



Ortsgemeinde Lettweiler

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Lettweiler für 2024

Seite

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Nachtragshaushaltssatzung | 3-5 |
| 2 | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 6-11 |
| 3 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 12 |
| 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | x |
| 5 | Gliederungsübersicht des doppischen Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | x |
| 6 | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | x |
| 7 | Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme | 13-14 |
| 8 | Teilhaushalte - Zusammenfassung | x |
| 9 | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 10 | Teilergebnishaushalt (erweitert) nach betroffenen Leistungen mit Einzelkonten | 15-34 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | x |
| 12 | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | x |
| 13 | Investitionsplan nach betroffenen Leistungen und Maßnahmen | 35-37 |
| 14 | Stellenplan - Zusammenstellung | x |

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Lettweiler für das Jahr 2024 vom 01.10.2024

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024:

| | gegenüber bisher | verändert um | festgesetzt auf |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 348.100 € | -18.600 € | 329.500 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 338.100 € | 14.000 € | 352.100 € |
| der Jahresüberschuss/-fehlbetrag auf | 10.000 € | -32.600 € | -22.600 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 25.300 € | -32.600 € | -7.300 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.000 € | 50.600 € | 51.600 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 83.000 € | 83.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.000 € | -32.400 € | -31.400 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -26.300 € | 65.000 € | 38.700 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Für das Haushaltsjahr 2024 werden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuern sowie die Hundesteuer bleiben unverändert.

§ 5 Gebühren und Beiträge

-entfällt-

§ 6 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr 31.12.2021: | 794.808,28 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2022: | 994.092,00 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2023: | 1.020.753,95 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024: | 998.153,95 € |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 52 und 56 werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 17 Abs. 1 GemHVO).

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 10 Weitere Bestimmungen

-entfällt-

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Ortsgemeinde Lettweiler, den 01.10.2024 (Beschlussfassung)

gez. Volker Wagner

-Ortsbürgermeister-

2. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Lettweiler für 2024

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|---------------------|
| 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | x |
| 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | x |
| 2.3. Rückblick Haushaltsvorjahr | x |
| 2.4. Veränderungen im Nachtragshaushalt (Ausblick) | 7-8 |
| 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | 9 |
| 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | 10 |
| 2.7. Gesamtfinanzmittel | 11 |

Die mit "x" markierten Anlagen sind nicht enthalten

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2024 der Ortsgemeinde Lettweiler

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Veränderungen eingearbeitet:

Ertragskonten

- Keine Vergütung für Solarstrom (-9.000 Euro), da die Inbetriebnahme des Solarparks sich verzögert.
- Das einmalige Gestattungsentgelt durch den Solaranlagenbetreiber entfällt (-14.900 Euro).
- Aufgrund der positiven Kassenbestandsentwicklung nimmt die Ortsgemeinde nicht mehr am Kommunalen Entschuldungsfonds teil (-1.100 Euro).
- Klimaschutzförderung (KIPKI) Fenster Dorfgemeinschaftshaus (+6.400 Euro).

Aufwandskonten

- Aufgrund steigender Betriebskosten wird der Ansatz Gemeindeanteil an der Kita Meisenheim um +12.000 Euro erhöht.
- Wegfall der Veranschlagung Grundstückspflege bei der Leistung Grünanlagen durch Fremdundernehmen (-7.000 Euro).
- Sanierung der Friedhofsmauer (+13.000 Euro).
- Sanierung der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus (+18.000 Euro).
- Berücksichtigung aktueller Umlageberechnungen: Kreisumlage Reduzierung von 125.000 Euro auf 118.000 Euro, Verbandsgemeindeumlage Umlagesatz 29 v.H. von 87.000 Euro auf 73.000 Euro.

Der Jahresfehlbetrag beträgt nun 22.600 Euro (bisher geplanter Jahresüberschuss 10.000 Euro).

Veränderungen im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nun -7.300 Euro (bisher +25.300 Euro). Nach Verrechnung mit dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verbleibt zunächst ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 38.700 Euro.

Bei der Entwicklung des Kassenbestands sind folgende Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr, über welche noch verfügt werden soll, zu berücksichtigen:

- 5.000 Euro Straßenunterhaltung
- 5.000 Euro Hochwasserschutz
- 50.000 Euro Anwesen Hauptstraße 82
- 5.000 Euro Herstellung Wohnmobilstellplätze
65.000 Euro

Kassenbestand 31.12.2023 = 104.700 Euro

Voraussichtlicher Kassenbestand 31.12.2024 = 1.000 Euro

Investitionshaushalt

Im Rahmen der durchgeführten Dorfmoderation hat sich der Wunsch nach einer Umgestaltung des ungenutzten Sportplatzes in ein Mehrgenerationengelände entwickelt. Mit Bescheid vom 26.06.2024 wurden Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm und mit Bescheid vom 04.07.2024 wurden Zuwendungen über das Sportförderprogramm „Land in Bewegung“ bereits bewilligt. Baubeginn ist noch im Haushaltsjahr 2024.

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

Leistung 36613 Sportstättenförderung „Land in Bewegung“

| | Auszahlungen | Landeszuwendung | Eigenleistung „Zuwendung“ | Verbleibender Eigenanteil |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2024 | 16.000 Euro | 8.000 Euro | | 8.000 Euro |
| 2025 | 57.700 Euro | 28.700 Euro | 6.400 Euro | 22.600 Euro |
| Summe | 73.700 Euro | 36.700 Euro | 6.400 Euro | 30.600 Euro |

Leistung 51134 Zuwendung Dorferneuerung

| | Auszahlungen | Landeszuwendung | Eigenleistung „Zuwendung“ | Verbleibender Eigenanteil |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2024 | 67.000 Euro | 43.600 Euro | | 23.400 Euro |
| 2025 | 111.600 Euro | 72.500 Euro | 16.000 Euro | 23.100 Euro |
| 2026 | 44.600 Euro | 29.000 Euro | 4.100 Euro | 11.500 Euro |
| Summe | 223.200 Euro | 145.100 Euro | 20.100 Euro | 58.000 Euro |

2024 Finanzierung Eigenanteil (8.000 Euro Leistung 36613 + 23.400 Euro Leistung 51134 = 31.400 Euro) über vorhandenen Kassenbestand, ggfls. notwendige Kreditveranschlagung folgt bei Aufstellung Haushalt 2025/2026.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | EUR | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -17.108,03 | 806.847,23 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -13.198,45 | 793.648,78 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.159,50 | 794.808,28 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2022 | 199.283,68 | 994.092,00 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) | 2023 | 26.661,95 | 1.020.753,95 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -22.600,00 | 998.153,95 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | 174.198,65 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 32.000,00 | 1.030.153,95 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 31.800,00 | 1.061.953,95 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 31.700,00 | 1.093.653,95 |
| 11 | Summe | | 269.698,65 | |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------|---|---|--|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 44.587,42 € | 7.681,50 € | | 36.905,92 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -20.059,00 € | 5.968,33 € | | -26.027,33 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 6.314,50 € | 1.684,00 € | | 4.630,50 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 34.327,95 € | 1.684,00 € | | 32.643,95 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2023 | 54.153,15 € | 791,00 € | | 53.362,15 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -7.300,00 € | | | -7.300,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | | 94.215,19 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 47.300,00 € | | | 47.300,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 47.000,00 € | | | 47.000,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 47.000,00 € | | | 47.000,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 235.515,19 € |

Gesamtfinanzmittel

| Ifd. Nr. | | Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsvorjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025 |
|-------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | | in € | | |
| 1 | Finanzmittelbestand | 104.700 | 1.000 | 2.600 |
| 1.1 | davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde | 104.700 | 1.000 | 2.600 |
| 1.2 | davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation | | | |
| | | | | |
| 2 | Veränderung des Finanzmittelbestandes | | -103.700 | 1.600 |
| 2.1 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde | | -103.700 | 1.600 |
| 2.2 | davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation | | | |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Vorl. Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge ¹⁾ | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 34.327,95 | 54.153 | -7.300 | 47.300 | 47.000 | 47.000 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 1.684,00 | 791 | | | | |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 32.643,95 | 53.362 | -7.300 | 47.300 | 47.000 | 47.000 |
| 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) | 32.643,95 | 53.362 | -7.300 | 47.300 | 47.000 | 47.000 |
| | 7 | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾ | - | - | - | - | - | - |
| | 8 | Endfällige Kredite | - | - | - | - | - | - |

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lettweiler

1. Nachtragsplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023 | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 |
|------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 282.128,57 | 242.200,00 | 246.600,00 | | 246.600,00 | 252.800,00 | 257.500,00 | 257.500,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 106.097,91 | 54.700,00 | 34.900,00 | + 5.300,00 | 40.200,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.600,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.674,86 | 2.300,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.550,07 | 31.300,00 | 48.200,00 | - 14.900,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 715,41 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 130.990,65 | 6.100,00 | 15.300,00 | - 9.000,00 | 6.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 568.157,47 | 337.400,00 | 348.000,00 | - 18.600,00 | 329.400,00 | 336.100,00 | 340.800,00 | 340.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.084,16 | 9.700,00 | 9.700,00 | | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.701,21 | 70.000,00 | 43.000,00 | + 24.000,00 | 67.000,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | 53.164,52 | 48.000,00 | 47.500,00 | | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 251.955,60 | 214.300,00 | 233.600,00 | - 9.000,00 | 224.600,00 | 217.900,00 | 222.900,00 | 222.900,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 32.997,43 | 21.400,00 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 368.902,92 | 363.400,00 | 337.000,00 | + 15.000,00 | 352.000,00 | 304.100,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 199.254,55 | - 26.000,00 | 11.000,00 | - 33.600,00 | - 22.600,00 | 32.000,00 | 31.800,00 | 31.700,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30,05 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,92 | 1.100,00 | 1.100,00 | - 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 29,13 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | + 1.000,00 | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 199.283,68 | - 27.000,00 | 10.000,00 | - 32.600,00 | - 22.600,00 | 32.000,00 | 31.800,00 | 31.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 199.283,68 | - 27.000,00 | 10.000,00 | - 32.600,00 | - 22.600,00 | 32.000,00 | 31.800,00 | 31.700,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 34.327,95 | - 11.300,00 | 25.300,00 | - 32.600,00 | - 7.300,00 | 47.300,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250,00 | 10.000,00 | | + 51.600,00 | 51.600,00 | 123.600,00 | 33.100,00 | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.722,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | - 1.000,00 | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 8,07 | 6.500,00 | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.980,57 | 17.500,00 | 1.000,00 | + 50.600,00 | 51.600,00 | 123.600,00 | 33.100,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.549,62 | 36.500,00 | | + 83.000,00 | 83.000,00 | 169.300,00 | 44.600,00 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.549,62 | 36.500,00 | | + 83.000,00 | 83.000,00 | 169.300,00 | 44.600,00 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.569,05 | - 19.000,00 | 1.000,00 | - 32.400,00 | - 31.400,00 | - 45.700,00 | - 11.500,00 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 31.758,90 | - 30.300,00 | 26.300,00 | - 65.000,00 | - 38.700,00 | 1.600,00 | 35.500,00 | 47.000,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.684,00 | 2.300,00 | 1.500,00 | - 1.500,00 | | | | |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 1.684,00 | - 2.300,00 | - 1.500,00 | + 1.500,00 | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 33.341,45 | 32.600,00 | - 24.800,00 | + 63.500,00 | 38.700,00 | - 1.600,00 | - 35.500,00 | - 47.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lettweiler

1. Nachtragsplan 2023/2024

16 Lettweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Haushaltsjahr | | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Ansätze | erhöht (+) vermindert (-) | Neue Ansätze | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 35.025,45 | 30.300,00 | - 26.300,00 | + 65.000,00 | 38.700,00 | - 1.600,00 | - 35.500,00 | - 47.000,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 800,70 | | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 35.826,15 | 30.300,00 | - 26.300,00 | + 65.000,00 | 38.700,00 | - 1.600,00 | - 35.500,00 | - 47.000,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 32.540,75 | - 32.600,00 | 24.800,00 | - 63.500,00 | - 38.700,00 | 1.600,00 | 35.500,00 | 47.000,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 32.643,95 | - 13.600,00 | 23.800,00 | - 31.100,00 | - 7.300,00 | 47.300,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2024 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 153,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 153,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | + 200,00 |
| | <i>41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i> | 153,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 153,72 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | + 200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,95 | 13.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | | 1.000,95 | 13.100,00 | 30.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | + 15.100,00 |
| | <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 1.000,95 | 13.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | | 1.000,95 | 13.100,00 | 30.000,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | + 15.100,00 |
| | | | | - 14.900,00 | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | + 300,00 |
| | <i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i> | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | + 300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 15.795,93 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | 15.795,93 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | + 9.000,00 |
| | <i>46112000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 241,93 | | | | | |
| | | 241,93 | | | | | |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>46290000</i> Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 15.554,00 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | 15.554,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | | | - 9.000,00 | | | + 9.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.250,60 | 13.600,00 | 15.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | 17.250,60 | 13.600,00 | 39.500,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | |
| | | | - 23.900,00 | | | + 24.600,00 |
| E11 Abschreibungen | 394,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 394,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | | + 400,00 |
| <i>53590000</i> Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 394,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 394,56 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | | | | | + 400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 139,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 139,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | + 200,00 |
| <i>56210000</i> Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauszinsen | 31,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 31,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | + 100,00 |
| <i>56512000</i> Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | | | | | | |
| <i>56810000</i> Grundsteuer | 108,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 108,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | + 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 533,62 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 533,62 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | | | | | + 600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.716,98 | 13.000,00 | 15.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 16.716,98 | 13.000,00 | 38.900,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| | | | - 23.900,00 | | | + 24.000,00 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 16.716,98 | 13.000,00 | 15.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | 16.716,98 | 13.000,00 | 38.900,00 - 23.900,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | + 24.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>16.716,98</u> | <u>13.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>24.000,00</u> | <u>24.000,00</u> | <u>24.000,00</u> |
| | 16.716,98 | 13.000,00 | 38.900,00 - 23.900,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | + 24.000,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften: | | |
|---|---|---|
| 11420 . 44120000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Landpacht und Gestattungsentgelte Windenergie und Solarpark (Nachtrag 2024 einmaliger Beitrag Erschließung/Trasse entfällt) |
| 11420 . 44250000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | Kostenerstattung Pflege Umspannpunkt Pfalzwerke |
| 11420 . 46290000 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | Nachtrag 2024 noch keine EEG Vergütung über den Solarpark, Betriebsbeginn verzögert sich. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36521 | Kindertagesstätte (allgemein) | 2024 |

| Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.000,00 | 12.100,00 | 24.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 7.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 + 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | + 12.100,00 |
| <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 7.000,00 | 12.100,00 | 24.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 7.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 + 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | + 12.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.000,00 | 12.100,00 | 24.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | 7.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 + 12.000,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | + 12.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.000,00 | - 12.100,00 | - 24.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 |
| | - 7.000,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 - 12.000,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.000,00 | - 12.100,00 | - 24.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 |
| | - 7.000,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 - 12.000,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 7.000,00 | - 12.100,00 | - 24.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 |
| | - 7.000,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 - 12.000,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 | - 12.100,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : | | |
|--|---|---|
| 36521 . 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Gemeindeanteil Betriebskosten Kita Meisenheim |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55111 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469,15 | 8.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 469,15 | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| | | | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | + 400,00 |
| <i>52310000</i> Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 469,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 469,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 300,00 | 300,00 | |
| | | | | | | + 300,00 |
| <i>52470000</i> Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | + 100,00 |
| <i>52920000</i> Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 469,15 | 8.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 469,15 | 8.600,00 | 8.600,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| | | | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | + 400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 469,15 | - 8.600,00 | - 1.600,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| | - 469,15 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 7.400,00 | - 7.400,00 | |
| | | | + 7.000,00 | + 7.000,00 | + 7.000,00 | - 400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 469,15 | - 8.600,00 | - 1.600,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| | - 469,15 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 7.400,00 | - 7.400,00 | - 7.400,00 |
| | | | + 7.000,00 | + 7.000,00 | + 7.000,00 | + 7.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 469,15</u> | <u>- 8.600,00</u> | <u>- 1.600,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> |
| | - 469,15 | - 8.600,00 | - 8.600,00 | - 7.400,00 | - 7.400,00 | - 7.400,00 |
| | | | + 7.000,00 | + 7.000,00 | + 7.000,00 | + 7.000,00 |
| | | | | | | - 400,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | | |
|--|---|---|
| 55111 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Notwendige Baumpflegemaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht |
| 55111 . 52470000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | Kosten für Anpflanzungen |
| 55111 . 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Pflege Grünanlagen durch Fremdunternehmen (Nachtrag 2024 Erledigung in Eigenleistung) |

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 575,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 575,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | + 600,00 |
| 41510000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 575,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 575,16 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | + 600,00 |
| 41590000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten</i> | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.674,86 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | 2.674,86 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | + 1.700,00 |
| 43220000 | <i>Entgelte</i> | 1.923,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 1.923,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | + 1.000,00 |
| 43900000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | 751,66 | | | | | |
| | | 751,66 | | | | | |
| 43910000 | <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | + 700,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.250,02 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | 3.250,02 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | + 2.300,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.929,00 | 2.500,00 | 15.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | 3.929,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | + 2.500,00 |
| | | | | + 13.000,00 | | | |

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 310,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 310,91 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | + 300,00 |
| 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 2.392,50 | 1.000,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2.392,50 | 1.000,00 | 1.000,00 + 13.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | + 1.000,00 |
| 52370000 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 13,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 13,69 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| 52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 1.211,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 1.211,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | + 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 1.594,86 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 1.594,86 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | + 1.700,00 |
| | - 0,00 | | | | | |
| 53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | 955,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 955,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | + 1.000,00 |
| 53580000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 32,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 32,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>53990000</i> Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | 606,42 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 606,42 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | + 600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 305,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 305,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | + 200,00 |
| <i>56410000</i> Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 305,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 305,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | + 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.829,60 | 4.500,00 | 17.500,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 5.829,60 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.400,00 | + 4.400,00 |
| | - 0,00 | | + 13.000,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.579,58 | - 2.100,00 | - 15.200,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| | - 2.579,58 | - 2.100,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| | + 0,00 | | - 13.000,00 | | | - 2.100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.579,58 | - 2.100,00 | - 15.200,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| | - 2.579,58 | - 2.100,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| | + 0,00 | | - 13.000,00 | | | - 2.100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.579,58</u> | <u>- 2.100,00</u> | <u>- 15.200,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 2.100,00</u> | <u>- 2.100,00</u> |
| | - 2.579,58 | - 2.100,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 | - 2.100,00 | - 2.100,00 |
| | + 0,00 | | - 13.000,00 | | | - 2.100,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|------------------|--|--|
| 55301 . 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Rep. Friedhofswege und Leichenhalle; Nachtrag 2024 Sanierung der Friedhofsmauer</i> |
| 55301 . 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Anschaffungen bis 1.000 € netto</i> |
| 55301 . 52920000 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Kosten Grabaushub</i> |
| 55301 . 56410000 | <i>Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> | <i>Beiträge Berufsgenossenschaft und Gebäudeversicherung</i> |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2024 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.609,51 | 1.500,00 | 7.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | 1.609,51 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | | + 6.400,00 | | | | + 1.500,00 |
| 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich | | | 6.400,00 | | | | |
| | | | + 6.400,00 | | | | |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.417,76 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 1.417,76 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | + 1.300,00 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | 191,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 191,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | + 200,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | + 400,00 |
| 43210000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | + 400,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.502,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 1.502,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | + 1.500,00 |
| 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 1.502,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 1.502,19 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | + 1.500,00 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.111,70 | 3.400,00 | 9.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | 3.111,70 | 3.400,00 | 3.400,00 + 6.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | + 3.400,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.510,42 | 8.500,00 | 26.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | 5.510,42 | 8.500,00 | 8.500,00 + 18.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | + 8.500,00 |
| 52200000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 5.131,05 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 5.131,05 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | + 7.000,00 |
| 52310000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 233,18 | 500,00 | 18.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 233,18 | 500,00 | 500,00 + 18.000,00 | 500,00 | 500,00 | + 500,00 |
| 52320000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | + 500,00 |
| 52370000 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| 52380000 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 127,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 127,92 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | + 300,00 |
| 52470000 | <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 18,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 18,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| E11 | Abschreibungen | 2.794,67 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | | 2.794,67 | 2.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | + 2.200,00 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.957,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 1.957,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | + 2.000,00 |
| <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i> | 836,87 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 836,87 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | + 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.051,32 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 1.051,32 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | + 400,00 |
| <i>56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 255,60 | | | | | |
| | 255,60 | | | | | |
| <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> | 795,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 795,72 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | + 400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.356,41 | 11.600,00 | 29.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| | 9.356,41 | 11.600,00 | 11.100,00 + 18.000,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | + 11.100,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.244,71 | - 8.200,00 | - 19.300,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 |
| | - 6.244,71 | - 8.200,00 | - 7.700,00 - 11.600,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.244,71 | - 8.200,00 | - 19.300,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 |
| | - 6.244,71 | - 8.200,00 | - 7.700,00 - 11.600,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 6.244,71 | - 8.200,00 | - 19.300,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 |
| | - 6.244,71 | - 8.200,00 | - 7.700,00 - 11.600,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 | - 7.700,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | |
|--|--|---|
| 57312 . 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich | Klimaschutzförderung neue Fenster DGH |
| 57312 . 44120000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Miete prot. Kirchengemeinde und FW |
| 57312 . 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus; Nachtrag 2024 Sanierung Fenster |
| 57312 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Reinigungsmittel, Leuchtmittel |
| 57312 . 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Anschaffungen bis 1.000 € netto |
| 57312 . 52470000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | Reinigungsmittel, Toilettenpapier |
| 57312 . 56410000 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | Gebäudeversicherung |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 282.128,57 | 242.200,00 | 246.600,00 | 252.800,00 | 257.500,00 | 257.500,00 |
| | 282.128,57 | 242.200,00 | 246.600,00 | 252.800,00 | 257.500,00 | |
| | + 0,00 | | | | | + 257.500,00 |
| 40110000 Realsteuern - Grundsteuer A | 6.227,58 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 6.227,58 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | | | | | | + 7.500,00 |
| 40120000 Realsteuern - Grundsteuer B | 15.239,62 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 |
| | 15.239,62 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | |
| | | | | | | + 16.100,00 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 136.651,80 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 136.651,80 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| | | | | | | + 90.000,00 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 105.477,29 | 108.700,00 | 113.400,00 | 118.600,00 | 122.900,00 | 122.900,00 |
| | 105.477,29 | 108.700,00 | 113.400,00 | 118.600,00 | 122.900,00 | |
| | | | | | | + 122.900,00 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.366,61 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | 5.366,61 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | |
| | | | | | | + 5.800,00 |
| 40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 2.392,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 2.392,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | | | | + 2.000,00 |
| 40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 10.773,67 | 12.600,00 | 12.100,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | 10.773,67 | 12.600,00 | 12.100,00 | 12.900,00 | 13.200,00 | |
| | | | | | | + 13.200,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.041,00 | 1.100,00 | | | | |
| | 1.041,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | |
| 41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | | | | | | |

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land</i> | 1.041,00 | 1.100,00 | | | | |
| | 1.041,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 283.169,57 | 243.300,00 | 246.600,00 | 252.800,00 | 257.500,00 | 257.500,00 |
| | 283.169,57 | 243.300,00 | 247.700,00 | 253.900,00 | 258.600,00 | |
| | + 0,00 | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | + 257.500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 178.513,35 | 200.900,00 | 199.200,00 | 197.600,00 | 202.600,00 | 202.600,00 |
| | 178.513,35 | 200.900,00 | 220.200,00 | 197.600,00 | 202.600,00 | |
| | | | - 21.000,00 | | | + 202.600,00 |
| <i>54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i> | 12.586,35 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 12.586,35 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | |
| | | | | | | + 8.200,00 |
| <i>54421000 Kreisumlage</i> | 97.653,00 | 113.400,00 | 118.000,00 | 111.500,00 | 114.400,00 | 114.400,00 |
| | 97.653,00 | 113.400,00 | 125.000,00 | 111.500,00 | 114.400,00 | |
| | | | - 7.000,00 | | | + 114.400,00 |
| <i>54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i> | 68.274,00 | 79.300,00 | 73.000,00 | 77.900,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 68.274,00 | 79.300,00 | 87.000,00 | 77.900,00 | 80.000,00 | |
| | | | - 14.000,00 | | | + 80.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 178.513,35 | 200.900,00 | 199.200,00 | 197.600,00 | 202.600,00 | 202.600,00 |
| | 178.513,35 | 200.900,00 | 220.200,00 | 197.600,00 | 202.600,00 | |
| | | | - 21.000,00 | | | + 202.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 104.656,22 | 42.400,00 | 47.400,00 | 55.200,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| | 104.656,22 | 42.400,00 | 27.500,00 | 56.300,00 | 56.000,00 | |
| | + 0,00 | | + 19.900,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | + 54.900,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 104.656,22 | 42.400,00 | 47.400,00 | 55.200,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| | 104.656,22 | 42.400,00 | 27.500,00 | 56.300,00 | 56.000,00 | |
| | + 0,00 | | + 19.900,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | + 54.900,00 |

| Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>104.656,22</u> | <u>42.400,00</u> | <u>47.400,00</u> | <u>55.200,00</u> | <u>54.900,00</u> | <u>54.900,00</u> |
| | 104.656,22 + 0,00 | 42.400,00 | 27.500,00 + 19.900,00 | 56.300,00 - 1.100,00 | 56.000,00 - 1.100,00 | + 54.900,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : | | |
|--|--|---|
| 61101 . 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | KEF Beitrag Land (Nachtrag 2024 OG nicht mehr teil) |
| 61101 . 54421000 | Kreisumlage | Kreisumlage |
| 61101 . 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG Umlage |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 |

| Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 84,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 84,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| <i>46220000 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i> | 84,59 | | | | | | |
| | 84,59 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 84,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 84,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 84,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 84,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 30,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 30,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| <i>47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i> | 11,05 | | | | | | |
| | 11,05 | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>47920000</i> Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 19,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 19,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,92 | 1.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0,92 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | + 100,00 |
| <i>57510000</i> an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute | 0,92 | 1.000,00 | | | | |
| | 0,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| <i>57910000</i> Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | + 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 29,13 | - 1.000,00 | | | | |
| | 29,13 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | |
| | | | + 1.000,00 | + 1.000,00 | + 1.000,00 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 113,72 | - 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 113,72 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | |
| | | | + 1.000,00 | + 1.000,00 | + 1.000,00 | + 100,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 113,72 | - 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 113,72 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | - 900,00 | |
| | | | + 1.000,00 | + 1.000,00 | + 1.000,00 | + 100,00 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 2024

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|---|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36613 | Spielplätze u.ä. | | | | | | | | | | |
| 38 | Herrichtung Mehrgenerationenplatz | | | | | | | | | | |
| 78593 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlage im Bau | 78593000 | 09600000 Anlagen im Bau für - Baumaßnahmen Baumaßnahmen | | | 16.000,00 | | 57.700,00 | | | |
| <i>Bemerkung: Auszahlungen im Rahmen Sportstättenförderung „Land in Bewegung“</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 16.000,00 | | 57.700,00 | | | |
| 681742 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 68174200 | 23314200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | | 8.000,00 | | 28.700,00 | | | |
| <i>Bemerkung: Sportstättenförderung „Land in Bewegung“</i> | | | | | | | | | | | |
| 681790 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen | 68179000 | 23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha | | | | | 6.400,00 | | | |
| <i>Bemerkung: Eigenleistung Maßnahme "Land in Bewegung"</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 8.000,00 | | 35.100,00 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 8.000,00 | | 22.600,00 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 2024

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
|--|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| 51134 | Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild | | | | | | | | | | |
| 38 | Herrichtung Mehrgenerationenplatz | | | | | | | | | | |
| 78593 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlage im Bau | 78593000 | 09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | 67.000,00 | | 111.600,00 | 44.600,00 | | |
| <i>Bemerkung: Auszahlungen Dorferneuerung Maßnahme Mehrgenerationenplatz</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 67.000,00 | | 111.600,00 | 44.600,00 | | |
| 681742 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 68174200 | 23314200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land | | | 43.600,00 | | 72.500,00 | 29.000,00 | | |
| <i>Bemerkung: Zuwendung Land Dorferneuerung Maßnahme Mehrgenerationenplatz</i> | | | | | | | | | | | |
| 681790 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen | 68179000 | 23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha | | | | | 16.000,00 | 4.100,00 | | |
| <i>Bemerkung: Eigenleistung Dorferneuerung Maßnahme Mehrgenerationenplatz</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | 43.600,00 | | 88.500,00 | 33.100,00 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 23.400,00 | | 23.100,00 | 11.500,00 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 | 2024
1. Nachtragsplan 2024

16 Lettweiler

Betragsangaben in EUR

| Leistung | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Massnahme | | | | | | | | | | |
| Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | VE 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Später |
| | | | | | 83.000,00 | | 169.300,00 | 44.600,00 | | |
| | | | | | 51.600,00 | | 123.600,00 | 33.100,00 | | |
| | | | | | <i>31.400,00</i> | | <i>45.700,00</i> | <i>11.500,00</i> | | |