



Ortsgemeinde Löllbach

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024-2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Ortsgemeinde Löllbach für die Haushaltsjahre 2024-2025

Seite

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 1 | Haushaltssatzung | 3-7 |
| 2 | Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben | 8--17 |
| | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | |
| 3 | (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | 18 |
| 4 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 19 |
| 5 | Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt | 20 |
| 6 | Übersicht der besonderen und speziellen Budgets | 21 |
| 7 | Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme | 22-23 |
| 8 | Teilhaushalte - Zusammenfassung | 24 |
| 9 | Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten | 25-34 |
| 10 | Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten | 35-59 |
| 11 | Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten | X |
| 12 | Teilfinanzhaushalt nach Leistungen | X |
| 13 | Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen | X |
| 14 | Stellenplan - Zusammenstellung | 60 |

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Löllbach
für die Haushaltsjahre 2024-2025
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

| | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 286.500 € | 292.300 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 281.000 € | 283.900 € |
| der Jahresüberschuss auf | 5.500 € | 8.400 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 23.900 € | 26.700 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -23.900 € | -26.700 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse

| Höchstbetrag der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung In der Einheitskasse VG (sog. Kassenkredit) | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|
| | 95.700 € | 90.700 € |

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| Für die Haushaltsjahre | 2024 | 2025 |
|------------------------|-----------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 365 v. H. | 365 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. | 380 v. H. |

| Für die Haushaltsjahre | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | | |
| - für den ersten Hund | 30,00 € | 30,00 € |
| - für den zweiten Hund | 40,00 € | 40,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 50,00 € | 50,00 € |
| | | |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 300,00 € | 300,00 € |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 400,00 € | 400,00 € |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 500,00 € | 500,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

-Entfällt-

§ 7 Eigenkapital

| | |
|--|-----------|
| Stand des Eigenkapitals zum Vorvorjahr (voraussichtlich) 31.12.2022: | 386.756 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Vorjahr 31.12.2023: | 387.656 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2024: | 393.156 € |
| Voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 31.12.2025: | 401.556 € |

§ 8 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.

§ 9 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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

5.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan
Ortsgemeinde Löllbach, den

gez. Thomas Helfenstein

Ortsbürgermeister

Hinweise:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024/2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan, Obertor 13, Zimmer 23, in der Zeit vom bis , während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Vormittags: | Montag bis Donnerstag | 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
| | Freitag | 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr |
| Nachmittags: | Montag bis Dienstag | 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
| | Mittwoch | geschlossen |
| | Donnerstag | 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr |
| | Freitag | geschlossen |

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Löllbach, den

gez. Thomas Helfenstein

Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushalt der Ortsgemeinde Löllbach für das Haushaltsjahr 2024-2025

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| 2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende | 9 |
| 2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen | 10 |
| 2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022-2023 | 11-12 |
| 2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024-2025 | 13-14 |
| 2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital | 15 |
| 2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt | 16 |
| 2.7. Stand der Kreditaufnahmen | 17 |

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

| | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner in der Ortsgemeinde Löllbach | 197 | 201 | 187 | 198 | 187 |
| Veränderung | | 4 | -14 | 11 | -11 |

| Altersgruppen 30.06.2023 | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|--------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|------------|
| bis 9 Jahre | 9 | 4,813 | 2 | 1,07 | 11 | 5,882 |
| 10-19 Jahre | 11 | 5,882 | 10 | 5,348 | 21 | 11,23 |
| 20-29 Jahre | 9 | 4,813 | 6 | 3,209 | 15 | 8,021 |
| 30-39 Jahre | 6 | 3,209 | 5 | 2,674 | 11 | 5,882 |
| 40-49 Jahre | 12 | 6,417 | 12 | 6,417 | 24 | 12,834 |
| 50-59 Jahre | 17 | 9,091 | 19 | 10,16 | 36 | 19,251 |
| 60-69 Jahre | 21 | 11,23 | 11 | 5,882 | 32 | 17,112 |
| 70-79 Jahre | 6 | 3,209 | 7 | 3,743 | 13 | 6,952 |
| 80-89 Jahre | 8 | 4,278 | 14 | 7,487 | 22 | 11,765 |
| 90-99 Jahre | 1 | 0,535 | 1 | 0,535 | 2 | 1,07 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 100 | 53,476 | 87 | 46,524 | 187 | 100 |

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2023 = 2

| 133 10 060 Löllbach | | Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung | | | | | | 2024 | |
|--|--------------|---|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Ermittlung (Angaben in EUR) | Zeitraum | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer I | Gewerbsteuer II | Gem. Anteil EinkSteuer | Ausgleichs- leistung | Gem Anteil UmsSteuer | |
| Ist-Aufkommen | IV / 2022 | 1.061,48 | 3.748,89 | 2.723,75 | | 20.230,81 | 2.025,70 | 275,05 | |
| | I / 2023 | 792,21 | 3.495,33 | | 1.835,00 | 23.115,92 | 1.483,35 | 201,31 | |
| | II / 2023 | 576,46 | 3.459,95 | | 1.887,45 | 17.424,28 | 2.407,77 | 282,61 | |
| | III / 2023 | 875,00 | 3.362,00 | | 4.298,75 | 18.545,31 | 2.311,53 | 305,37 | |
| Zwischensumme I-III / 2023 | 0 | 2.243,67 | 10.317,28 | | 8.021,20 | 59.085,51 | 6.202,65 | 789,29 | |
| Billigkeitserlasse | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Korrekturen | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Hebesätze % | 2022 | 300 | 410 | 365 | | | | | |
| Hebesätze % | 2023 | 345 | 465 | | 380 | | | | |
| Grundzahl | IV / 2022 | 354 | 914 | 746 | | 20.230,81 | 2.025,70 | 275,05 | |
| | I-III / 2023 | 650 | 2.219 | | 2.111 | 59.085,51 | 6.202,65 | 789,29 | |
| | zusammen | 1.004 | 3.133 | 746 | 2.111 | 79.316,32 | 8.228,35 | 1.064,34 | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl | IV / 2022 | | | | | | | | |
| | I-III / 2023 | | | | | | | | |
| endgültiger Grundbetrag | Summe | 1.004 | 3.133 | 746 | 2.111 | 79.316 | 8.228 | 1.064 | |
| Nivellierungssatz % | | 345 | 465 | 345,0 | 345,0 | | | | |
| Steuerkraftzahlen | | 3.464 | 14.568 | 2.574 | 7.283 | 79.316 | 8.228 | 1.064 | |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | | | 116.497 | |
| Einwohner am 30.06.2023 | | | | | | | | 187 | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | | | | | | | 622,98 | |
| Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 1.122,65 | |
| Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner | | | | | | | | 499,67 | |
| Schlüsselzuweisung A vor Quote | | | | | | | | 93.438 | |
| Ausgleichsquote nach LFAG | | | | | | | | 0,90 | |
| Schlüsselzuweisung A | | | | | | | | 84.094 | |
| Umlagegrundlage | | | | | | | | 200.591 | |
| Kreisumlage | 47,20% | | | | | | | 94.679 | |
| Verbandsgemeindeumlage | 29,00% | | | | | | | 58.171 | |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung wurde am 21.06.2022 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 23.06.2024. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2022 musste der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 121.800 € festgesetzt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 waren nur die jährlichen Fixkosten für Bewirtschaftung/Unterhaltung etc. als auch nachfolgende Besonderheiten eingestellt:

Baumpflege 6.000 €
Straßenunterhaltung 5.000 €
Kindergartensonderumlage 2.400 €
Umsetzung Hochwasserschutzkonzept 100.000 €
GWG Bauhof 1.000 €
Malerarbeiten etc. DGH 2.500 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 122.300 € festgesetzt.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2022 keine veranschlagt:

Der Stand der L-Kredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2022 auf rd. 335.900 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2022 auf 212.900 €.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 21.06.2022 beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach erfolgte mit Schreiben vom 23.06.2024. Die 1. NHHS 2023 wurde in der Sitzung am 13.06.2023 beschlossen und am 14.06.2023 durch die Kommunalaufsicht Bad Kreuznach genehmigt. Da für dieses Jahr noch kein Abschluss vorliegt, wird an dieser Stelle von Planzahlen und voraussichtlichen Zahlen ausgegangen.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

In 2023 musste der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 11.900 € festgesetzt werden. Durch die 1. NHHS wurde ein Überschuss in Höhe von 900 € ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2023 waren nur die jährlichen Fixkosten für Bewirtschaftung/Unterhaltung etc. eingestellt. In der 1. NHHS 2023 wurde die Anpassung der Steuerhebesätze auf den Nivellierungssätze eingepflegt.

Der Finanzhaushalt ist nach Erstellung der 1. NHHS 2023 ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt nunmehr 19.000 € (vorher 7.100 €). Der neue Saldo reicht aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 19.000 € zu finanzieren.

Investitionen waren im Haushaltsjahr 2023 folgende veranschlagt:

Keine!

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2023 auf rd. 318.000 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2023 auf rd. 193.800 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 286.500 € und die Aufwendungen mit 281.000 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 5.500 €.

Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47,2 %) 94.700 € und für die VG-Umlage (29%) 58.200 € zu zahlen. Im Jahr 2024 wird mit Steuereinnahmen (incl. Schlüsselzuweisung) in Höhe von 214.700 € gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- die Straßenunterhaltung etc. (6.500 €),
- Kindergartensonderumlage (9.500 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 23.900 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-18.900 €) verbleibt ein Überschuss in Höhe von 5.000 € der die Forderung gegenüber der Einheitskasse reduziert werden.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionen geplant

Kredite

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2024 auf rd. 95.700 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2024 auf rd. 193.800 €.

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

- Vorbericht -

Ergebnishaushalt

Die Erträge sind mit 292.300 € und die Aufwendungen mit 283.900 € veranschlagt. Dies bedeutet einen Jahresüberschuss i. H. v. 8.400 €.

Geschätzt sind für die Kreisumlage (47,2 %) 97.000 € und für die VG-Umlage (29%) 61.000 € zu zahlen. Im Jahr 2025 wird mit Steuereinnahmen (inkl. Schlüsselzuweisung) in Höhe von 220.600 € gerechnet.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden in diesem Jahr u.a.:

- die Straßen/Brückenunterhaltung (5.000 €),
- Kindergartensonderumlage (6.300 €).

Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 26.700 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (-20.600 €) ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Investitionen geplant.

Kredite

Aus heutiger Sicht beläuft sich die Höhe des „Kassenkredites“ voraussichtlich zum 31.12.2025 auf rd. 90.700 €.

Der Stand der Investitionskredite beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2025 auf rd. 173.200 €.

| 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 | -21.854 | 566.242 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Jahresabschluss) | 2020 | -32.963 | 533.279 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2021 | -23.122 | 510.157 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2022 | -121.800 | 388.357 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2023 | 900 | 389.257 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 5.500 | 394.757 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) | | -193.339 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 8.400 | 403.157 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 11.200 | 414.357 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 134.900 | 549.257 |
| 11 | Summe | | -38.839 | |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|---|------|--|------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | - € |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 13.390,40 € | 16.442,95 € | - 3.052,55 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | - 14.435,00 € | 18.265,00 € | - 32.700,00 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | - 4.678,00 € | 38.607,00 € | - 43.285,00 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | - 103.500,00 € | 18.800,00 € | - 122.300,00 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 19.000,00 € | 19.000,00 € | - € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | 23.900,00 € | 18.900,00 € | 5.000,00 € |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | - 196.337,55 € |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 26.700,00 € | 20.600,00 € | 6.100,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 28.900,00 € | 20.500,00 € | 8.400,00 € |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 152.400,00 € | 14.600,00 € | 137.800,00 € |
| 12 | Summe | | | | - 44.037,55 € |

Hinweise für die Aufsichtsbehörde:

Für die Jahre ab 2019 liegt noch kein festgestelltes Jahresergebnis vor.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024/2025**

17 Löllbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des | Voraussichtlicher Stand zum Ende des | Voraussichtlicher Stand zum Ende des |
|-------------|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres | Haushaltsjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1 | Anleihen | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 212.900,00 | 193.900,00 | 175.000,00 | 154.400,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 335.900,00 | 335.900,00 | 95.700,00 | 90.700,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 548.800,00 | 529.800,00 | 270.700,00 | 245.100,00 |

Betragsangaben in EUR

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 7.018,00 | 19.000,00 | 23.900,00 | 26.700,00 | 28.900,00 | 152.400,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 18.797,00 | 19.000,00 | 18.900,00 | 20.600,00 | 20.500,00 | 14.600,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | 3.189,00 | 3.189,00 | 3.189,00 | 3.189,00 |
| 4 | Zwischensumme | - 11.779,00 | | 1.811,00 | 2.911,00 | 5.211,00 | 134.611,00 |
| 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 | - 11.779,00 | | 1.811,00 | 2.911,00 | 5.211,00 | 134.611,00 |

| Endfällige Kredite |
|--------------------|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|--|
| Jahr 2024: |
| Jahr 2025: |
| Jahr 2026: |
| Jahr 2027: |

Betragsangaben in EUR

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

17 Löllbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A): | | 317.986 | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|---|---|-------|
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | 222.307 | | | | | | |
| Saldo (A-B) | | 95.679 | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag | freiwillige Tilgung | Saldo | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo |
| | Spalte: | | | | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 92.490 | 92.490 | 0 |
| 2 | 2025 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 89.300 | 89.300 | 0 |
| 3 | 2026 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 86.111 | 86.111 | 0 |
| 4 | 2027 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 82.922 | 82.922 | 0 |
| 5 | 2028 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 79.733 | 79.733 | 0 |
| 6 | 2029 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 76.543 | 76.543 | 0 |
| 7 | 2030 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 73.354 | 73.354 | 0 |
| 8 | 2031 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 70.165 | 70.165 | 0 |
| 9 | 2032 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 66.975 | 66.975 | 0 |
| 10 | 2033 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 63.786 | 63.786 | 0 |
| 11 | 2034 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 60.597 | 60.597 | 0 |
| 12 | 2035 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 57.407 | 57.407 | 0 |
| 13 | 2036 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 54.218 | 54.218 | 0 |
| 14 | 2037 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 51.029 | 51.029 | 0 |
| 15 | 2038 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 47.839 | 47.839 | 0 |
| 16 | 2039 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 44.650 | 44.650 | 0 |
| 17 | 2040 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 41.461 | 41.461 | 0 |
| 18 | 2041 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 38.272 | 38.272 | 0 |
| 19 | 2042 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 35.082 | 35.082 | 0 |
| 20 | 2043 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 31.893 | 31.893 | 0 |
| 21 | 2044 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 28.704 | 28.704 | 0 |
| 22 | 2045 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 25.514 | 25.514 | 0 |
| 23 | 2046 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 22.325 | 22.325 | 0 |
| 24 | 2047 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 19.136 | 19.136 | 0 |

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| | | | | | | | | |
|----|------|-------|-------|---|---|--------|--------|---|
| 25 | 2048 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 15.946 | 15.946 | 0 |
| 26 | 2049 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 12.757 | 12.757 | 0 |
| 27 | 2050 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 9.568 | 9.568 | 0 |
| 28 | 2051 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 6.379 | 6.379 | 0 |
| 29 | 2052 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | 3.189 | 3.189 | 0 |
| 30 | 2053 | 3.189 | 3.189 | 0 | 0 | - 0 | - 0 | 0 |

Entwurf der Gliederung des "doppischen Haushaltes der OG Löllbach nach Produkten

| | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | | Teilhaushalt 5 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Produkt / Leistung | Allgemeine Aufgaben | Produkt / Leistung | Technische Aufgaben | Produkt / Leistung | Waldwirtschaft | Produkt / Leistung | Feldwege, Landwirtschaftswege | Produkt / Leistung | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 11420 | Liegenschaften | 55511 | Waldwirtschaft | 55591 | Feldwege, Landwirtschaftswege | 61101 | Steuern allgem. Zuw. |
| 11401 | Zentrale Dienste | 11431 | Bauhof | | | | | 61201 | Sonst. allgem. Finanzwirtschaft |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste | 36613 | Spielplätze u. ä. | | | | | 61251 | Ein- u. Auszahlung v. Krediten |
| 36521 | Kindertagesstätte (Kindergarten) | 36614 | Jugendräume | | | | | | |
| 55301 | Friedhofs- u. Bestattungsw. | 42411 | Sportplätzen | | | | | | |
| | | 52301 | Denkmale | | | | | | |
| | | 54101 | Gemeindestraßen einschl. Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung, Brunnen, Brücken und Konzessionsabgaben | | | | | | |
| | | 55111 | Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen | | | | | | |
| | | 55211 | Unterhaltung von öffentl. Gewässern | | | | | | |
| | | 57312 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

| | |
|---|--|
| 1 | Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2 |
| 2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2 |
| 3 | Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2 |

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 107.410,01 | 115.300,00 | 130.600,00 | 132.600,00 | 138.200,00 | 143.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 81.644,00 | 139.300,00 | 129.400,00 | 133.200,00 | 135.000,00 | 139.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.616,43 | 4.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.783,61 | 9.500,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 134.900,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 764,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 8.156,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203.374,94 | 273.100,00 | 286.400,00 | 292.200,00 | 299.600,00 | 428.600,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.606,33 | 13.400,00 | 19.900,00 | 20.200,00 | 20.500,00 | 20.800,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.328,60 | 25.500,00 | 33.900,00 | 35.400,00 | 36.900,00 | 35.400,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 54.200,00 | 54.100,00 | 53.900,00 | 49.100,00 | 48.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 142.626,92 | 165.500,00 | 164.400,00 | 166.100,00 | 174.200,00 | 181.300,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.570,59 | 11.100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 203.132,44 | 269.700,00 | 278.300,00 | 281.600,00 | 286.700,00 | 292.400,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 242,50 | 3.400,00 | 8.100,00 | 10.600,00 | 12.900,00 | 136.200,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.793,64 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.443,64 | - 2.500,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 1.700,00 | - 1.300,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.201,14 | 900,00 | 5.500,00 | 8.400,00 | 11.200,00 | 134.900,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.201,14 | 900,00 | 5.500,00 | 8.400,00 | 11.200,00 | 134.900,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.018,10 | 19.000,00 | 23.900,00 | 26.700,00 | 28.900,00 | 152.400,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.303,00 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.303,00 | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.900,00 | | | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.900,00 | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.597,00 | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 1.578,90</u> | <u>19.000,00</u> | <u>23.900,00</u> | <u>26.700,00</u> | <u>28.900,00</u> | <u>152.400,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 18.797,37 | 19.000,00 | 18.900,00 | 20.600,00 | 20.500,00 | 14.600,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 18.797,37 | - 19.000,00 | - 18.900,00 | - 20.600,00 | - 20.500,00 | - 14.600,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 20.376,27 | | - 5.000,00 | - 6.100,00 | - 8.400,00 | - 137.800,00 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>1.578,90</u> | <u>- 19.000,00</u> | <u>- 23.900,00</u> | <u>- 26.700,00</u> | <u>- 28.900,00</u> | <u>- 152.400,00</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>1.578,90</u> | <u>- 19.000,00</u> | <u>- 23.900,00</u> | <u>- 26.700,00</u> | <u>- 28.900,00</u> | <u>- 152.400,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 11.779,27 | | 5.000,00 | 6.100,00 | 8.400,00 | 137.800,00 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

17 Löllbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: EH OG

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 Allgemeine Aufgaben | - 26.935,35 | - 17.400,00 | - 21.100,00 | - 17.900,00 | - 18.000,00 | - 18.100,00 |
| 2 Technische Aufgaben | - 21.372,87 | - 32.500,00 | - 27.800,00 | - 29.500,00 | - 30.700,00 | 90.700,00 |
| 3 Waldwirtschaft | 4.288,28 | 500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| 4 Feldwege, Landwirtschaftswege | - 4.254,25 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| 5 Zentrale Finanzdienstleistungen | 46.073,05 | 51.500,00 | 57.300,00 | 58.700,00 | 62.800,00 | 65.200,00 |
| Summe Teilhaushalte EH OG: | - 2.201,14 | 900,00 | 5.500,00 | 8.400,00 | 11.200,00 | 134.900,00 |

Finanzhaushalt: FH OG

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Allgemeine Aufgaben | - 23.119,95 | - 17.700,00 | - 20.800,00 | - 17.600,00 | - 17.700,00 | - 17.800,00 |
| 2 Technische Aufgaben | - 33.039,03 | - 15.300,00 | - 10.900,00 | - 12.700,00 | - 14.500,00 | 106.700,00 |
| 3 Waldwirtschaft | 4.288,28 | 500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| 4 Feldwege, Landwirtschaftswege | 1.249,50 | | | | | |
| 5 Zentrale Finanzdienstleistungen | 50.621,20 | 32.500,00 | 30.210,70 | 28.810,70 | 30.710,70 | - 90.389,30 |
| Summe Teilhaushalte FH OG: | - 0,00 | | - 3.189,30 | - 3.189,30 | - 3.189,30 | - 3.189,30 |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.432,13 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264,50 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.696,63 | 2.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.869,93 | 9.800,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.526,23 | 4.900,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.089,60 | 2.500,00 | 9.600,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.146,22 | 2.500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.631,98 | 20.100,00 | 26.300,00 | 23.100,00 | 23.200,00 | 23.300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.935,35 | - 17.400,00 | - 21.100,00 | - 17.900,00 | - 18.000,00 | - 18.100,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 26.935,35 | - 17.400,00 | - 21.100,00 | - 17.900,00 | - 18.000,00 | - 18.100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 26.935,35</u> | <u>- 17.400,00</u> | <u>- 21.100,00</u> | <u>- 17.900,00</u> | <u>- 18.000,00</u> | <u>- 18.100,00</u> |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 24.500,00 | 24.100,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.184,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.193,61 | 8.900,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 134.800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.136,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.014,76 | 39.900,00 | 45.400,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 165.300,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.736,40 | 3.600,00 | 9.300,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.548,12 | 18.600,00 | 21.300,00 | 22.800,00 | 24.300,00 | 22.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 41.700,00 | 41.000,00 | 40.800,00 | 40.200,00 | 40.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.103,11 | 8.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.387,63 | 72.400,00 | 73.200,00 | 74.800,00 | 76.000,00 | 74.600,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 21.372,87 | - 32.500,00 | - 27.800,00 | - 29.500,00 | - 30.700,00 | 90.700,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 21.372,87 | - 32.500,00 | - 27.800,00 | - 29.500,00 | - 30.700,00 | 90.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Technische Aufgaben

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 21.372,87</u> | <u>- 32.500,00</u> | <u>- 27.800,00</u> | <u>- 29.500,00</u> | <u>- 30.700,00</u> | <u>90.700,00</u> |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 590,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 4.019,54 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.609,54 | 600,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 321,26 | 100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 321,26 | 100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.288,28 | 500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 4.288,28 | 500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 3 Waldwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>4.288,28</u> | <u>500,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.254,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.254,25 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.254,25 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.254,25 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Feldwege, Landwirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.254,25</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 107.410,01 | 115.300,00 | 130.600,00 | 132.600,00 | 138.200,00 | 143.200,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 81.644,00 | 101.700,00 | 84.100,00 | 88.000,00 | 94.000,00 | 98.000,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 189.054,01 | 217.000,00 | 214.700,00 | 220.600,00 | 232.200,00 | 241.200,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 140.537,32 | 163.000,00 | 154.800,00 | 159.700,00 | 167.700,00 | 174.700,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.537,32 | 163.000,00 | 154.800,00 | 159.700,00 | 167.700,00 | 174.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.516,69 | 54.000,00 | 59.900,00 | 60.900,00 | 64.500,00 | 66.500,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.793,64 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.443,64 | - 2.500,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 1.700,00 | - 1.300,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 46.073,05 | 51.500,00 | 57.300,00 | 58.700,00 | 62.800,00 | 65.200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt Löllbach

Hauptplan 2024/2025

17 Löllbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>46.073,05</u> | <u>51.500,00</u> | <u>57.300,00</u> | <u>58.700,00</u> | <u>62.800,00</u> | <u>65.200,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11101 | Verwaltungssteuerung | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.869,93 | 9.800,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 5.484,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 533,05 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 210,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 753,60 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 50791100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | | | | | |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 53,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 51130000 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 1.836,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.262,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 56920000 Verfügungsmittel, Repräsentationsmittel | 1.262,52 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.132,45 | 11.000,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.132,45 | - 11.000,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.132,45 | - 11.000,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 | - 11.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 10.132,45</u> | <u>- 11.000,00</u> | <u>- 11.800,00</u> | <u>- 11.800,00</u> | <u>- 11.800,00</u> | <u>- 11.800,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11101 Verwaltungssteuerung: | | |
|---|--|--|
| 11101 . 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | Aufwandsentschädigung Bürgermeister |
| 11101 . 50120000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Vertretung Bürgermeister |
| 11101 . 50140000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder |
| 11101 . 51130000 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | Ehrensold |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11401 | Zentrale Dienste | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste: | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | | 200,00 | | | | |
| 52590000 Kostenerstattungen - an Sonstige | | 400,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 89,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 89,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 600,85 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 19,49 | 100,00 | | | | |
| 56340000 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | | 100,00 | | | | |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 581,36 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 690,45 | 1.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 690,45 | - 1.800,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 690,45 | - 1.800,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 690,45</u> | <u>- 1.800,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 1.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11401 Zentrale Dienste: | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 11401 . 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | Betriebskostenzuschuss nach SportFG |
| 11401 . 56210000 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Glockenpacht/Tagesläuten |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145,72 | 7.900,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 133.300,00 | |
| <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | <i>145,72</i> | <i>7.900,00</i> | <i>13.300,00</i> | <i>13.300,00</i> | <i>13.300,00</i> | <i>133.300,00</i> | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 145,72 | 7.900,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 133.300,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185,82 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>185,82</i> | | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> |
| E11 Abschreibungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| <i>53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 145,76 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| <i>56210000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>30,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>56810000 Grundsteuer</i> | <i>115,76</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 331,58 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 185,86 | 7.200,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 132.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 185,86 | 7.200,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 132.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 800,00 | - 1.800,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 1.900,00 | - 2.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 185,86</u> | <u>6.400,00</u> | <u>10.600,00</u> | <u>10.500,00</u> | <u>10.500,00</u> | <u>130.400,00</u> | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften: | | |
|---|---|---|
| 11420 . 44120000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Der Ansatz wurde im HH-Jahr 2024 aufgrund der EEG Zahlungen der umliegenden Windparks, des Reservierungsentgeltes und der Entgelte aus PV-Freiflächenanlagen angepasst. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11431 | Bauhof/ Gemeindegarage | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 11431 Bauhof/ Gemeindegarage: | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.043,49 | 3.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.621,87 | 2.600,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.100,00 | 6.300,00 |
| 50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 40,94 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 272,05 | 200,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.035,38 | 700,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 73,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.319,22 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 953,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | 365,33 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 200,00 | | | | |
| 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | | 200,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 71,92 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56190000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 54,53 | | | | | |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 17,39 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.434,63 | 4.800,00 | 9.000,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.434,63 | - 4.800,00 | - 9.000,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 | - 9.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.434,63 | - 4.800,00 | - 9.000,00 | - 9.300,00 | - 9.500,00 | - 9.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.600,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.700,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.434,63</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> | <u>- 1.100,00</u> |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28117 | Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes) | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <small>56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</small> | 33,00 33,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33,00 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33,00 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 33,00 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 33,00</u> | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste (Abhaltung der Kirmes): | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 28117 . 56390000 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | Die Kirmes wird durch die Vereinsgemeinschaft/Förderverein durchgeführt. |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36521 | Kindertagesstätte (allgemein) | 2024 / 2025 |

| 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 | 2.000,00 | 2.400,00 | 9.500,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.400,00</i> | <i>9.500,00</i> | <i>6.300,00</i> | <i>6.400,00</i> | <i>6.500,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.400,00 | 9.500,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.000,00 | - 2.400,00 | - 9.500,00 | - 6.300,00 | - 6.400,00 | - 6.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.000,00 | - 2.400,00 | - 9.500,00 | - 6.300,00 | - 6.400,00 | - 6.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.000,00</u> | <u>- 2.400,00</u> | <u>- 9.500,00</u> | <u>- 6.300,00</u> | <u>- 6.400,00</u> | <u>- 6.500,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36521 Kindertagesstätte (allgemein) : | | |
|---|---|--|
| 36521 . 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kita-Sonderumlage gem. § 9 II HH-Satzung VG Nahe-Glan 2022 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36613 | Spielplätze u.ä. | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> | | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung 52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR</i> | 132,32 <i>13,30 119,02</i> | 1.000,00 <i>100,00 700,00 100,00 100,00</i> | 500,00 <i>100,00 200,00 100,00 100,00</i> | 500,00 <i>100,00 200,00 100,00 100,00</i> | 500,00 <i>100,00 200,00 100,00 100,00</i> | 500,00 <i>100,00 200,00 100,00 100,00</i> |
| E11 Abschreibungen <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i> | | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> | 500,00 <i>500,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 132,32 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 132,32 | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 132,32 | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 132,32</u> | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36614 | Jugendräume,- heime | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 36614 Jugendräume,- heime: | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 <small>52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</small> | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 | - 100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> | <u>- 100,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42411 | Sportplätze (Bolzplatz) | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 42411 Sportplätze (Bolzplatz) : | | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 <small>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</small> | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>- 300,00</u> |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52301 | Denkmalschutz und -pflege | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 52301 Denkmalschutz und -pflege: | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 4,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>4,56</i> | | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | | <i>200,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4,56 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4,56 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4,56 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 300,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 | - 600,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4,56</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54101 | Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben) | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.836,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 46250000 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 3.836,85 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.336,85 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.972,95 | 10.400,00 | 15.900,00 | 14.400,00 | 15.900,00 | 14.400,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.986,00 | 2.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 554,45 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.195,15 | 3.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | | 5.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 5.000,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | 237,35 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.700,00 | 34.100,00 | 33.900,00 |
| 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 29.900,00 | 29.800,00 | 29.700,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.972,95 | 45.300,00 | 50.800,00 | 49.100,00 | 50.000,00 | 48.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.636,10 | - 20.600,00 | - 26.100,00 | - 24.400,00 | - 25.300,00 | - 23.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.636,10 | - 20.600,00 | - 26.100,00 | - 24.400,00 | - 25.300,00 | - 23.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.500,00 | - 3.400,00 | - 3.500,00 | - 3.600,00 | - 3.700,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.636,10</u> | <u>- 22.100,00</u> | <u>- 29.500,00</u> | <u>- 27.900,00</u> | <u>- 28.900,00</u> | <u>- 27.300,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54101 Gemeindestraßen (einschließlich Verkehrsausstattung, Beleuchtung, Reinigung und Konzessionsabgaben): | | |
|--|---|---|
| 54101 . 44248000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Entgelt Containerstandplatz |
| 54101 . 52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Straßenoberflächenentwässerung und eventl. Sinkkastenreinigung |
| 54101 . 52330000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Brückenprüfungen etc. |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55111 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | 2024 / 2025 |

| 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 | 2.461,40 | 3.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| <i>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> | <i>2.057,90</i> | <i>3.000,00</i> | | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> | <i>3.000,00</i> |
| <i>52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> | <i>403,50</i> | | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> |
| E11 Abschreibungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen.</i> | | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.461,40 | 3.100,00 | 600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.461,40 | - 3.100,00 | - 600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.461,40 | - 3.100,00 | - 600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.461,40</u> | <u>- 3.100,00</u> | <u>- 600,00</u> | <u>- 3.600,00</u> | <u>- 3.600,00</u> | <u>- 3.600,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen: | |
|--|---|
| 55111 . 52310000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Regelkontrolle, Baumpflege etc. im Haushaltsjahr 2024 nur HAR a.V., ab 2025 wieder ein Planansatz |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55211 | Gewässerunterhaltung | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 55211 Gewässerunterhaltung: | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 <small>52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</small> | 828,80 828,80 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 828,80 | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 828,80 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 828,80 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 828,80</u> | | | | |

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55301 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2024 / 2025 |

| 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 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.432,13 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43220000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 2.432,13 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264,50 | | | | | |
| 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 264,50 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.696,63 | 2.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.526,23 | 4.200,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 117,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 14.620,00 | 2.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 123,23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.666,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E11 Abschreibungen | | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 249,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 249,85 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.776,08 | 4.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.079,45 | - 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.079,45 | - 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.079,45 | - 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | |
|---|---|---|
| 55301 . 43220000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungskosten |
| 55301 . 52380000 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | nicht mehr verwenden |
| 55301 . 52920000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Erstattung Grabaushub und Zuschläge (Gegenkonto zu 442510) |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55511 | Rohholz | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 55511 Rohholz: | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | | | 8.100,00 <i>8.100,00</i> | 8.100,00 <i>8.100,00</i> | 8.100,00 <i>8.100,00</i> | 8.100,00 <i>8.100,00</i> |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 590,00 <i>590,00</i> | 600,00 <i>600,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> |
| E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> | 4.019,54 <i>4.019,54</i> | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.609,54 | 600,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i> <i>52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52543000 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | | 7.800,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i> | 7.800,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i> | 7.800,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i> | 7.800,00 <i>2.000,00</i> <i>2.000,00</i> |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i> <i>56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>56810000 Grundsteuer</i> | 321,26 <i>214,28</i> <i>106,98</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 2.100,00 <i>1.700,00</i> <i>300,00</i> <i>100,00</i> | 2.100,00 <i>1.700,00</i> <i>300,00</i> <i>100,00</i> | 2.100,00 <i>1.700,00</i> <i>300,00</i> <i>100,00</i> | 2.100,00 <i>1.700,00</i> <i>300,00</i> <i>100,00</i> |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 321,26 | 100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.288,28 | 500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.288,28 | 500,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 | - 1.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>4.288,28</u> | <u>500,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.700,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55511 Rohholz:

| | | |
|------------------|---|---|
| 55511 . 41441000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement |
| 55511 . 44120000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Waldpachtertrag gem. Vertrag mit der Fa. Schmitz Waldwirtschaft, im Plan sind 100 EUR eingestellt, tatsächlich handelt es sich nur um 1 EUR |
| 55511 . 56410000 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | Unfallversicherung BG |
| 55511 . 56420000 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | PEFC |
| 55511 . 56810000 | Grundsteuer | Grundsteuer |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55591 | Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.254,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 52330000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 4.254,25 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen | | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.254,25 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.254,25 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.254,25 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 | - 1.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.254,25</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> | <u>- 1.200,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55591 Feldwege, Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Wege: | | |
|--|--|----------------------------|
| 55591 . 41450000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | von der Jagdgenossenschaft |

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.400,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.184,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 1.184,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.047,89 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - nicht steuerbar/ hoheitlich | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44120000 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 1.047,89 | 500,00 | | | | |
| 44120004 Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0% | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 300,00 | | | | | |
| 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 300,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.532,19 | 6.800,00 | 6.900,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 692,91 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 50221000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 492,31 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 50222000 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 5,14 | | | | | |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 38,52 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 146,56 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 10,38 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.643,05 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.200,51 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.203,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52380000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - GWG < 1.000 EUR | 1.201,78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 37,49 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 5.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 53990000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen. | | 500,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 885,43 | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 7.300,00 | | | | |
| 56410000 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 191,31 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Ergebnishaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| <i>56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</i> | <i>694,12</i> | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.221,39 | 16.400,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.689,20 | - 9.600,00 | - 3.400,00 | - 3.500,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.689,20 | - 9.600,00 | - 3.400,00 | - 3.500,00 | - 3.600,00 | - 3.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.000,00 | - 2.100,00 | - 2.200,00 | - 2.300,00 | - 2.400,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 9.689,20</u> | <u>- 10.600,00</u> | <u>- 5.500,00</u> | <u>- 5.700,00</u> | <u>- 5.900,00</u> | <u>- 6.000,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: | | |
|--|--|-------------------------------------|
| <i>57312 . 44120000</i> | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | <i>Miete KVZ Verteiler DGH</i> |
| <i>57312 . 44120004</i> | <i>Miete und Pachten - steuerbar / steuerfrei mit 0%</i> | <i>Miete KVZ Verteiler DGH usw.</i> |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2024 / 2025 |

| 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 | 107.410,01 | 115.300,00 | 130.600,00 | 132.600,00 | 138.200,00 | 143.200,00 |
| 40110000 Realsteuern - Grundsteuer A | 2.854,53 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 40120000 Realsteuern - Grundsteuer B | 13.577,72 | 15.400,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 40130000 Gewerbesteuer | 5.937,21 | 8.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 75.370,59 | 77.700,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.073,12 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 40330000 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 898,33 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 40521000 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 7.698,51 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 81.644,00 | 101.700,00 | 84.100,00 | 88.000,00 | 94.000,00 | 98.000,00 |
| 41111000 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 81.429,00 | 101.500,00 | 84.100,00 | 88.000,00 | 94.000,00 | 98.000,00 |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | 215,00 | 200,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 189.054,01 | 217.000,00 | 214.700,00 | 220.600,00 | 232.200,00 | 241.200,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 140.537,32 | 163.000,00 | 154.800,00 | 159.700,00 | 167.700,00 | 174.700,00 |
| 54310000 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 569,32 | 700,00 | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 54421000 Kreisumlage | 82.375,00 | 97.300,00 | 94.700,00 | 97.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 57.593,00 | 65.000,00 | 58.200,00 | 61.000,00 | 66.000,00 | 70.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.537,32 | 163.000,00 | 154.800,00 | 159.700,00 | 167.700,00 | 174.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 48.516,69 | 54.000,00 | 59.900,00 | 60.900,00 | 64.500,00 | 66.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 48.516,69 | 54.000,00 | 59.900,00 | 60.900,00 | 64.500,00 | 66.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>48.516,69</u> | <u>54.000,00</u> | <u>59.900,00</u> | <u>60.900,00</u> | <u>64.500,00</u> | <u>66.500,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen : | | |
|---|-----------------------------|--|
| 61101 . 40110000 | Realsteuern - Grundsteuer A | Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A auf den Nivellierungssatz in Höhe von 345 v.H. erfolgte im HH-Jahr 2023 |
| 61101 . 40120000 | Realsteuern - Grundsteuer B | Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den Nivellierungssatz in Höhe von 465 v.H. erfolgte im HH-Jahr 2023 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen :

| | | |
|------------------|--|--|
| 61101 . 40130000 | Gewerbesteuer | Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf den Nivellierungssatz in Höhe von 380 v.H. erfolgte im HH-Jahr 2023 |
| 61101 . 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land | Zuweisung KEF-Anteil (2/3), entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024 aufgrund der Teilnahme am PEK-RP |
| 61101 . 54411000 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | Finanzausgleichsumlage wegen hoher Steuerkraft |
| 61101 . 54421000 | Kreisumlage | Kreisumlage 47,20% |
| 61101 . 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG Umlage für das HH-Jahr 2024 mit 29 v.H. berechnet |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61201 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>47920000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i> | 350,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.793,64 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.400,00 |
| <i>57510000 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute</i> | 2.793,64 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.300,00 |
| <i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 2.443,64 | - 2.500,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 1.700,00 | - 1.300,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.443,64 | - 2.500,00 | - 2.600,00 | - 2.200,00 | - 1.700,00 | - 1.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.443,64</u> | <u>- 2.500,00</u> | <u>- 2.600,00</u> | <u>- 2.200,00</u> | <u>- 1.700,00</u> | <u>- 1.300,00</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft : | | |
|--|--|---|
| 61201 . 47920000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | Gewerbesteuerverzinsung -Nachzahlung- u. Verspätungszuschläge |
| 61201 . 47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige | nicht mehr verwenden |
| 61201 . 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | Gewerbesteuerverzinsung -Erstattung- |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61251 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | 2024 / 2025 |

| Ergebnishaushalt 61251 Ein- und Auszahlungen für Kredite : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |

**Stellenplan der Ortsgemeinde Löllbach
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

| A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Wochenstunden | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|--------------------|------------------------|------|--------------------------|--|------------------------|------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| | | für die Haushaltsjahre | | für das Haushaltsvorjahr | | für die Haushaltsjahre | | für das Haushaltsvorjahr | | |
| | | 2025 | 2024 | SOLL 2023 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | 2025 | 2024 | SOLL 2023 | IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023 | |

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2 - Technische Aufgaben

**Leistung 11431
Arbeitnehmer - Bauhof/Gemeindegarage -**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 2 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Beschäftigte/r | 2 | 0,103 | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Leistung 11431 | | 0,180 | 0,180 | 0,077 | 0,077 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 3,000 | |

**Leistung 57312
Arbeitnehmer - Gemeindehaus -**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Beschäftigte/r | 2 | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Leistung 57312 | | 0,026 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |

Summe Teilhaushalt 2

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 0,206 | 0,206 | 0,077 | 0,077 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|

Summe Gemeindeverwaltung

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 0,206 | 0,206 | 0,077 | 0,077 | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|

06.12.2023 i. A. C. Knecht