, Oberflächenwasserkanäle):			0	- 1.300	- 1.100
			Hauptplan:	0	- 1.300	- 600
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen					
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105	5.500	4.500
	Bem.: Ansatz Nachtrag 25 lt. MA			5.105	5.500	5.500
				0	0	- 1.000
632241	Grabnutzungsentgelte (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	6.500
	Bem.: Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt und nicht mehr aufgelöst .Ansatz Nachtrag 25 lt. MA			0	8.000	8.000
				0	0	- 1.500
642902	Kostenersätze für Grabherstellung (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.739	6.000	5.000
	Bem.: Kostenersätze Grabherstellung. Ansatz Nachtrag 25 lt. MA			4.739	6.000	6.000
				0	0	- 1.000
			Summe Einzahlungen:	9.844	19.500	16.000
			Hauptplan:	9.844	19.500	19.500
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 3.500
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442	2.500	4.500
	Bem.: lfd. UH. Nachtrag 25 zusätzlich 2.000 €Baumpflege			2.442	2.500	2.500
				0	0	+ 2.000
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034	6.000	5.000
	Bem.: Kosten Grabherstellung (Ersätze bei Kto. 442902).Ansatz Nachtrag 25 lt. MA			5.034	6.000	6.000
				0	0	- 1.000
			Summe Auszahlungen:	7.476	8.500	9.500
			Hauptplan:	7.476	8.500	8.500
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 1.000
			Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:	2.368	11.000	6.500
			Hauptplan:	2.368	11.000	11.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 4.500

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K)	Massnahme	Gliederungs-		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
	bzw. Buchungsstelle (B)		position		2023	2024	2025
	Bemerkung						
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)						
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.000
	Bem.:	Nachtrag 25: Pflege der Ausgleichsflächen			0	0	0
					0	0	+ 1.000
			Summe Auszahlungen:		0	0	1.000
			Hauptplan:		0	0	0
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 1.000
		Gesamt 554001 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto):			0	0	- 1.000
			Hauptplan:		0	0	0
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 1.000

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungs- position	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
573111	Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte					
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
Bem.:	Gläserverkauf Kerwe. Nachtrag 25 lt. MA			100	0	0
				0	0	+ 100
			Summe Einzahlungen:	100	0	100
			Hauptplan:	100	0	0
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 100
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316	400	200
Bem.:	Strom Festplatz. Nachtrag 25: Ansatz wird gesenkt aufgrund geringeren Verbrauchs 2024			316	400	400
				0	0	- 200
729300	sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	3.400	3.000
Bem.:	Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden! Nachtrag 25: Ansatz wird aufgrund Ergebnis 2024 gesenkt.			3.375	3.400	3.400
				0	0	- 400
729400	Weitere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996	1.100	1.800
Bem.:	Nachtrag 23: Kürzung bei der freiwilligen Leistung um 15% (Haushaltsausgleich). Der Ansatz darf nicht ohne Einsparungen bei anderen Bu-Stellen überschritten werden. Nachtrag 25: geänderter Ansatz aufgrund Vorjahresergebnis			1.996	1.100	1.100
				0	0	+ 700
			Summe Auszahlungen:	5.687	4.900	5.000
			Hauptplan:	5.687	4.900	4.900
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 100
Gesamt 573111 Wochenmärkte, Jahrmärkte, Kerwen und Weihnachtsmärkte:				- 5.587	- 4.900	- 4.900
			Hauptplan:	- 5.587	- 4.900	- 4.900
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
573121	Bürgerhaus					
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430	22.000	15.000
Bem.:	MA Nachtrag 2025			12.430	22.000	22.000
				0	0	- 7.000
642900	von Sonstigen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	4.800	7.000
Bem.:	Erstatt. Verbrauchsgebühren von privaten Nutzern. MA Nachtrag 23. MA Nachtrag 2025			5.746	4.800	4.800
				0	0	+ 2.200
			Summe Einzahlungen:	18.176	26.800	22.000
			Hauptplan:	18.176	26.800	26.800
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 4.800
702210	Beschäftigte - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	12.889	13.280	10.400
Bem.:	Nachtrag 25: Die Reinigungskraft ist bereits länger erkrankt.			12.889	13.280	13.820
				0	0	- 3.420
702220	Beschäftigte - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	163	260	230
				163	260	260
				0	0	- 30
703200	Arbeitnehmer - Zusatzversorgungskasse (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	641	480	400
				641	480	520
				0	0	- 120
704200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlung	3.380	3.640	2.920
				3.380	3.640	3.780
				0	0	- 860
722130	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061	9.500	11.000
Bem.:	MA Nachtrag 25			11.061	9.500	9.500
				0	0	+ 1.500
723110	Unterhaltung der Grundstücke (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316	23.000	11.000
Bem.:	MA 2024: 10.000 € Holzanstrich in 2025, 8.000 € Reparatur undichtes Dach in 2024 und ab 2024 jährlich 15.000 € sonstige UH. Nachtrag 25: MA: 1.000 € Baumpflege und -Kontrolle und 10.000 € für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen			11.316	23.000	25.000
				0	0	- 14.000
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	200
Bem.:	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.) MA Nachtrag 2025			40	0	0
				0	0	+ 200
729252	Aufwendungen für personelle Dienstleistungen (Fremdreinigung) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250
Bem.:	MA Nachtrag 2025 (Eventualposition)			0	0	0
				0	0	+ 250
764110	Versicherungsbeiträge - Allgemein (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.750	2.000	2.800
Bem.:	Komm. Sachversicherung Einschluss Elementarversicherung. Nachtrag 25: Ansatz lt. MA			1.750	2.000	2.280
				0	0	+ 520

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K)	Massnahme	Gliederungs-		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
	bzw. Buchungsstelle (B)		position		2023	2024	2025
	Bemerkung						
				Summe Auszahlungen:	41.239	52.160	39.200
				Hauptplan:	41.239	52.160	55.160
				Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 15.960
				Gesamt 573121 Bürgerhaus:	- 23.063	- 25.360	- 17.200
				Hauptplan:	- 23.063	- 25.360	- 28.360
				Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 11.160

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K)	Massnahme	Gliederungs-		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
	bzw. Buchungsstelle (B)		position		2023	2024	2025
	Bemerkung						
575001	Tourismusförderung						
763600	Öffentlichkeitsarbeit (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		0	450	180
Bem.:	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). Nachtrag 25: Ansatz lt. Buchungen 2024				0	450	450
					0	0	- 270
			Summe Auszahlungen:		0	450	180
			Hauptplan:		0	450	450
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	- 270
			Gesamt 575001 Tourismusförderung:		0	- 450	- 180
			Hauptplan:		0	- 450	- 450
			Differenz zum Hauptplan:		0	0	+ 270

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen					
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.588	25.000	17.800
Bem.:	385% seit 2024. Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 26.03.2025			22.588	25.000	25.000
				0	0	- 7.200
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	133.589	196.300	226.600
Bem.:	675% seit 2024. Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 26.03.2025			133.589	196.300	196.300
				0	0	+ 30.300
601310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	226.802	286.200	272.400
Bem.:	400% seit 2024. Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 28.04.2025			226.802	286.200	286.200
				0	0	- 13.800
601321	Gewerbsteuer - Gewerbsteuer Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.319	24.000	31.900
Bem.:	Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 28.04.2025			42.319	24.000	0
				0	0	+ 31.900
601331	Gewerbsteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahre (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 23.799	- 74.900	- 76.700
Bem.:	Ansatz Nachtrag 25 lt. AO 28.04.2025			- 23.799	- 74.900	0
				0	0	- 76.700
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	606.988	654.500	674.100
Bem.:	Nachtrag 25: Steuerschätzung November 2024			606.988	654.500	695.000
				0	0	- 20.900
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.660	19.600	19.500
Bem.:	Nachtrag 25: Steuerschätzung November 2024			20.660	19.600	20.200
				0	0	- 700
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.617	6.940	7.550
Bem.:	ab 2025: 84 €/ 108 €/ 132 € (2022-2024: 78 €/ 96 €/ 108 € bzw. 360 €/480 €/ 600 €). Nachtrag 25 lt. Auswertung 26.03.2025			6.617	6.940	6.940
				0	0	+ 610
611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.400
				0	0	0
				0	0	+ 3.400
611120	Schlüsselzuweisung B (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	11.000
Bem.:	umlagefreie Zuweisung			0	0	0
				0	0	+ 11.000
Summe Einzahlungen:				1.035.765	1.137.640	1.187.550
Hauptplan:				1.035.765	1.137.640	1.229.640
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 42.090
743100	Gewerbsteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.787	20.600	19.900
Bem.:	Nachtrag 25: Umlage aus Summe AOen (28.04.25) / HS x 35%			33.787	20.600	25.000
				0	0	- 5.100
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	484.455	524.900	456.700
Bem.:	Umlage Landkreis: 45,60%			484.455	524.900	503.300
				0	0	- 46.600

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	298.451	313.100	283.900
	Bem.: VG-Umlage: 28,35%			298.451	313.100	300.200
				0	0	- 16.300
744240	Sonderumlage für Grundschulen und Schulturnhallen (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.852	88.400	75.100
	Bem.: Umlage für Schulen und -Turnhallen: 7,50%			84.852	88.400	84.800
				0	0	- 9.700
Summe Auszahlungen:				901.545	947.000	835.600
Hauptplan:				901.545	947.000	913.300
Differenz zum Hauptplan:				0	0	- 77.700
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Steuerbeteiligungen:				134.221	190.640	351.950
Hauptplan:				134.221	190.640	316.340
Differenz zum Hauptplan:				0	0	+ 35.610

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite					
774311	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	10.000
Bem.:	Die Ortsgemeinden mit Liquiditätskrediten zahlen Zinsen an die Einheitskasse. Nachtrag 25: Merkposten Ansatz			0	0	0
				0	0	+ 10.000
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
Bem.:	Nachtrag 25: Für den Finanzmittelfehlbetrag 2023 von -8.250,06 € konnte kein Anbieter für ein Darlehensangebot gefunden werden; der Fehlbetrag erhöht die Liquiditätskredite. 2024 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 4.360,35 €			0	0	1.470
				0	0	- 1.470
			Summe Auszahlungen:	0	0	10.000
			Hauptplan:	0	0	1.470
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 8.530
	Gesamt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:			0	0	- 10.000
			Hauptplan:	0	0	- 1.470
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 8.530

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.		
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025
	Bemerkung					
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)					
692331	Kredite für Investitionen von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			
	Bem.: Kreditbetrag für Investitionen			0	28.500	10.200
				0	28.500	4.000
				0	0	+ 6.200
			Summe Einzahlungen:	0	28.500	10.200
			Hauptplan:	0	28.500	4.000
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 6.200
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			
	Bem.: * Darlehen bei VVR-Bank (bis 30.06.27) und DZ HYP (bis 30.12.2035) * Tilgung Neuaufnahmen ab 2024 (Tilgungen ab 2025 bzw. 2026 für DA 2023, 2024 und 2025). Nachtrag 25: Es sind wurden keine neuen Darlehen für 2023 und 2024 aufgenommen.			6.600	6.600	6.600
				6.600	6.600	7.650
				0	0	- 1.050
			Summe Auszahlungen:	6.600	6.600	6.600
			Hauptplan:	6.600	6.600	7.650
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 1.050
	Gesamt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):			- 6.600	21.900	3.600
			Hauptplan:	- 6.600	21.900	- 3.650
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	+ 7.250
			Einzahlungen Gesamt:	1.084.489	1.253.990	1.300.050
			Hauptplan:	1.084.489	1.253.990	1.365.090
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 65.040
			Auszahlungen Gesamt:	1.279.855	1.267.555	1.322.695
			Hauptplan:	1.279.855	1.267.555	1.387.735
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	- 65.040
			Gesamt:	- 195.366	- 13.565	- 22.645
			Hauptplan:	- 195.366	- 13.565	- 22.645
			Differenz zum Hauptplan:	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114301	Bauhof									
65	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2016									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattung								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	934	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
			934	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Bemerkung: Eventualposition, evtl. Ersatz Rasenmäher										
	Gesamtauszahlungen:		934	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		934	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		934	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		934	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
114301	Bauhof									
81	Erwerb und Verkauf geringwertige Wirtschaftsgüter									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785720 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	unterhalb der	082400								
Geschäftsausstattung unter	Wertgrenze	Geringwertige								
410 €/netto	i.H.v. 410,00	Vermögensgegenst	1.111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Euro		1.111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
Bemerkung: NEUES Konto ab 2022, Eventualposition. Nachtrag 23. Bisher gebucht Blasgerät Bauhof und Scanner neue Zeiterfassung AIDA										
	Gesamtauszahlungen:		1.111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		1.111	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.111	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			1.111	1.000	1.000		1.000	1.000	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
114501 Sonstige zentrale Dienste										
44 Betriebs- u. Geschäftsausstattung für Rathaus - wiederkehrende Maßnahme										
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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattu - Hardware	0	500	0	0	0	0	0	0
			0	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.										
Gesamtauszahlungen:			0	500	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0	500	0	0	0	0	0	0
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	500	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0	500	0		0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0

365201 Kindertagesstätte

13 Zuwendung für Investitionsmaßnahmen an Kindergartenzweckverband Laumersheim-Großkarlbach - wiederkehrende Maßnahme

7 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü 013440 an Nutzungsberechtig Zweckverbände		13.483	0	0	0	0	0	0	0
			13.483	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Investitionsumlagen an Kita-ZV, ab 2022 neue Bu-Stelle

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
784200 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	784200									
	Auszahlungen									
	für									
	Investitionszuschü 013440 an									
	Nutzungsberechtig Zweckverbände		16.721	1.500	6.800	0	0	0	0	0
			16.721	1.500	1.500	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Nachtrag 25: Änderung Umlage für Investitionen aufgrund neuer Kalkulation für HPL. KitaZV 2025 und 2026 (2025: Anschaffungen Waschmaschine, Trockner, neue Schränke und Regale, Turnmatten, neuer Zaun und Tor sowie Ansatz für Unvorhergesehenes, neue Nestschaukel, weitere Eventualposition für Spielgeräte, geringwertige Wirtschaftsgüter wie Kaffeemaschine und abschließbarer Aktenschrank) Die OG trägt 50% der ungedeckten Investitionsauszahlungen als Umlage.										
	Gesamtauszahlungen:		30.204	1.500	6.800	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		30.204	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	5.300	0	0	0	0	0
35 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	681763	019100								
	Anzahlungen	Anzahlungen								
	auf	auf immaterielle								
	Sonderposten	Vermögensgegenst								
	zum									
	Anlagevermögen									
	von									
	Gemeinden u.									
	Gemeindeverbände		13.928	0	0		0	0	0	0
			13.928	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		13.928	0	0		0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		13.928	0	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		16.275	1.500	6.800		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		16.275	1.500	1.500		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	5.300		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
366001	Kinderspielplätze									
60	aktivierungsfähige BGA' Kinderspielplätze									
	785710									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
785710 Auszahlungen für	Anlagevermögens									
Betriebs- und	oberhalb der	082110								
Geschäftsausstattung -	Wertgrenze	Betriebsausstattun								
bewegl. Anlageverm.	i.H.v. 410,00	-								
oberhalb 410 €	Euro	Werkstatteneinricht	0	1.500	0	0	0	0	0	0
			0	1.500	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2022: Spielgerät "Sandbagger" und Sonnensegel, evtl. Zaun, ab 2023 Merkposten										
	Gesamtauszahlungen:		0	1.500	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	1.500	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	1.500	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	1.500	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen									
64	Buswartehalle									
681420	681420	231420								
Investitionszuwendungen vom	Investitionszuwen	Sonderposten								
Land	von dem Land	aus								
		Zuwendungen								
		vom Land	4.810	0	0		0	0	0	0
			4.810	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		4.810	0	0		0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		4.810	0	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.810	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		- 4.810	0	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
68	Gehwegausbau L 454 im Rahmen der ursprünglich ab Frühjahr 2017 durch den LBM geplanten Ausbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt									
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	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
Bemerkung:										
681420 Investitionszuwendungen vom Land	681420 Investitionszuwen von dem Land	231420 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.242 20.242	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0
Bemerkung:										
Gesamteinzahlungen:			20.242	0	0		0	0	0	0
Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			20.242	0	0		0	0	0	0
Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 20.242	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			- 20.242	0	0		0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541001	Gemeindestraßen									
84	geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 € netto)									
	785720									
	Auszahlungen									
	für bewegliche									
	Sachen des									
	Anlagevermögens									
785720 Auszahlungen für	unterhalb der									
Betriebs- und	Wertgrenze	082400								
Geschäftsausstattung unter	i.H.v. 410,00	Geringwertige								
410 €/netto	Euro	Vermögensgegenst	0	0	900	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Nachtrag 25. 3 Sperrpoller										
Gesamtauszahlungen:			0	0	900	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			0	0	0	0	0	0	0	0
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	900	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0	0	900		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	900		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen									
85	Ausbaumaßnahmen									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	13.671	0	0	0	0	0	0	0
			13.671	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:										
Gesamtauszahlungen:			13.671	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			13.671	0	0	0	0	0	0	0
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.671	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			13.671	0	0		0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
541001	Gemeindestraßen									
87	Erwerb und Verkauf Grundstücke									
	785310									
	Auszahlungen									
	für									
	Infrastrukturvermö									
	einschließlich									
	Grundstücke									
	und									
	grundstücksgleich									
	Rechte,									
785310 Auszahlungen für	Erwerb von	048240 Straßen								
Infrastrukturvermögen;	Grund und	-								
Erwerb von Grund und Boden	Boden	Gemeindestraßen	4.553	0	0	0	0	0	0	0
			4.553	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung: Kaufpreis Teilfläche Burgstraße, Fl. Nr. 95/5										
Gesamtauszahlungen:			4.553	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			4.553	0	0	0	0	0	0	0
Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.553	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			4.553	0	0		0	0	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
543601	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung-/Instandhaltungsvereinbarungen zu Landesstraßen									
76	Knotenpunkt OD Großk. Str. / Dirmsteiner Str. / Hauptstraße									
	785930									
	Auszahlungen									
	für Anlagen im									
	Bau und für									
	geleistete									
	Anzahlungen,									
785930 Auszahlungen für	Auszahlungen									
Anlagen im Bau;	für	096100 Anlagen								
Baumaßnahmen	Baumaßnahmen	im Bau	0	10.000	0	0	0	0	0	0
			0	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> NEUE Bu-Stelle ab 2022. Ansätze für die Planung des Knotenpunktes MA erneute Veranschlagung in 2024										
	Gesamtauszahlungen:		0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	10.000	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	10.000	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	10.000	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen									
5	Friedhof Laumersheim -Grabnutzungsentgelte-									
682700	682700	236200								
Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentg	Grabnutzungsentge	4.151	0	0		0	0	0	0
			4.151	0	0		0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Änderung der GemHVO künftig im Ergebnishaushalt bei Kto. 432241 veranschlagt.										
	Gesamteinzahlungen:		4.151	0	0		0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		4.151	0	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 4.151	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		- 4.151	0	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
554001	Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)									
87	Erwerb und Verkauf Grundstücke									
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und	024100 grundstücksgleich Ökoflächen, Ausgleichsflächen								
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke			0	12.500	0	0	0	0	0	0
			0	12.500	0	0	0	0	0	0
<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). 2024 erledigt; gebucht 12.613,75 €										
	Gesamtauszahlungen:		0	12.500	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	12.500	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	12.500	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	12.500	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
555701	Weinbergshut									
75	BGA ab 2018									
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	082110 oberhalb der Wertgrenze Betriebsausstattun g i.H.v. 410,00 -								
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegl. Anlageverm. oberhalb 410 €			0	2.000	0	0	0	0	0	0
			0	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung:</i> 2024: Kauf von 2 neuen Schussapparaten, zu finanzieren aus Sonderposten										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
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	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								
			922	0	0	0	0	0	0	0
			922	0	0	0	0	0	0	0
Bemerkung:										
	Gesamtauszahlungen:		922	2.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		922	2.000	0	0	0	0	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
3 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 Investitionszuwen	232430 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
			0	2.000	0		0	0	0	0
			0	2.000	0		0	0	0	0
Bemerkung: 2024: Kauf von 2 neuen Schussapparaten, zu finanzieren aus Sonderposten										
	Gesamteinzahlungen:		0	2.000	0		0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		0	2.000	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		922	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		922	0	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555901 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege										
19 Ausbau von Wirtschaftswegen - wiederkehrende Maßnahme										
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
			13	0	0		0	0	0	0
Bemerkung:										
	Gesamteinzahlungen:		13	0	0		0	0	0	0
	Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		13	0	0		0	0	0	0
	Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 13	0	0		0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		- 13	0	0		0	0	0	0
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0		0	0	0	0
573121 Bürgerhaus										
50 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus ab 2012 und GWG ab 2021										
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinricht	0	500	500	0	500	500	0	0
			0	500	500	0	500	500	0	0
Bemerkung: NEUE Bu-Stelle ab 2022. 2022: 2022: 4.000 € für Digitale Ausstattung Bürgerhaus mit Access-Points und Präsentationsmöglichkeiten, ab 2023 Jährlich 500 € Eventualtposition für BGA oberhalb 410 € netto. <u>Nachtrag 22:</u> Ansatz für digitale Ausstattung wird nicht benötigt, <u>neuer Ansatz 2022: 0 €</u>										
	Gesamtauszahlungen:		0	500	500	0	500	500	0	0
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		0	500	500	0	500	500	0	0
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		0	500	500		500	500	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		0	500	500		500	500	0	0

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

02.05.2025
10:54:10

33 Laumersheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen insgesamt:			51.395	30.500	10.200	0	2.500	2.500	0	0
Auszahlungen insgesamt im Hautplan:			51.395	30.500	4.000	0	2.500	2.500	0	0
Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hautplan:			0	0	6.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen insgesamt:			43.145	2.000	0		0	0	0	0
Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:			43.145	2.000	0		0	0	0	0
Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	0		0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			8.250	28.500	10.200		2.500	2.500	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:			8.250	28.500	4.000		2.500	2.500	0	0
Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			0	0	6.200		0	0	0	0

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

16.04.2025
12:58:31

33 Laumersheim

Teilhaushalt																
Leistung																
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Personal-kosten	Bemerkung	
1 Allgemeiner Haushalt																
114301 Bauhof		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	57.850,00		
Summe Leistung 114301 Bauhof:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	57.850,00		
114501 Sonstige zentrale Dienste		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,000	1.162,00		
Summe Leistung 114501 Sonstige zentrale Dienste:								0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,000	1.162,00		
573121 Bürgerhaus		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,000	4.648,00		
Summe Leistung 573121 Bürgerhaus:								0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,000	4.648,00		
Summe Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt:								1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	0,000	63.660,00		
Gesamt:								1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	0,000	63.660,00		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2024	2025 in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	59.650,00	53.050,00	56.650,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	59.650,00	53.050,00	56.650,00

Stand Ende 2025 mit Neuaufnahme 10.200 €

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

Int. Darl. Nr.	Ext. Darl. Nr.	Bank	Konto Zinsen EGH	Bilanz-konto	Zinsbin-dung	Zins-satz	Stand Beginn 2025	Kreditauf-nahme 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
	Neuaufnahme 2025 (1. Nachtragshaushaltsplan 2025)*											10.200,00
Gesamtsumme:							53.050,00		210,44	6.600,00		56.650,00

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\33-Laumersheim\Nachtrag\2025\Dateien\Schuldenübersicht 2025 mit Neukreditaufnahme 2025.xls\Tabelle1

Zins- und Tilgung erst ab 2026

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-8.247,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	8.303,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	193.333,11
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	126.942,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich evtl. Nachträge)	2024	-95.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	68.610,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	
11	Summe		154.980,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	193.333,11	3.663.456,04
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	126.942,57	3.790.398,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-95.500,00	3.694.898,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	68.610,00	3.763.508,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	82.590,00	3.846.098,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	72.390,00	3.918.488,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028		

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. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	141.455,53	3.731,50		137.724,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	80.168,53	157.600,00		-77.431,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	262.870,87	157.600,00		105.270,87
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-148.461,76	6.600,00		-155.061,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-59.660,00	6.600,00	12.735,00	-78.995,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	119.900,00	6.600,00	12.735,00	100.565,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					32.071,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	129.550,00	8.050,00	12.735,00	108.765,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	117.360,00	8.050,00	12.735,00	96.575,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028				
11	Summe					237.411,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
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			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.050,00	8.050,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		12.735,00	12.735,00	12.735,00	
	4	Zwischensumme	-155.061,76	-78.995,00	100.565,00	108.765,00	96.575,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	-155.061,76	-78.995,00	100.565,00	108.765,00	96.575,00
<div> <div>Endfällige Kredite - Fehlanzeige</div> <div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *</div> <div>31.12.2024 340.560,34 €</div> </div>							

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			382.032,18 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 (12.734,41 €, Wert in Spalte gerundet)	Mindest- Rückführungs- betrag ¹	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) in €	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ²	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung ³	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	12.735,00 €	12.735,00 €	28.736,84 €	28.736,84 €	369.297,18 €	340.560,34 €	-28.736,84 €
2	2025	12.735,00 €	12.735,00 €	75.300,00 €	75.300,00 €	327.825,34 €	252.525,34 €	-75.300,00 €
3	2026	12.735,00 €	12.735,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	239.790,34 €	234.990,34 €	-4.800,00 €
4	2027	12.735,00 €	12.735,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	222.255,34 €	217.455,34 €	-4.800,00 €
5	2028	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	204.720,34 €	204.720,34 €	0,00 €
6	2029	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	191.985,34 €	191.985,34 €	0,00 €
7	2030	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	179.250,34 €	179.250,34 €	0,00 €
8	2031	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	166.515,34 €	166.515,34 €	0,00 €
9	2032	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	153.780,34 €	153.780,34 €	0,00 €
10	2033	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	141.045,34 €	141.045,34 €	0,00 €
11	2034	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	128.310,34 €	128.310,34 €	0,00 €
12	2035	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	115.575,34 €	115.575,34 €	0,00 €
13	2036	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	102.840,34 €	102.840,34 €	0,00 €
14	2037	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	90.105,34 €	90.105,34 €	0,00 €
15	2038	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	77.370,34 €	77.370,34 €	0,00 €
16	2039	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	64.635,34 €	64.635,34 €	0,00 €
17	2040	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	51.900,34 €	51.900,34 €	0,00 €
18	2041	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	39.165,34 €	39.165,34 €	0,00 €
19	2042	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	26.430,34 €	26.430,34 €	0,00 €
20	2043	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	13.695,34 €	13.695,34 €	0,00 €
21	2044	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	960,34 €	960,34 €	0,00 €
22	2045	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	-11.774,66 €	-11.774,66 €	0,00 €
23	2046	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	-24.509,66 €	-24.509,66 €	0,00 €
24	2047	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	-37.244,66 €	-37.244,66 €	0,00 €
25	2048	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	-49.979,66 €	-49.979,66 €	0,00 €
26	2049	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	-62.714,66 €	-62.714,66 €	0,00 €
27	2050	12.735,00 €	12.735,00 €		0,00 €	-75.449,66 €	-75.449,66 €	0,00 €
28	2051	9.450,34 €	9.450,34 €		0,00 €	-84.900,00 €	-84.900,00 €	0,00 €
29	2052	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-84.900,00 €	-84.900,00 €	0,00 €
30	2053	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-84.900,00 €	-84.900,00 €	0,00 €
		0	0		0			

² Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

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

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)	2020					0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022					0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023					0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0,00	12.735,00	28.736,84		41.471,84
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	41.471,84	12.735,00	0,00	0,00	54.206,84
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			25.470,00	28.736,84	0,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.206,84	12.735,00	4.800,00	0,00	71.741,84
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.741,84	12.735,00	4.800,00	0,00	89.276,84
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.276,84	12.735,00	0,00	0,00	102.011,84
11	Summe			63.675,00	38.336,84	0,00	

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ild. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	16.12.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{2, 3}	1.461.088 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.288.530 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ild. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ³	64.427 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ild. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ³	
8	Abweichung in Euro ⁴	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{3, 5, 6}	1.525.515 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{3, 5, 7}	

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

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

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 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.

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

6 Rechenformel Ild. Nr. 4 zuzüglich der Ild. Nummern 6 und 8

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2025 Laumersheim

Buchungsstand 28.04.2025

freiwillige Leistungen (ohne Verfügungsmittel Ortsbürgermeister)

Leistung	Konto		2023	2024		2025	
			vorl. Ergebnis*	Ansatz	vorl. Ergebnis*	Hauptplan	Nachtrag
111301		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>					
	563620	Neujahrsempfang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	569320	Jubiläen, Senioreng Geburtstage	326,00 €	350,00 €	424,28 €	350,00 €	350,00 €
	563900	Dorfjubiläum (1250-Jahrfeier in 2024)	30,99 €	18.000,00 €	19.234,38 €	0,00 €	0,00 €
	462900	Teilfinanzierung 1250-Jahrfeier	0,00 €	-15.500,00 €	-13.077,50 €	0,00 €	0,00 €
262201		<u>Förderung der Musikpflege</u>					
	541900	Zuschuss an Gesangverein	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
281101		<u>Förderung von Einrichtungen</u>					
	541900	Zuweisung an Vereine / Volksbund Dt. Kriegsgräber	100,00 €	250,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €
	563900	Maibaum, Volkstrauertag u.ä.	140,00 €	350,00 €	140,00 €	350,00 €	350,00 €
	569320	Jubiläen, Senioreng Geburtstage und-Betreuung	1.633,17 €	1.400,00 €	1.524,56 €	1.400,00 €	1.400,00 €
421001		<u>Förderung des Sports</u>					
	541900	Zuschuss an Sportverein	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
442101		<u>Kommunale Sportstätten</u>					
	441230	Pachtzins TUS für Tennisplätze	-186,62 €	-190,00 €	-186,62 €	-190,00 €	-190,00 €
547001		<u>ÖPNV</u>					
	529200	Beteiligung an den Kosten der Spätkbuslinie	647,70 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €
573111		<u>Wochenmärkte, Kerwe u. a.</u>					
	441100	Verkäufe Vorrät (Probiergläser Kerwe)	-100,00 €	0,00 €	-140,21 €	-100,00 €	-100,00 €
	529300	Kerwe	3.375,05 €	3.400,00 €	3.060,85 €	3.400,00 €	3.000,00 €
	529400	Weihnachtsmarkt und -Beleuchtung	1.714,24 €	1.100,00 €	2.277,04 €	1.100,00 €	1.800,00 €
575001		<u>Tourismüsörderung</u>					
	563600	Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Veranstaltungskalender	437,92 €	450,00 €	183,31 €	450,00 €	180,00 €
SUMMEN			9.318,45 €	11.460,00 €	14.740,09 €	8.860,00 €	8.240,00 €

Anmerkungen:

- (1) 19.234,38 € Kosten für 1.250-Jahrfeier in 2024
13.077,50 € Spenden für 1.250-Jahrfeier in 2024, nachträglich 1.245,50 € in 2025
- (2) Die Spätkbuslinie wurde 2023 eingestellt
- (3) 2024 fehlt die Rückzahlung der Kautiön für das Spülmobil (VG Eisenberg). Insgesamt gestiegene Kosten RE 2024 führen zu erhöhtem Ansatz im Nachtrag 2025.