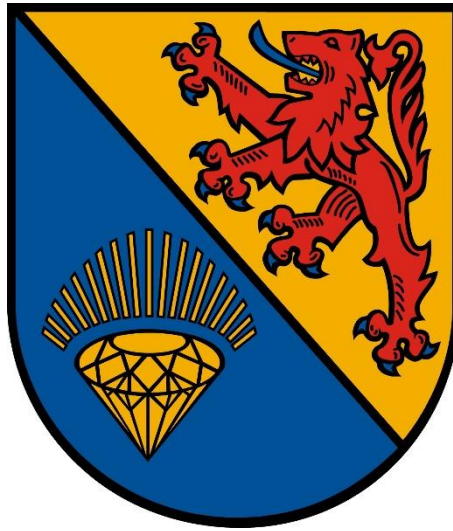


Ortsgemeinde
Kirschweiler



Verbandsgemeinde
Herrstein-Rhaunen

Landkreis
Birkenfeld

**1. Nachtrags-
haushaltssatzung
mit**

**1. Nachtrags-
haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Beschlussfassung	3
1. Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht Nachtragshaushalt	6
Stellenplan	9
Übersicht über die Teilhaushalte	12
Teilhaushalte -Zusammenfassung-	14
Ergebnishaushalt -Gesamt-	15
Finanzaushalt -Gesamt-	20
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto	26
Finanzaushalt nach Leistung und Konto	57
Investitionsübersicht	91
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	97
Schuldenübersicht	98
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-	99
Schlussbilanz 2019 (letzter Jahresabschluss)	100
Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss	107
Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde (Schreiben der Kreisverwaltung Birkenfeld)	108
Bekanntmachung Nachtragshaushaltssatzung	110

zu TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Sachverhalt/Rechtslage:

Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 in der jeweils geltenden Fassung, bilden die Rechtsgrundlage für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde.

Aufgrund der energetischen Sanierung der Hans-Becker-Halle und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich. Weiterhin mussten u.a. aufgrund der Grundsteuerreform Anpassungen im Bereich der Grundsteuer und anderen Haushaltspositionen Änderungen vorgenommen werden.

Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen für den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) von den Einwohnerinnen und Einwohner nicht in Anspruch genommen.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 mit den dazugehörigen Anlagen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
14	-	-

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Kirschweiler
für das Jahr 2025 vom 20.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 01. Oktober 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	<u>gegenüber</u> <u>bisher</u>	<u>Veränderung</u> <u>um</u>	<u>nunmehr</u> <u>festgesetzt</u> <u>auf</u>
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.930.818,00 €	-64.923,00 €	2.865.895,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.969.981,00 €	-381.427,00 €	3.351.408,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.163,00 €	-446.350,00 €	-485.513,00 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.858.673,00 €	-67.150,00 €	2.791.523,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.802.892,00 €	374.220,00 €	3.177.112,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.781,00 €	-441.370,00 €	-385.589,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	571.700,00 €	899.780,00 €	1.471.480,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.383.000,00 €	1.002.790,00 €	2.385.790,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.300,00 €	-103.010,00 €	-914.310,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	795.319,00 €	544.380,00 €	1.339.699,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.800,00 €	0,00,00 €	39.800,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	755.519,00 €	544.380,00 €	1.299.899,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.225.692,00 €	1.377.010,00 €	5.602.702,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.225.692,00 €	1.377.010,00 €	5.602.702,00 €

§ 2 bis 5

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss)	<u>3.967.922,21 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>3.570.964,21 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>3.372.854,21 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>3.412.988,21 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>3.393.074,21 Euro</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	<u>2.907.561,21 Euro</u>

Kirschweiler, den 20.10.2025



(Christoph Benkendorff)

Ortsbürgermeister

(Siegel)

V O R B E R I C H T

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der energetischen Sanierung der Hans-Becker-Halle und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes mit einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

Weiterhin mussten u.a. aufgrund der Grundsteuerreform Anpassungen im Bereich der Grundsteuer und anderen Haushaltspositionen Änderungen vorgenommen werden.

Mit dieser Nachtragshaushaltssatzung wird im Jahr 2025 die Finanzierung der Investitionen bzw. der Aufwendungen sichergestellt. Zusätzliche Investitionskredite müssen nicht eingeplant werden. Die Finanzierung kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Die Bestandteile des Nachtragshaushaltsplans gemäß § 98 Absatz 1 GemO in Verbindung mit § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt 2025 haben sich folgende Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2025 ergeben:

Im Bereich des Produktes „Liegenschaften“ (114201) wurde der Haushaltsansatz für die Unterhaltung des 6-Familienhauses um 5.000,00 € erhöht. Die Erhöhung war notwendig, da eine Badsanierung stattfinden soll.

Für die Änderung des Bebauungsplanes wurden Restkosten in Höhe von 15.000,00 € unter dem Produkt 541101 (Straßen) neu eingeplant.

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung im Bereich des Friedhofes (Produkt 553001) wurde um 7.000,00 € erhöht. Aufgrund Hangbefestigungsmaßnahmen sowie Anpflanzungen musste der Ansatz auf insgesamt 10.000,00 € erhöht werden.

Unter dem Produkt „sonstige bebaute Grundstücke“ (573201) ist im Jahr 2025 eine Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus durchgeführt worden. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden nun mit 45.400,00 € in den Haushalt aufgenommen.

Weiterhin sind neue Stühle für das Sitzungszimmer in Höhe von 4.300,00 € angeschafft worden (= GwG's).

Beim Produkt „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Produkt 611001)“ wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. Insbesondere wurden die Haushaltsansätze der Grundsteuer aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 aktualisiert. Ursprünglich konnte die Ortsgemeinde mit Grundsteuer B Gesamteinnahmen von 224.500,00 € kalkulieren. Durch die Reform muss die Ortsgemeinde nunmehr mit Mindereinnahmen von 67.500,00 €

rechnen. Daher wurde der Ansatz auf 157.000,00 € reduziert. Bei der Grundsteuer A konnte der Ansatz leicht erhöht werden.

Ebenfalls erfolgten Anpassungen (Erhöhungen) im Bereich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage von insgesamt 297.520,00 €. Aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 sind nunmehr die entsprechenden höheren Umlagen zu zahlen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt 2025 ergeben sich die gleichen Änderungen wie im Ergebnishaushalt.

Im Bereich des Spielplatzes wurden 60.000,00 € eingeplant. Die geplante Maßnahme konnte im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden. Die ursprünglich angedachten Zuwendungen (30.000,00 €) können jedoch nicht realisiert werden.

Im Jahr 2025 wurde ein Baugrundstück verkauft (Produkt 522501). Der Verkaufspreis in Höhe von 64.110,00 € wurde nun eingeplant.

Die bereits im Jahr 2024 vorgesehene LED-Straßenbeleuchtungsumstellung erfolgt nun im Jahr 2025. Die Kosten belaufen sich auf 85.850,00 €. Demgegenüber stehen Bundes- und Landeszuschüsse in Höhe von 38.630,00 €.

Ursprünglich wurde vorgesehen, dass im Jahr 2025 die Herstellung eines Parkplatzes in der Nähe der Kindertagesstätte erfolgt (Produkt 551001). Dieses Projekt wird jedoch nicht mehr im Jahr 2025 umgesetzt werden. Daher wurde der Haushaltsansatz gestrichen. Ob eine neue Veranschlagung in den kommenden Haushaltsjahren erfolgt, wird sich im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026/2027 ergeben.

Im Bereich des Forsthaushaltes (Produkt 555101) wurde ein Grundstück mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1.340,00 € angekauft. Dieser Ankauf wurde ebenfalls mit aufgenommen.

Für die energetische Sanierung der Hans-Becker-Halle (Produkt 573109) wurden die notwendigen und erforderlichen Haushaltsermächtigungen veranschlagt und damit in den Haushalt aufgenommen. Die Gesamtsumme in Höhe von 885.600,00 € für die energetische Sanierung wurde festgesetzt. Demgegenüber steht eine Förderung in Höhe von 90 %. Damit wurden 797.040,00 € Zuschüsse ebenfalls als Gegenfinanzierung festgesetzt.

Im Finanzhaushalt 2025 erhöht sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen und Auszahlungen von bisher 4.225.692,00 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 5.602.702,00 €.

Weiterhin wurde die Veränderung (Entnahme) des Kassenbestandes (Produkt 116201) von 222.019,00 € auf eine Entnahme von 766.399,00 € erhöht. Dies resultiert daraus, dass die oben genannten Maßnahmen und Aufwendungen ohne weitere Darlehensaufnahmen durchgeführt werden können.

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss) insgesamt 737.724,33 €. Da die Haushaltsjahre 2021, 2022, 2023 und 2024 noch nicht abgeschlossen sind, kann kein endgültiger Kassenbestand angeführt werden. Der vorläufige (hieran wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr ändern) beträgt zum

31.12.2022 490.086,55 €. Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt 1.548.340,11 € und zum 31.12.2024 insgesamt 1.605.487,54 €.

Durch die nun geplante Entnahme 2025 würde sich der Kassenbestand zum 31.12.2025 weiterhin im positiven Bereich befinden.

Somit wären alle Änderungen im Nachtragshaushalt 2025 finanziert.

Sonstige Veränderungen ergeben sich gegenüber dem ursprünglich geplanten Haushaltsplan 2024/2025 nicht.

Die Ortsgemeinde Kirschweiler kann weiterhin die Aufgaben vollständig aus eigenen Mitteln wahrnehmen.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	5	6	7	8
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Gemeindeaufgaben						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/Beschäftigter	S 13		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	S8a		7,660	7,660	7,660	
Beschäftigte/Beschäftigter	S 2		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigte/Beschäftigter	EGr. 5		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	EGr. 2		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/Beschäftigter	EGr. 1		0,830	0,830	0,830	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<i>11,990</i>	<i>11,990</i>	<i>11,990</i>	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			11,990	11,990	11,990	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,990	11,990	11,990	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			11,990	11,990	11,990	

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungssteuerung
1120	Personal	112001	Personal
1140	Zentrale Dienste	114001	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Zahlungsabwicklung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindergarten	365201	Kindergärten
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports
5115	Planung Umweltschutz	511502	Kommunale Wärmeplanung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5411	Gemeindestestraßen	541101	Straßen
		541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
		541105	Brücken, Über- und Unterführungen
		541106	Fahrradweg
5414	Straßenoberflächenentwässerung	541401	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	555301	Kommunale Landwirtschaft
5559	Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten (Festplatz)
		573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz
5732	Sonstige bebaute Grundstücke	573201	Sonstige bebaute Grundstücke
5751	Tourismusförderung	575101	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025
1. Nachtragsplan 2025

47 Kirschweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Gemeindeaufgaben	- 308.069,09	- 479.194,00	- 519.643,00	- 380.393,00	- 385.366,00	- 369.880,00
2 Finanzwirtschaft	1.075.413,09	459.280,00	34.130,00	350.220,00	371.200,00	420.850,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	767.344,00	- 19.914,00	- 485.513,00	- 30.173,00	- 14.166,00	50.970,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Gemeindeaufgaben	- 1.236.202,33	- 947.280,00	- 567.630,00	- 308.880,00	- 328.150,00	- 377.800,00
2 Finanzwirtschaft	1.236.202,33	947.280,00	567.630,00	308.880,00	328.150,00	377.800,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Ergebnishaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.315.932,09	1.947.280,00	1.974.080,00	- 67.150,00	1.906.930,00	2.016.830,00	2.136.330,00	2.192.130,00
	401100 Grundsteuer A	2.174,83	2.180,00	2.180,00	+ 350,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	401200 Grundsteuer B	223.435,56	224.500,00	224.500,00	- 67.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.385.527,21	980.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	564.134,69	585.800,00	590.500,00		590.500,00	598.300,00	615.700,00	620.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.176,74	82.500,00	83.500,00		83.500,00	84.500,00	85.500,00	86.500,00
	403300 Hundesteuer	6.077,09	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	62.405,97	66.200,00	67.300,00		67.300,00	68.400,00	69.500,00	70.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	636.374,62	645.501,00	645.709,00	+ 2.227,00	647.936,00	663.362,00	675.117,00	672.449,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A								
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	15.094,00	14.290,00	14.290,00		14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	309.001,54	309.330,00	318.560,00		318.560,00	324.870,00	331.340,00	331.350,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.982,97	284.560,00	289.500,00		289.500,00	298.850,00	304.810,00	304.820,00
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		14.000,00						
	414900 von übrigen Bereichen	1.794,45	2.894,00	2.933,00		2.933,00	2.971,00	3.009,00	2.982,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.501,66	20.427,00	20.426,00	+ 2.227,00	22.653,00	22.381,00	21.668,00	19.007,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.451,71	54.900,00	54.899,00		54.899,00	54.899,00	50.527,00	50.072,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46,00	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.547,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	32.586,53	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.272,18	46.220,00	46.219,00		46.219,00	46.219,00	41.847,00	41.392,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.730,49	118.280,00	118.880,00		118.880,00	119.480,00	120.080,00	120.280,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	5.205,00							
	441103 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	47,00							
	441104 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%)	56.093,38	39.430,00	39.430,00		39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00
	441105 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)	1.000,00							
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)	2.584,71	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441200 Mieten und Pachten								
	441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	60.788,85	60.850,00	61.250,00		61.250,00	61.650,00	62.050,00	62.250,00

Ergebnishaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E6	441400 Beteiligung Essenskosten	17.011,55	15.500,00	15.700,00		15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.100,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.317,95	91.180,00	92.650,00		92.650,00	93.520,00	96.180,00	96.180,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	370,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.009,80	78.380,00	79.770,00		79.770,00	80.540,00	83.100,00	83.100,00
	442435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	2.895,00	2.890,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E7	442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.208,65	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.834,50	8.200,00	8.300,00		8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
	Sonstige laufende Erträge	73.138,90	37.800,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	36.407,48							
	462505 Konzessionsabgaben (19%)	36.561,42	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	462900 Sonstige (Spenden)	170,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.324.945,76	2.894.941,00	2.924.018,00	- 64.923,00	2.859.095,00	2.985.891,00	3.116.034,00	3.168.911,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.096,63	825.685,00	841.132,00		841.132,00	856.895,00	872.973,00	855.877,00
	501100 Bürgermeister	13.116,00	13.910,00	13.910,00		13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
	501200 Beigeordnete		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	569.693,08	588.090,00	599.852,00		599.852,00	611.849,00	624.087,00	611.232,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.350,65	11.840,00	12.077,00		12.077,00	12.317,00	12.566,00	12.266,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	1.712,04	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungskasse-	45.222,19	45.693,00	46.604,00		46.604,00	47.537,00	48.487,00	47.489,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung-	117.934,31	126.742,00	129.275,00		129.275,00	131.860,00	134.498,00	131.739,00
	504900 Sonstige - Sozialversicherung-	1.867,19	2.010,00	2.010,00		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	445,06	483,00	483,00		483,00	483,00	483,00	472,00
	508900 Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	364,11	557,00	561,00		561,00	569,00	572,00	399,00
	511300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen-	4.392,00	4.660,00	4.660,00		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.193,64	409.860,00	377.460,00	+ 61.700,00	439.160,00	330.760,00	336.460,00	337.560,00
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	74.751,72	77.800,00	80.800,00	+ 57.400,00	138.200,00	31.800,00	32.800,00	32.800,00
	523200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	148.499,40	152.960,00	148.960,00		148.960,00	152.460,00	155.960,00	156.460,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	7.179,47	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Ergebnishaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	8.975,25	11.400,00	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	965,17	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.760,52	5.600,00	5.600,00	+ 4.300,00	9.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523900 Getränkeeinkauf	2.658,67	2.600,00	2.700,00		2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
	524200 Essenskosten	23.333,60	24.000,00	25.000,00		25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.048,38	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.822,43	2.970,00	2.970,00		2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.400,00		2.400,00			
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.794,33	11.900,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.495,40	35.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	529105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)	947,65	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	555,24							
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)	47.451,24	40.830,00	40.830,00		40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00
	529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer)	6.955,17	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529304 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 7,8%)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	529305 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	147.452,84	138.990,00	138.089,00	+ 7.207,00	145.296,00	130.379,00	124.017,00	121.504,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	147.452,84	138.990,00	138.089,00	+ 7.207,00	145.296,00	130.379,00	124.017,00	121.504,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.344,42	1.498.300,00	1.543.380,00	+ 297.520,00	1.840.900,00	1.636.250,00	1.736.480,00	1.742.630,00
	541900 an übrige Bereiche	5.755,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	139.917,42	90.200,00	92.100,00		92.100,00	101.300,00	110.500,00	115.130,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		21.500,00	21.700,00		21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	609.354,00	764.100,00	791.500,00	+ 177.600,00	969.100,00	837.600,00	887.800,00	888.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	505.318,00	618.500,00	634.080,00	+ 119.920,00	754.000,00	671.450,00	712.080,00	713.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.584,64	48.320,00	27.220,00	+ 15.000,00	42.220,00	27.420,00	27.620,00	27.720,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	882,92	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	96,57	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	711,27	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	219,18	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00

Ergebnishaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.156,20	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte	13.210,19	20.000,00		+ 15.000,00	15.000,00			
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.011,16	7.600,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	82,70	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.518,79	10.900,00	11.100,00		11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.230,59	1.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00							
	569200 Verfügungsmittel		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	1.463,07	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.571.672,17	2.921.155,00	2.927.281,00	+ 381.427,00	3.308.708,00	2.981.704,00	3.097.550,00	3.085.291,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753.273,59	- 26.214,00	- 3.263,00	- 446.350,00	- 449.613,00	4.187,00	18.484,00	83.620,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.026,41	11.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	6,31	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.736,03	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%)	18.756,13	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 44,00	5.500,00	42.700,00		42.700,00	41.160,00	39.450,00	39.450,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		5.000,00	19.000,00		19.000,00	18.560,00	18.100,00	18.100,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			23.200,00		23.200,00	22.100,00	20.850,00	20.850,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 44,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.070,41	6.300,00	- 35.900,00		- 35.900,00	- 34.360,00	- 32.650,00	- 32.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	767.344,00	- 19.914,00	- 39.163,00	- 446.350,00	- 485.513,00	- 30.173,00	- 14.166,00	50.970,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								

Ergebnishaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	767.344,00	- 19.914,00	- 39.163,00	- 446.350,00	- 485.513,00	- 30.173,00	- 14.166,00	50.970,00

Finanzhaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.454.509,12	1.947.280,00	1.974.080,00	- 67.150,00	1.906.930,00	2.016.830,00	2.136.330,00	2.192.130,00
	601100 Grundsteuer A	2.172,33	2.180,00	2.180,00	+ 350,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	601200 Grundsteuer B	218.809,91	224.500,00	224.500,00	- 67.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.519.103,38	980.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.638,76	585.800,00	590.500,00		590.500,00	598.300,00	615.700,00	620.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	74.313,69	82.500,00	83.500,00		83.500,00	84.500,00	85.500,00	86.500,00
	603300 Hundesteuer	5.997,92	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	57.473,13	66.200,00	67.300,00		67.300,00	68.400,00	69.500,00	70.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	613.422,75	625.074,00	625.283,00		625.283,00	640.981,00	653.449,00	653.442,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.094,00	14.290,00	14.290,00		14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	309.001,54	309.330,00	318.560,00		318.560,00	324.870,00	331.340,00	331.350,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	287.982,97	284.560,00	289.500,00		289.500,00	298.850,00	304.810,00	304.820,00
	614490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		14.000,00						
	614900 von übrigen Bereichen	1.344,24	2.894,00	2.933,00		2.933,00	2.971,00	3.009,00	2.982,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697,00	8.680,00	8.680,00		8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	80,00	80,00		80,00	80,00	80,00	80,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.547,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.050,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.273,30	118.280,00	118.880,00		118.880,00	119.480,00	120.080,00	120.280,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer)	5.205,00							
	641103 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%)	47,00							
	641104 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%)	56.507,24	39.430,00	39.430,00		39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00
	641105 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%)	1.000,00							
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)	2.584,71	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641200 Mieten und Pachten	- 230,20							
	641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	60.765,62	60.850,00	61.250,00		61.250,00	61.650,00	62.050,00	62.250,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	17.393,93	15.500,00	15.700,00		15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.920,22	91.180,00	92.650,00		92.650,00	93.520,00	96.180,00	96.180,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.508,90	78.380,00	79.770,00		79.770,00	80.540,00	83.100,00	83.100,00

Finanzhaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F7	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	2.895,00	2.890,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00							
	642482 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	604,32	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	642900 von übrigen Bereichen	7.792,00	8.200,00	8.300,00		8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.500,00
	Sonstige laufende Einzahlungen	80.487,98	32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro	77,40							
	661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	36.407,48							
	662505 Konzessionsabgaben (19%)	36.561,42	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	662900 Sonstige (Spenden)	170,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	664100 Einzahlung aus Steuererstattung	6,76							
	664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	7.264,92							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.435.310,37	2.822.794,00	2.851.873,00	- 67.150,00	2.784.723,00	2.911.791,00	3.047.019,00	3.103.012,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	765.096,63	796.685,00	812.132,00		812.132,00	827.895,00	843.973,00	826.877,00
	701100 Bürgermeister	13.116,00	13.910,00	13.910,00		13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
	701200 Beigeordnete		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	569.693,08	588.090,00	599.852,00		599.852,00	611.849,00	624.087,00	611.232,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.350,65	11.840,00	12.077,00		12.077,00	12.317,00	12.566,00	12.266,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	1.712,04	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	45.222,19	45.693,00	46.604,00		46.604,00	47.537,00	48.487,00	47.489,00
	704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	117.934,31	126.742,00	129.275,00		129.275,00	131.860,00	134.498,00	131.739,00
	704900 Sonstige -Sozialversicherung-	1.867,19	2.010,00	2.010,00		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	445,06	483,00	483,00		483,00	483,00	483,00	472,00
	709000 Pauschalisierte Lohnsteuer	364,11	557,00	561,00		561,00	569,00	572,00	399,00
	711300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen-	4.392,00	4.660,00	4.660,00		4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.143,07	419.360,00	377.460,00	+ 61.700,00	439.160,00	330.760,00	336.460,00	337.560,00
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	66.754,27	77.800,00	80.800,00	+ 57.400,00	138.200,00	31.800,00	32.800,00	32.800,00
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	144.571,46	152.960,00	148.960,00		148.960,00	152.460,00	155.960,00	156.460,00
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	4.876,22	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	8.891,18	11.400,00	11.500,00		11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00

Finanzhaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.255,65	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.557,27	5.600,00	5.600,00	+ 4.300,00	9.900,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	723900 Getränkeeinkauf	2.507,60	2.600,00	2.700,00		2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
	724200 Essenskosten	24.566,89	24.000,00	25.000,00		25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	758,52	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.822,43	2.970,00	2.970,00		2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			2.400,00		2.400,00			
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.371,05	21.400,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.490,06	35.500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)	675,90	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	645,24							
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)	47.451,24	40.830,00	40.830,00		40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00
	729300 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer)	6.955,17	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	729304 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 9,5%)	- 7,08	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	729305 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.219.283,37	1.498.300,00	1.543.380,00	+ 297.520,00	1.840.900,00	1.636.250,00	1.736.480,00	1.742.630,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.755,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	98.856,37	90.200,00	92.100,00		92.100,00	101.300,00	110.500,00	115.130,00
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		21.500,00	21.700,00		21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.500,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	609.354,00	764.100,00	791.500,00	+ 177.600,00	969.100,00	837.600,00	887.800,00	888.000,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	505.318,00	618.500,00	634.080,00	+ 119.920,00	754.000,00	671.450,00	712.080,00	713.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.518,32	48.320,00	27.220,00	+ 15.000,00	42.220,00	27.420,00	27.620,00	27.720,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110,69	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	127,87	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	468,42	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	219,18	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00	220,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00

Finanzhaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte	13.210,19	20.000,00		+ 15.000,00	15.000,00			
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	8.022,06	7.600,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	763900 Sonstige	82,70	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.488,91	10.900,00	11.100,00		11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.080,59	1.230,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	768900 Sonstige betriebliche Steuereraufwendungen (z.B. Umsatzsteuer)	617,24							
	769200 Verfügungsmittel		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	769300 Repräsentationen	1.090,47	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360.041,39	2.762.665,00	2.760.192,00	+ 374.220,00	3.134.412,00	2.822.325,00	2.944.533,00	2.934.787,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.268,98	60.129,00	91.681,00	- 441.370,00	- 349.689,00	89.466,00	102.486,00	168.225,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.940,02	11.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	6,31	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 4.946,33	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%)		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 44,00	5.500,00	42.700,00		42.700,00	41.160,00	39.450,00	39.450,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		5.000,00	19.000,00		19.000,00	18.560,00	18.100,00	18.100,00
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			23.200,00		23.200,00	22.100,00	20.850,00	20.850,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 44,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 4.896,02	6.300,00	- 35.900,00		- 35.900,00	- 34.360,00	- 32.650,00	- 32.650,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.372,96	66.429,00	55.781,00	- 441.370,00	- 385.589,00	55.106,00	69.836,00	135.575,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								

Finanzhaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.070.372,96	66.429,00	55.781,00	- 441.370,00	- 385.589,00	55.106,00	69.836,00	135.575,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.970,00	571.700,00	+ 835.670,00	1.407.370,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		30.000,00						
	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		28.870,00		+ 21.460,00	21.460,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land		50.100,00	189.500,00	+ 814.210,00	1.003.710,00			
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			382.200,00		382.200,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.020,00							
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.020,00							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	450,12	7.000,00		+ 64.110,00	64.110,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332,53	7.000,00						
	686290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	117,59							
	688340 Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke				+ 64.110,00	64.110,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,12	115.970,00	571.700,00	+ 899.780,00	1.471.480,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00							
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.589,52	1.113.400,00	1.383.000,00	+ 1.002.790,00	2.385.790,00	3.000,00	3.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		525.000,00		+ 1.340,00	1.340,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.482,33	76.000,00	3.000,00	+ 60.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	6.107,19	506.400,00	1.380.000,00	+ 941.450,00	2.321.450,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.589,52	1.113.400,00	1.383.000,00	+ 1.002.790,00	2.385.790,00	3.000,00	3.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.119,40	- 997.430,00	- 811.300,00	- 103.010,00	- 914.310,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.058.253,56	- 931.001,00	- 755.519,00	- 544.380,00	- 1.299.899,00	52.106,00	66.836,00	135.575,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		500.000,00	573.300,00		573.300,00			
	692523 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre			573.300,00		573.300,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		500.000,00						

Finanzhaushalt Kirschweiler

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten		12.000,00	39.800,00		39.800,00	41.340,00	43.050,00	43.050,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.440,00	11.900,00	11.900,00
	792530 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins)			28.800,00		28.800,00	29.900,00	31.150,00	31.150,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		488.000,00	533.500,00		533.500,00	- 41.340,00	- 43.050,00	- 43.050,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		443.001,00	222.019,00	+ 544.380,00	766.399,00			
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		443.001,00	222.019,00	+ 544.380,00	766.399,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.058.253,56					10.766,00	23.786,00	92.525,00
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	1.058.253,56					10.766,00	23.786,00	92.525,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.058.253,56	443.001,00	222.019,00	+ 544.380,00	766.399,00	- 10.766,00	- 23.786,00	- 92.525,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.058.253,56	931.001,00	755.519,00	+ 544.380,00	1.299.899,00	- 52.106,00	- 66.836,00	- 135.575,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder								
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.058.253,56	931.001,00	755.519,00	+ 544.380,00	1.299.899,00	- 52.106,00	- 66.836,00	- 135.575,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.058.253,56	- 443.001,00	- 222.019,00	- 544.380,00	- 766.399,00	10.766,00	23.786,00	92.525,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.070.372,96	54.429,00	15.981,00	- 441.370,00	- 425.389,00	13.766,00	26.786,00	92.525,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
								+ 1.300,00
		Summe Ertrag:		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Hauptplan:		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Differenz zum Hauptplan:						+ 1.300,00
501100	Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.116,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister		13.116,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
								+ 13.910,00
501200	Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								+ 1.000,00
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.863,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: SV-Beiträge Bürgermeister, Vertretungsfälle		1.863,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								+ 2.000,00
511300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.392,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	Bem.: Ehrensoldempfänger		4.392,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
								+ 4.660,00
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
								+ 4.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Bewirtungskosten, Getränkekosten (u.a. OG-Sitzungen, Besprechungen)		82,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			- 0,00					+ 150,00
569200	Verfüngungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
								+ 800,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			1.463,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			+ 0,00					+ 1.900,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	20.916,83	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00
		Hauptplan:	20.916,83	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00					+ 28.420,00
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 20.916,83	- 27.120,00	- 27.120,00	- 27.120,00	- 27.120,00	- 27.120,00
		Hauptplan:	- 20.916,83	- 27.120,00	- 27.120,00	- 27.120,00	- 27.120,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00					- 27.120,00
112001	Personal							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Bem.: Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückstellung; zentrale Planung und Buchung unter diesem Produkt			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	+ 4.200,00
		Summe Ertrag:		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		Hauptplan:		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 4.200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.594,34	23.365,00	23.832,00	24.309,00	24.795,00	24.800,00
			22.594,34	23.365,00	23.832,00	24.309,00	24.795,00	+ 24.800,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307,88	400,00	408,00	416,00	424,00	425,00
			307,88	400,00	408,00	416,00	424,00	+ 425,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.664,63	1.833,00	1.869,00	1.907,00	1.945,00	1.950,00
			1.664,63	1.833,00	1.869,00	1.907,00	1.945,00	+ 1.950,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.915,59	5.363,00	5.470,00	5.579,00	5.691,00	5.695,00
			4.915,59	5.363,00	5.470,00	5.579,00	5.691,00	+ 5.695,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
			19,92	20,00	20,00	20,00	20,00	+ 20,00
508900	Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Bem.: Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung; zentrale Planung und Buchung unter diesem Produkt			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	+ 25.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,26 98,26	146,00 146,00	147,00 147,00	148,00 148,00	148,00 148,00	
		Summe Aufwand:	29.600,62	56.127,00	56.746,00	57.379,00	58.023,00	57.890,00
		Hauptplan:	29.600,62	56.127,00	56.746,00	57.379,00	58.023,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 57.890,00
		Gesamt 112001 Personal:	- 29.600,62	- 51.927,00	- 52.546,00	- 53.179,00	- 53.823,00	- 53.690,00
		Hauptplan:	- 29.600,62	- 51.927,00	- 52.546,00	- 53.179,00	- 53.823,00	
		Differenz zum Hauptplan:						- 53.690,00
114001	Zentrale Dienste							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00 46,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00
	Bem.: Beglaubigungen							+ 80,00
		Summe Ertrag:	46,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		Hauptplan:	46,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 80,00
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975,25 8.975,25	11.400,00 11.400,00	11.500,00 11.500,00	11.600,00 11.600,00	11.700,00 11.700,00	11.800,00
	Bem.: Unterhaltung Gemeindefahrzeug							+ 11.800,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,17 965,17	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00
	Bem.: Unterhaltung allgemeine Maschinen							+ 2.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,77 1.017,77	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00
	Bem.: GWG's							+ 1.500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	14.547,26 14.547,26	14.091,00 14.091,00	14.368,00 14.018,00 + 350,00	14.345,00 13.995,00 + 350,00	14.322,00 13.972,00 + 350,00	14.077,00
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.755,00 5.755,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00
	Bem.: allg. Zuschüsse, Kostenbeteiligung Seniorennachmittag (2.200 €), Beteiligung Jugendclub (600 €), Zuschuss TUS (400 €)							+ 4.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72,07 72,07	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: arbeitsmedizinische Untersuchungen Betriebsarzt (alles außer KIta)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,56 110,56	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.708,23 5.708,23 + 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 + 3.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Beitrag GVV + Unfallkasse</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.198,06 3.198,06	3.400,00 3.400,00	3.500,00 3.500,00	3.600,00 3.600,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 + 3.700,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Tourismus- und Heilbäderverband, Offener Kanal, Förderverein FFW, TUS, Golfclub</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,59 1.230,59 + 0,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 1.230,00	1.230,00 + 1.230,00
Summe Aufwand:			41.579,96	41.621,00	42.098,00	42.275,00	42.452,00	42.307,00
Hauptplan:			41.579,96	41.621,00	41.748,00	41.925,00	42.102,00	41.925,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	+ 382,00
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:			- 41.533,96	- 41.541,00	- 42.018,00	- 42.195,00	- 42.372,00	- 42.227,00
Hauptplan:			- 41.533,96	- 41.541,00	- 41.668,00	- 41.845,00	- 42.022,00	- 41.845,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 382,00
114201	Liegenschaften							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	794,52 794,52	795,00 795,00	795,00 795,00	795,00 795,00	795,00 795,00	795,00 + 795,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) <i>Bem.: Miete + Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen (Friseur -Franzenstein 11-, 6 Familienhaus -Franzenstein 6-) -keine Steuer-</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.772,53 27.772,53	28.000,00 28.000,00	28.200,00 28.200,00	28.400,00 28.400,00	28.600,00 28.600,00	28.700,00 + 28.700,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	34.999,00 34.999,00					
Summe Ertrag:			63.566,05	28.795,00	28.995,00	29.195,00	29.395,00	29.495,00
Hauptplan:			63.566,05	28.795,00	28.995,00	29.195,00	29.395,00	
Differenz zum Hauptplan:								+ 29.495,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561,59 5.561,59	5.749,00 5.749,00	5.864,00 5.864,00	5.981,00 5.981,00	6.101,00 6.101,00	6.110,00 + 6.110,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,63 69,63	128,00 128,00	131,00 131,00	133,00 133,00	136,00 136,00	137,00 + 137,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410,85 410,85 - 0,00	452,00 452,00	461,00 461,00	470,00 470,00	480,00 480,00	485,00 + 485,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129,01 1.129,01	1.230,00 1.230,00	1.254,00 1.254,00	1.279,00 1.279,00	1.305,00 1.305,00	1.306,00 + 1.306,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,36 6,36	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 + 6,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 + 12,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,61 768,61	5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
Bem.: Unterhaltung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus); 2025: Sanierung Bad (5.000 €)								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.296,53	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
	Bem.: Bewirtschaftung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus)		9.296,53	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	+ 12.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.826,04	4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00
			4.826,04	4.826,00	4.826,00	4.826,00	4.826,00	+ 4.826,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	771,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Kabelgebühren		771,12	800,00	800,00	800,00	800,00	+ 800,00
Summe Aufwand:			22.839,74	28.703,00	34.354,00	30.007,00	30.666,00	30.682,00
Hauptplan:			22.839,74	28.703,00	29.354,00	30.007,00	30.666,00	+ 30.682,00
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 5.000,00			
Gesamt 114201 Liegenschaften:			40.726,31	92,00	- 5.359,00	- 812,00	- 1.271,00	- 1.187,00
Hauptplan:			40.726,31	92,00	- 359,00	- 812,00	- 1.271,00	- 1.187,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 5.000,00			
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
Summe Ertrag:			370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Hauptplan:			370,00	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
Differenz zum Hauptplan:								
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,86	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			54,86	2.000,00	700,00	700,00	700,00	+ 700,00
Summe Aufwand:			54,86	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Hauptplan:			54,86	2.000,00	700,00	700,00	700,00	+ 700,00
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			315,14	- 1.500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
Hauptplan:			315,14	- 1.500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
Differenz zum Hauptplan:								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,00 5.205,00					
441103	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Bem.: Verkauf Heimatkalender (7 % Steuer)							
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	150,00 150,00					
		Summe Ertrag:	5.355,00					
		Hauptplan:	5.355,00					
		Differenz zum Hauptplan:						
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,38 1.048,38	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00
	Bem.: Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Martinsbrezeln							+ 800,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084,02 15.084,02					
		Summe Aufwand:	16.132,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Hauptplan:	16.132,40	800,00	800,00	800,00	800,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 800,00
	Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		- 10.777,40	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
		Hauptplan:	- 10.777,40	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	
		Differenz zum Hauptplan:						- 800,00
365201	Kindergärten							
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.001,54 309.001,54	309.330,00 309.330,00	318.560,00 318.560,00	324.870,00 324.870,00	331.340,00 331.340,00	331.350,00
	Bem.: Zuschuss Land							+ 331.350,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	287.982,97	284.560,00	289.500,00	298.850,00	304.810,00	304.820,00
	Bem.: Zuschuss Kreis		287.982,97 + 0,00	284.560,00	289.500,00	298.850,00	304.810,00	+ 304.820,00
414490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.000,00				
	Bem.: Kreiszuschuss zur Herstellung vorübergehendes Provisorium als zweiter baulicher Rettungsweg (40 %)			14.000,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.248,38	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.213,00	4.749,00
			5.248,38	5.248,00	5.248,00	5.248,00	5.213,00	+ 4.749,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Elternbeiträge		4.547,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.011,55	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.100,00
			17.011,55	15.500,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	+ 16.100,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.009,80	78.380,00	79.770,00	80.540,00	83.100,00	83.100,00
	Bem.: Kostenerstattung der Ortsgemeinden Hettenrodt und Mackenrodt		60.009,80 - 0,00	78.380,00	79.770,00	80.540,00	83.100,00	+ 83.100,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,50	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Getränkegeld		2.574,50	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	+ 3.000,00
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				100,00	100,00	100,00	100,00	+ 100,00
Summe Ertrag:			686.375,74	712.818,00	714.678,00	731.408,00	746.663,00	746.219,00
Hauptplan:			686.375,74	712.818,00	714.678,00	731.408,00	746.663,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					+ 746.219,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.433,60	514.423,00	524.711,00	535.206,00	545.910,00	545.950,00
	Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter		498.433,60 + 0,00	514.423,00	524.711,00	535.206,00	545.910,00	+ 545.950,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.433,51	10.320,00	10.526,00	10.737,00	10.952,00	10.960,00
			9.433,51	10.320,00	10.526,00	10.737,00	10.952,00	+ 10.960,00
502910	Sonstige - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			1.712,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	+ 1.700,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.962,48	39.903,00	40.701,00	41.515,00	42.345,00	42.350,00
	Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter		39.962,48 - 0,00	39.903,00	40.701,00	41.515,00	42.345,00	+ 42.350,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.139,34	110.619,00	112.831,00	115.087,00	117.389,00	117.390,00
	Bem.: Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter		103.139,34 + 0,00	110.619,00	112.831,00	115.087,00	117.389,00	+ 117.390,00
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			4,13	10,00	10,00	10,00	10,00	+ 10,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,22	407,00	407,00	407,00	407,00	410,00
			369,22 - 0,00	407,00	407,00	407,00	407,00	+ 410,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265,85	309,00	311,00	314,00	316,00	317,00
			265,85 - 0,00	309,00	311,00	314,00	316,00	+ 317,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.488,54	15.000,00	58.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bem.: 2024: Planungskosten Sanierungsmaßnahmen Altgebäude (8.000 €); 2025: Sanierungsmaßnahmen Altgebäude (50.000 €)		6.488,54 + 0,00	15.000,00	58.000,00	9.000,00	10.000,00	+ 10.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.911,63 37.911,63 + 0,00	39.000,00 39.000,00	40.500,00 40.500,00	42.000,00 42.000,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 + 43.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) Bem.: Budget	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,58 3.601,58	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 + 3.600,00
523900	Getränkeeinkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,67 2.658,67	2.600,00 2.600,00	2.700,00 2.700,00	2.800,00 2.800,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 + 2.900,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.333,60 23.333,60 + 0,00	24.000,00 24.000,00	25.000,00 25.000,00	26.000,00 26.000,00	27.000,00 27.000,00	27.500,00 + 27.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) Bem.: Herstellung vorübergehendes Provisorium als zweiter baulicher Rettungsweg (40 % Kreiszuschuss wird gewährt)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00 35.000,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	10.430,28 10.430,28	10.233,00 10.233,00	9.698,00 9.698,00	9.698,00 9.698,00	9.660,00 9.660,00	9.199,00 + 9.199,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) Bem.: Fortbildungen, Schulungen	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882,92 882,92 + 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 + 1.500,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,50 24,50	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) Bem.: betriebsärztliche Betreuung	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,71 600,71 - 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 + 2.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 + 20,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K) <i>Bem.: Telefon, Büromaterial usw.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.476,95 1.476,95	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 + 1.800,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: GVV-Beitrag; Unfallkasse</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.691,17 4.691,17	4.800,00 4.800,00	4.900,00 4.900,00	5.000,00 5.000,00	5.100,00 5.100,00	5.200,00 + 5.200,00
Summe Aufwand:			745.420,72	817.444,00	841.115,00	808.594,00	826.309,00	826.506,00
Hauptplan:			745.420,72	817.444,00	841.115,00	808.594,00	826.309,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					+ 826.506,00
Gesamt 365201 Kindergärten:			- 59.044,98	- 104.626,00	- 126.437,00	- 77.186,00	- 79.646,00	- 80.287,00
Hauptplan:			- 59.044,98	- 104.626,00	- 126.437,00	- 77.186,00	- 79.646,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00					- 80.287,00
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.476,11 3.476,11 - 0,00	3.593,00 3.593,00	3.665,00 3.665,00	3.738,00 3.738,00	3.813,00 3.813,00	3.850,00 + 3.850,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,52 43,52	80,00 80,00	82,00 82,00	83,00 83,00	85,00 85,00	86,00 + 86,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256,80 256,80 - 0,00	283,00 283,00	288,00 288,00	294,00 294,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	705,75 705,75	769,00 769,00	784,00 784,00	800,00 800,00	816,00 816,00	817,00 + 817,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,96 3,96	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 + 4,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7,00 7,00	7,00 7,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 + 8,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K) Bem.: Unterhaltung Spielplatz	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 + 800,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Spielplatz	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 + 40,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) Bem.: Pachtzahlung für Grundstück	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,65 99,65	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
Summe Aufwand:			4.585,79	5.676,00	5.770,00	5.867,00	5.966,00	6.005,00
Hauptplan:			4.585,79	5.676,00	5.770,00	5.867,00	5.966,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00					+ 6.005,00
Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:			- 4.585,79	- 5.676,00	- 5.770,00	- 5.867,00	- 5.966,00	- 6.005,00
Hauptplan:			- 4.585,79	- 5.676,00	- 5.770,00	- 5.867,00	- 5.966,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					- 6.005,00
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Bauplätze	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,47 567,47	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 + 600,00
Summe Aufwand:			567,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Hauptplan:			567,47	600,00	600,00	600,00	600,00	
Differenz zum Hauptplan:								+ 600,00
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:			- 567,47	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
Hauptplan:			- 567,47	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	
Differenz zum Hauptplan:								- 600,00
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	315,29 315,29	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	315,00 + 315,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Summe Aufwand:			315,29	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Hauptplan:			315,29	315,00	315,00	315,00	315,00	
Differenz zum Hauptplan:								+ 315,00
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu:			- 315,29	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00
Hauptplan:			- 315,29	- 315,00	- 315,00	- 315,00	- 315,00	
Differenz zum Hauptplan:								- 315,00
541101	Straßen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.542,92 3.542,92	3.507,00 3.507,00	3.507,00 3.507,00	3.506,00 3.506,00	3.506,00 3.506,00	3.506,00 + 3.506,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.946,50 42.946,50	41.894,00 41.894,00	41.893,00 41.893,00	41.893,00 41.893,00	39.929,00 39.929,00	39.929,00 + 39.929,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	709,93 709,93					
Summe Ertrag:			47.199,35	45.401,00	45.400,00	45.399,00	43.435,00	43.435,00
Hauptplan:			47.199,35	45.401,00	45.400,00	45.399,00	43.435,00	
Differenz zum Hauptplan:								+ 43.435,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.904,30 13.904,30	14.372,00 14.372,00	14.659,00 14.659,00	14.953,00 14.953,00	15.252,00 15.252,00	15.260,00 + 15.260,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,07 174,07	320,00 320,00	326,00 326,00	333,00 333,00	340,00 340,00	350,00 + 350,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.027,30 1.027,30 + 0,00	1.130,00 1.130,00	1.153,00 1.153,00	1.176,00 1.176,00	1.199,00 1.199,00	1.200,00 + 1.200,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.822,89 2.822,89 + 0,00	3.074,00 3.074,00	3.135,00 3.135,00	3.198,00 3.198,00	3.262,00 3.262,00	3.265,00 + 3.265,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,96 15,96 - 0,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 + 16,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		29,00 29,00	30,00 30,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 + 31,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,90 6.841,90	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 + 30.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	60.116,31 60.116,31	58.454,00 58.454,00	58.581,00 58.307,00 + 274,00	57.300,00 57.026,00 + 274,00	54.871,00 54.597,00 + 274,00	54.867,00 + 54.867,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) Bem.: Pacht Buswartehalle	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,53 119,53	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 + 120,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K) Bem.: Erstellung bzw. Änderung Bebauungsplan	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.210,19 13.210,19	20.000,00 20.000,00	15.000,00 + 15.000,00			
Summe Aufwand:			98.232,45	127.515,00	123.020,00	107.126,00	105.091,00	105.109,00
Hauptplan:			98.232,45	127.515,00	107.746,00	106.852,00	104.817,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 15.274,00	+ 274,00	+ 274,00	+ 105.109,00
Gesamt 541101 Straßen:			- 51.033,10	- 82.114,00	- 77.620,00	- 61.727,00	- 61.656,00	- 61.674,00
Hauptplan:			- 51.033,10	- 82.114,00	- 62.346,00	- 61.453,00	- 61.382,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 15.274,00	- 274,00	- 274,00	- 61.674,00
541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171,04 171,04	171,00 171,00	171,00 171,00	171,00 171,00	90,00 90,00	61,00 + 61,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,18 2.407,18	2.407,00 2.407,00	2.407,00 2.407,00	2.407,00 2.407,00	1.099,00 1.099,00	643,00 + 643,00
Summe Ertrag:			2.578,22 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	2.578,00 2.578,00	2.578,00 2.578,00	2.578,00 2.578,00	1.189,00 1.189,00	704,00 + 704,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.510,22 21.510,22	19.500,00 19.500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 + 12.000,00
Bem.: Strombezugskosten (2024: Umstellung auf LED)								
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 1.000,00
Bem.: Unterhaltungskosten, u.a. nach Schäden								
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.423,28 9.423,28	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 + 9.500,00
Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.205,20 4.205,20	4.205,00 4.205,00	4.205,00 4.205,00	4.204,00 4.204,00	2.038,00 2.038,00	1.210,00 + 1.210,00
Summe Aufwand:			35.138,70 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	34.205,00 34.205,00	26.705,00 26.705,00	26.704,00 26.704,00	24.538,00 24.538,00	23.710,00 + 23.710,00
Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:			- 32.560,48 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 31.627,00 - 31.627,00	- 24.127,00 - 24.127,00	- 24.126,00 - 24.126,00	- 23.349,00 - 23.349,00	- 23.006,00 - 23.006,00
541105	Brücken, Über- und Unterführungen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157,50 157,50	158,00 158,00	157,00 157,00	157,00 157,00	157,00 157,00	157,00 + 157,00
Summe Ertrag:			157,50 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	158,00 158,00	157,00 157,00	157,00 157,00	157,00 157,00	157,00 + 157,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung							
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	629,76 629,76	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	630,00 + 630,00
		Summe Aufwand:	629,76	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
		Hauptplan:	629,76	630,00	630,00	630,00	630,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 630,00
		Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen:	- 472,26	- 472,00	- 473,00	- 473,00	- 473,00	- 473,00
		Hauptplan:	- 472,26	- 472,00	- 473,00	- 473,00	- 473,00	
		Differenz zum Hauptplan:						- 473,00
541401	Straßenoberflächenentwässerung							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918,50 1.918,50	1.919,00 1.919,00	1.919,00 1.919,00	1.919,00 1.919,00	819,00 819,00	820,00 + 820,00
		Summe Ertrag:	1.918,50	1.919,00	1.919,00	1.919,00	819,00	820,00
		Hauptplan:	1.918,50	1.919,00	1.919,00	1.919,00	819,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 820,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.323,74 31.323,74	31.320,00 31.320,00	31.320,00 31.320,00	31.320,00 31.320,00	31.320,00 31.320,00	31.320,00 + 31.320,00
	Bem.: Zahlung an VG-Werke							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.101,51 2.101,51	2.102,00 2.102,00	2.102,00 2.102,00	2.097,00 2.097,00	880,00 880,00	880,00 + 880,00
		Summe Aufwand:	33.425,25	33.422,00	33.422,00	33.417,00	32.200,00	32.200,00
		Hauptplan:	33.425,25	33.422,00	33.422,00	33.417,00	32.200,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 32.200,00
		Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:	- 31.506,75	- 31.503,00	- 31.503,00	- 31.498,00	- 31.381,00	- 31.380,00
		Hauptplan:	- 31.506,75	- 31.503,00	- 31.503,00	- 31.498,00	- 31.381,00	
		Differenz zum Hauptplan:						- 31.380,00
541501	Konzessionsabgaben							
462505	Konzessionsabgaben (19%) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	36.561,42 36.561,42	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 + 32.000,00
	Bem.: Konzessionsabgaben (19 % Steuer)							
		Summe Ertrag:	36.561,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Hauptplan:	36.561,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 32.000,00
		Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	36.561,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Hauptplan:	36.561,42	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Differenz zum Hauptplan:						+ 32.000,00
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274,14 274,14	274,00 274,00	274,00 274,00	274,00 274,00	274,00 274,00	274,00
								+ 274,00
		Summe Ertrag:	274,14	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
		Hauptplan:	274,14	274,00	274,00	274,00	274,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 274,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.037,75 1.037,75	1.038,00 1.038,00	1.038,00 1.038,00	1.038,00 1.038,00	1.038,00 1.038,00	1.036,00
								+ 1.036,00
		Summe Aufwand:	1.037,75	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.036,00
		Hauptplan:	1.037,75	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 1.036,00
		Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:	- 763,61	- 764,00	- 764,00	- 764,00	- 764,00	- 762,00
		Hauptplan:	- 763,61	- 764,00	- 764,00	- 764,00	- 764,00	
		Differenz zum Hauptplan:						- 762,00
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
441103	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00 47,00					
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20,00 20,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00
	Bem.: Spenden							+ 200,00
		Summe Ertrag:	67,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Hauptplan:	67,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 200,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.818,80 11.818,80	12.216,00 12.216,00	12.461,00 12.461,00	12.710,00 12.710,00	12.964,00 12.964,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,96 147,96	272,00 272,00	277,00 277,00	283,00 283,00	289,00 289,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	873,16 873,16	961,00 961,00	980,00 980,00	999,00 999,00	1.019,00 1.019,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399,31 2.399,31	2.613,00 2.613,00	2.665,00 2.665,00	2.718,00 2.718,00	2.773,00 2.773,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,56 13,56	14,00 14,00	14,00 14,00	14,00 14,00	14,00 14,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	26,00 26,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,49 9.308,49 + 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 + 7.000,00
	Bem.: Unterhaltung Ortslage, Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,22 1.418,22	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 + 1.200,00
	Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag, Stromkosten u.a. Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt							
Summe Aufwand:			25.979,50	24.301,00	24.622,00	24.950,00	25.285,00	8.200,00
Hauptplan:			25.979,50	24.301,00	24.622,00	24.950,00	25.285,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					+ 8.200,00
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 25.912,50	- 24.101,00	- 24.422,00	- 24.750,00	- 25.085,00	- 8.000,00
Hauptplan:			- 25.912,50	- 24.101,00	- 24.422,00	- 24.750,00	- 25.085,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00					- 8.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.689,89 1.689,89	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.690,00	1.690,00 1.690,00	1.690,00 + 1.690,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.586,53 32.586,53 + 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
Bem.: Benutzung und Reinigung der Leichenhalle								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,00 5.260,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 + 5.500,00
Bem.: Grabaushub und Kostenerstattung Beseitigung Gräber								
Summe Ertrag:			39.536,42	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00
Hauptplan:			39.536,42	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	+ 12.190,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.037,88 9.037,88	9.342,00 9.342,00	9.529,00 9.529,00	9.719,00 9.719,00	9.914,00 9.914,00	9.915,00 + 9.915,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,15 113,15	208,00 208,00	212,00 212,00	216,00 216,00	221,00 221,00	222,00 + 222,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	667,69 667,69	735,00 735,00	749,00 749,00	764,00 764,00	779,00 779,00	780,00 + 780,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.834,82 1.834,82	1.998,00 1.998,00	2.038,00 2.038,00	2.079,00 2.079,00	2.120,00 2.120,00	2.121,00 + 2.121,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,32 10,32 - 0,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		19,00 19,00	19,00 19,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 + 20,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,04 1.363,04	3.000,00 3.000,00	10.000,00 3.000,00 + 7.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 + 3.000,00
Bem.: 2025: Hangbefestigung und Anpflanzungen								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,99 947,99	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 + 1.500,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,05 1.371,05 + 0,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 + 2.400,00
Bem.: Grabaushub								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.486,59 6.486,59	6.115,00 6.115,00	6.115,00 6.115,00	6.115,00 6.115,00	6.115,00 6.115,00	6.115,00 + 6.115,00
Summe Aufwand:			21.832,53	25.327,00	32.572,00	25.823,00	26.079,00	26.083,00
Hauptplan:			21.832,53	25.327,00	25.572,00	25.823,00	26.079,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 7.000,00			+ 26.083,00
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			17.703,89	- 13.137,00	- 20.382,00	- 13.633,00	- 13.889,00	- 13.893,00
Hauptplan:			17.703,89	- 13.137,00	- 13.382,00	- 13.633,00	- 13.889,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 7.000,00			- 13.893,00
555101	Kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.094,00 15.094,00	14.290,00 14.290,00	14.290,00 14.290,00	14.290,00 14.290,00	14.290,00 14.290,00	14.290,00 + 14.290,00
Bem.: Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement								
441104	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.093,38 56.093,38 + 0,00	39.430,00 39.430,00	39.430,00 39.430,00	39.430,00 39.430,00	39.430,00 39.430,00	39.430,00 + 39.430,00
Bem.: Holzgeld (5,5 % / 9,5 %)								
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,71 2.584,71	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 + 2.500,00
Bem.: Holzgeld (innergemeinschaftlich 0%)								
Summe Ertrag:			73.772,09	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00
Hauptplan:			73.772,09	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					+ 56.220,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822,43 6.822,43 - 0,00	2.970,00 2.970,00	2.970,00 2.970,00	2.970,00 2.970,00	2.970,00 2.970,00	2.970,00 + 2.970,00
Bem.: Beförsterungskosten (staatlicher Revierdienst)								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Mieten, Pachten, Grundsteuer (keine Steuer)		411,38	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
529105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Sachaufwendungen, Zertifizierung (19 % Steuer)		947,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,24					
			555,24					
529205	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.451,24	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00
	Bem.: Unternehmereinsatz (19 % Steuer)		47.451,24	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	+ 40.830,00
529300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (keine Steuer)		6.955,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
529304	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 7,8%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (9,5 %)			500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
529305	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (19 %)			500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.629,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft		2.629,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	+ 2.700,00
Summe Aufwand:			65.772,67	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Hauptplan:			65.772,67	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00				+ 56.000,00
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:			7.999,42	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
			Hauptplan:	220,00	220,00	220,00	220,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00				+ 220,00
555301	Kommunale Landwirtschaft							
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,45	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Bem.: Landpacht -keine Steuer-			2.262,45	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
								+ 2.450,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442435	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Bem.: Kostenerstattung Grundstückspflege von OIE (19 % Steuer)			675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
								+ 670,00
442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,65	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Bem.: Entschädigung Abfallwirtschaftsbetrieb für Container -keine Steuer-			1.208,65	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
								+ 1.210,00
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	698,54					
			698,54					
Summe Ertrag:			4.844,64	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
			Hauptplan:	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	
			Differenz zum Hauptplan:					+ 4.330,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
								+ 1.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400,00			
Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten: 24.000 €, 90 % Zuschuss = 21.600 €); Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde					2.400,00			
					2.400,00			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	13.608,00 13.608,00	13.608,00 13.608,00	13.607,00 13.607,00			
		Summe Aufwand:	13.608,00	14.608,00	17.007,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	13.608,00	14.608,00	17.007,00	1.000,00	1.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 1.000,00
		Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:	- 8.763,36	- 10.278,00	- 12.677,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
		Hauptplan:	- 8.763,36	- 10.278,00	- 12.677,00	3.330,00	3.330,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 3.330,00
555901	Wirtschaftswege							
414900	von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.794,45 1.794,45	2.894,00 2.894,00	2.933,00 2.933,00	2.971,00 2.971,00	3.009,00 3.009,00	2.982,00 + 2.982,00
	Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.461,56 1.461,56	1.462,00 1.462,00	1.462,00 1.462,00	1.462,00 1.462,00	974,00 974,00	
		Summe Ertrag:	3.256,01	4.356,00	4.395,00	4.433,00	3.983,00	2.982,00
		Hauptplan:	3.256,01	4.356,00	4.395,00	4.433,00	3.983,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 2.982,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.390,46 1.390,46	1.437,00 1.437,00	1.466,00 1.466,00	1.495,00 1.495,00	1.525,00 1.525,00	1.527,00 + 1.527,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17,41 17,41	32,00 32,00	33,00 33,00	33,00 33,00	34,00 34,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,73 102,73	113,00 113,00	115,00 115,00	118,00 118,00	120,00 120,00	122,00 + 122,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282,29 282,29 - 0,00	307,00 307,00	314,00 314,00	320,00 320,00	326,00 326,00	328,00 + 328,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,56 1,56	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 + 2,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 + 3,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K) Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,57 337,57	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 1.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.461,60 1.461,60	1.462,00 1.462,00	1.462,00 1.462,00	1.462,00 1.462,00	973,00 973,00	
Summe Aufwand:			3.593,62	4.356,00	4.395,00	4.433,00	3.983,00	2.982,00
Hauptplan:			3.593,62	4.356,00	4.395,00	4.433,00	3.983,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00					+ 2.982,00
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:			- 337,61					
Hauptplan:			- 337,61					
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00					
573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.590,05 6.590,05	4.549,00 4.549,00	6.776,00 4.549,00 + 2.227,00	6.776,00 4.550,00 + 2.226,00	6.667,00 4.441,00 + 2.226,00	5.473,00 + 5.473,00
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) Bem.: Benutzungsgebühren -keine Steuer-	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 + 600,00
441105	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 1.000,00					
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K) Bem.: Miete+Nebenkosten Physiopraxis, Schützenverein (370 €) -keine Steuer-	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.753,87 30.753,87	30.400,00 30.400,00	30.600,00 30.600,00	30.800,00 30.800,00	31.000,00 31.000,00	31.100,00 + 31.100,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	38.343,92	35.549,00	37.976,00	38.176,00	38.267,00	37.173,00
		Hauptplan:	38.343,92	35.749,00	35.749,00	35.950,00	36.041,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.227,00	+ 2.226,00	+ 2.226,00	+ 37.173,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.476,00 3.476,00	3.593,00 3.593,00	3.665,00 3.665,00	3.738,00 3.738,00	3.813,00 3.813,00	3.820,00 + 3.820,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,52 43,52	80,00 80,00	82,00 82,00	83,00 83,00	85,00 85,00	86,00 + 86,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256,55 256,55	283,00 283,00	288,00 288,00	294,00 294,00	300,00 300,00	302,00 + 302,00
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	705,31 705,31	769,00 769,00	784,00 784,00	800,00 800,00	816,00 816,00	817,00 + 817,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,20 4,20	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 + 4,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7,00 7,00	7,00 7,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 + 8,00
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506,54 22.506,54	44.000,00 44.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 + 4.000,00
	Bem.: Umnutzung der Wohnung zum Gemeindebüro (40.000 €)							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.523,26 39.523,26	43.500,00 43.500,00	45.000,00 45.000,00	46.500,00 46.500,00	48.000,00 48.000,00	48.500,00 + 48.500,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,17 141,17	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
	Bem.: GwG's							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	21.138,81 21.138,81	15.437,00 15.437,00	22.020,00 15.437,00 + 6.583,00	22.020,00 15.437,00 + 6.583,00	22.020,00 15.437,00 + 6.583,00	22.020,00 + 22.020,00
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,20 1.156,20 - 0,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 + 1.300,00
	Bem.: Kosten Steuerberater							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00 2,00					
Summe Aufwand:			88.953,56	109.473,00	77.650,00	79.247,00	80.846,00	81.357,00
Hauptplan:			88.953,56	109.473,00	71.067,00	72.664,00	74.263,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 6.583,00	+ 6.583,00	+ 6.583,00	+ 81.357,00
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			- 50.609,64	- 73.924,00	- 39.674,00	- 41.071,00	- 42.579,00	- 44.184,00
Hauptplan:			- 50.609,64	- 73.924,00	- 35.318,00	- 36.714,00	- 38.222,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 4.356,00	- 4.357,00	- 4.357,00	- 44.184,00
573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.804,50 1.804,50	1.805,00 1.805,00	1.805,00 1.805,00	1.805,00 1.805,00	1.805,00 1.805,00	1.805,00 + 1.805,00
Summe Ertrag:			1.804,50	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
Hauptplan:			1.804,50	1.805,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	
Differenz zum Hauptplan:								+ 1.805,00
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,78 280,78	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
	Bem.: widerkehrender Beitrag, Hauptstr. 50 -Gemeindeplatz-							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.492,00 4.492,00	4.492,00 4.492,00	4.492,00 4.492,00	4.492,00 4.492,00	4.492,00 4.492,00	4.492,00 + 4.492,00
Summe Aufwand:			4.772,78	4.792,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	4.772,78	4.792,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00
Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz:			- 2.968,28	- 2.987,00	- 2.987,00	- 2.987,00	- 2.987,00	- 2.987,00
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 2.968,28	- 2.987,00	- 2.987,00	- 2.987,00	- 2.987,00
573201	Sonstige bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	496,56 496,56	497,00 497,00	497,00 497,00	497,00 497,00	497,00 497,00	497,00 497,00
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442435	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,00 2.220,00	2.220,00 2.220,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00
Bem.: Feuerwehrgerätehaus: Kostenersattung Garage von Kreisverwaltung und VG Entschädigung für Mitbenutzung (19 % Steuer)								
								+ 2.200,00
Summe Ertrag:			2.716,56	2.717,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00
			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	2.716,56	2.717,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00
523100	Unterhaltung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.316,50 34.316,50	2.000,00 2.000,00	47.400,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage; 2025: Dachsanierung FW-Haus für 45.400 €								
523200	Bewirtschaftung (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,87 5.521,87	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300,00			
Bem.: GwG's; 2025: Stühle								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.056,44 2.056,44	1.982,00 1.982,00	1.837,00 1.837,00	1.837,00 1.837,00	1.837,00 1.837,00	1.837,00 1.837,00
Summe Aufwand:			41.894,81	8.982,00	58.537,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Hauptplan:	41.894,81	8.982,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 49.700,00			+ 8.837,00
	Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:		- 39.178,25	- 6.265,00	- 55.840,00	- 6.140,00	- 6.140,00	- 6.140,00
		Hauptplan:	- 39.178,25	- 6.265,00	- 6.140,00	- 6.140,00	- 6.140,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 49.700,00			- 6.140,00
575101	Tourismusförderung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270,60 270,60	271,00 271,00	271,00 271,00			
		Summe Ertrag:	270,60	271,00	271,00			
		Hauptplan:	270,60	271,00	271,00			
		Differenz zum Hauptplan:						
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,69 197,69	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00
	Bem.: Historische Schleiferei (Versicherung+Strom), Museum							+ 500,00
		Summe Aufwand:	197,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Hauptplan:	197,69	500,00	500,00	500,00	500,00	
		Differenz zum Hauptplan:						+ 500,00
	Gesamt 575101 Tourismusförderung:		72,91	- 229,00	- 229,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Hauptplan:	72,91	- 229,00	- 229,00	- 500,00	- 500,00	
		Differenz zum Hauptplan:						- 500,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.174,83 2.174,83	2.180,00 2.180,00	2.530,00 2.180,00	2.530,00 2.180,00	2.530,00 2.180,00	2.530,00
	Bem.: land- und forstwirtschaftliche Grundstücke				+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	+ 2.530,00
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	223.435,56 223.435,56	224.500,00 224.500,00	157.000,00 224.500,00	157.000,00 224.500,00	157.000,00 224.500,00	157.000,00
	Bem.: bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage				- 67.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00	+ 157.000,00
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.385.527,21 1.385.527,21	980.000,00 980.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.250.000,00
								+ 1.250.000,00

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	564.134,69 <i>564.134,69</i>	585.800,00 <i>585.800,00</i>	590.500,00 <i>590.500,00</i>	598.300,00 <i>598.300,00</i>	615.700,00 <i>615.700,00</i>	620.000,00 + 620.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	72.176,74 <i>72.176,74</i> <i>- 0,00</i>	82.500,00 <i>82.500,00</i>	83.500,00 <i>83.500,00</i>	84.500,00 <i>84.500,00</i>	85.500,00 <i>85.500,00</i>	86.500,00 + 86.500,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.077,09 <i>6.077,09</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 <i>6.100,00</i>	6.100,00 + 6.100,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.405,97 <i>62.405,97</i>	66.200,00 <i>66.200,00</i>	67.300,00 <i>67.300,00</i>	68.400,00 <i>68.400,00</i>	69.500,00 <i>69.500,00</i>	70.000,00 + 70.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
Summe Ertrag:			2.315.932,09	1.947.280,00	1.906.930,00	2.016.830,00	2.136.330,00	2.192.130,00
Hauptplan:			2.315.932,09	1.947.280,00	1.974.080,00	2.083.980,00	2.203.480,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	+ 2.192.130,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	139.917,42 <i>139.917,42</i> <i>- 0,00</i>	90.200,00 <i>90.200,00</i>	92.100,00 <i>92.100,00</i>	101.300,00 <i>101.300,00</i>	110.500,00 <i>110.500,00</i>	115.130,00 + 115.130,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.500,00 <i>21.500,00</i>	21.700,00 <i>21.700,00</i>	21.900,00 <i>21.900,00</i>	22.100,00 <i>22.100,00</i>	22.500,00 + 22.500,00
	Bem.: Finanzausgleichsumlage							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	609.354,00 <i>609.354,00</i>	764.100,00 <i>764.100,00</i>	969.100,00 <i>791.500,00</i> <i>+ 177.600,00</i>	837.600,00 <i>837.600,00</i>	887.800,00 <i>887.800,00</i>	888.000,00 + 888.000,00
	Bem.: Kreis-Umlage, 43,70 %							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.318,00 505.318,00	618.500,00 618.500,00	754.000,00 634.080,00 + 119.920,00	671.450,00 671.450,00	712.080,00 712.080,00	713.000,00 + 713.000,00
Bem.: VG-Umlage 34,00 %								
Summe Aufwand:			1.254.589,42	1.494.300,00	1.836.900,00	1.632.250,00	1.732.480,00	1.738.630,00
Hauptplan:			1.254.589,42	1.494.300,00	1.539.380,00	1.632.250,00	1.732.480,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		+ 297.520,00			+ 1.738.630,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			1.061.342,67	452.980,00	70.030,00	384.580,00	403.850,00	453.500,00
Hauptplan:			1.061.342,67	452.980,00	434.700,00	451.730,00	471.000,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 364.670,00	- 67.150,00	- 67.150,00	+ 453.500,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
461190	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0,01 0,01					
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
474102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,31 6,31	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
Bem.: Dividende Geschäftsanteile Kreissiedlungsgesellschaft und Volksbank (keine Steuer)								
479200	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (B)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 4.736,03 - 4.736,03 - 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 + 1.500,00
479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.756,13 18.756,13 - 0,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
Bem.: Habenverzinsung für positive Geldmittelbestände (Kassenbestand)								
Summe Ertrag:			14.026,42	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Hauptplan:			14.026,42	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00					+ 6.800,00
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.000,00 5.000,00	19.000,00 19.000,00	18.560,00 18.560,00	18.100,00 18.100,00	18.100,00 + 18.100,00
Bem.: Zinsen neues Darlehen Grundstücksankäufe Neubaugebiet								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			23.200,00 23.200,00	22.100,00 22.100,00	20.850,00 20.850,00	20.850,00 + 20.850,00
	Bem.: Zinsen neues Darlehen Erweiterung Kita (über 15 Jahre)							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 44,00 - 44,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
Summe Aufwand:			- 44,00	5.500,00	42.700,00	41.160,00	39.450,00	39.450,00
Hauptplan:			- 44,00	5.500,00	42.700,00	41.160,00	39.450,00	
Differenz zum Hauptplan:								+ 39.450,00
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			14.070,42	6.300,00	- 35.900,00	- 34.360,00	- 32.650,00	- 32.650,00
Hauptplan:			14.070,42	6.300,00	- 35.900,00	- 34.360,00	- 32.650,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00					- 32.650,00
Ertrag Gesamt:			3.338.972,17	2.906.741,00	2.865.895,00	2.992.691,00	3.122.834,00	3.175.711,00
Hauptplan:			3.338.972,17	2.906.741,00	2.930.818,00	3.057.615,00	3.187.758,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 64.923,00	- 64.924,00	- 64.924,00	+ 3.175.711,00
Aufwand Gesamt:			2.571.628,17	2.926.655,00	3.351.408,00	3.022.864,00	3.137.000,00	3.124.741,00
Hauptplan:			2.571.628,17	2.926.655,00	2.969.981,00	3.015.657,00	3.129.793,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 381.427,00	+ 7.207,00	+ 7.207,00	+ 3.124.741,00
Gesamt:			767.344,00	- 19.914,00	- 485.513,00	- 30.173,00	- 14.166,00	50.970,00
Hauptplan:			767.344,00	- 19.914,00	- 39.163,00	41.958,00	57.965,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 446.350,00	- 72.131,00	- 72.131,00	+ 50.970,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung								
701100	Bürgermeister (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.116,00 13.116,00	13.910,00 13.910,00	13.910,00 13.910,00	13.910,00 13.910,00	13.910,00 13.910,00	13.910,00 + 13.910,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister								
701200	Beigeordnete (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 1.000,00
	Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall								
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.863,06 1.863,06	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
	Bem.: SV-Beiträge Bürgermeister, Vertretungsfälle								
711300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.392,00 4.392,00	4.660,00 4.660,00	4.660,00 4.660,00	4.660,00 4.660,00	4.660,00 4.660,00	4.660,00 + 4.660,00
	Bem.: Ehrensoldempfänger								
763900	Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	82,70 82,70	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 + 150,00
	Bem.: Bewirtungskosten, Getränkekosten (u.a. OG-Sitzungen, Besprechungen)								
769200	Verfügun gsmittel (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 + 800,00
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.090,47 1.090,47	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 + 1.900,00
			Summe Auszahlungen:	20.544,23	24.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00
			Hauptplan:	20.544,23	24.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	
			Differenz zum Hauptplan:						+ 24.420,00
			Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:	- 20.544,23	- 24.420,00	- 24.420,00	- 24.420,00	- 24.420,00	- 24.420,00
			Hauptplan:	- 20.544,23	- 24.420,00	- 24.420,00	- 24.420,00	- 24.420,00	
			Differenz zum Hauptplan:						- 24.420,00
112001	Personal								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.594,34 22.594,34	23.365,00 23.365,00	23.832,00 23.832,00	24.309,00 24.309,00	24.795,00 24.795,00	24.800,00 + 24.800,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	307,88 307,88	400,00 400,00	408,00 408,00	416,00 416,00	424,00 424,00	425,00 + 425,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.664,63 1.664,63	1.833,00 1.833,00	1.869,00 1.869,00	1.907,00 1.907,00	1.945,00 1.945,00	1.950,00 + 1.950,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.915,59 4.915,59	5.363,00 5.363,00	5.470,00 5.470,00	5.579,00 5.579,00	5.691,00 5.691,00	5.695,00 + 5.695,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,92 19,92	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 + 20,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98,26 98,26	146,00 146,00	147,00 147,00	148,00 148,00	148,00 148,00	
			Summe Auszahlungen:	29.600,62	31.127,00	31.746,00	32.379,00	33.023,00	32.890,00
			Hauptplan:	29.600,62	31.127,00	31.746,00	32.379,00	33.023,00	+ 32.890,00
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 112001 Personal:	- 29.600,62	- 31.127,00	- 31.746,00	- 32.379,00	- 33.023,00	- 32.890,00
			Hauptplan:	- 29.600,62	- 31.127,00	- 31.746,00	- 32.379,00	- 33.023,00	- 32.890,00
			Differenz zum Hauptplan:						- 32.890,00
114001	Zentrale Dienste								
631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00 100,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	80,00 + 80,00
	Bem.: Beglaubigungen								
664100	Einzahlung aus Steuererstattung (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2,07 2,07					
			Summe Einzahlungen:	102,07	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			Hauptplan:	102,07	80,00	80,00	80,00	80,00	+ 80,00
			Differenz zum Hauptplan:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.891,18	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
Bem.:	Unterhaltung Gemeindefahrzeug			8.891,18	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	+ 11.800,00
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bem.:	Unterhaltung allgemeine Maschinen			1.255,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	+ 2.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	GWG's			1.135,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	+ 1.500,00
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.755,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	allg. Zuschüsse, Kostenbeteiligung Seniorennachmittag (2.200 €), Beteiligung Jugendclub (600 €), Zuschuss TUS (400 €)			5.755,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	+ 4.000,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	92,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				92,37	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	110,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	arbeitsmedizinische Untersuchungen Betriebsarzt (alles außer KIIta)			110,56	300,00	300,00	300,00	300,00	+ 300,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.719,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				5.719,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.198,06	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
Bem.:	Beitrag GVV + Unfallkasse			3.198,06	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	+ 3.700,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.080,59	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Bem.:	Mitgliedsbeitrag GStB, KAV, Tourismus- und Heilbäderverband, Offener Kanal, Förderverein FFW, TUS, Golfclub			1.080,59	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
									+ 1.230,00
784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	35 Investitionszuschüsse -für immaterielle Vermögensgegenstände-	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00					
				2.000,00					
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:				29.237,77	28.530,00	28.730,00	28.930,00	29.130,00	28.230,00
Hauptplan:				29.237,77	28.530,00	28.730,00	28.930,00	29.130,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 28.230,00
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:				- 29.135,70	- 28.450,00	- 28.650,00	- 28.850,00	- 29.050,00	- 28.150,00
Hauptplan:				- 29.135,70	- 28.450,00	- 28.650,00	- 28.850,00	- 29.050,00	
Differenz zum Hauptplan:									- 28.150,00
114201	Liegenschaften								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 230,20					
				- 230,20					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.749,30	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.700,00
Bem.:	Miete + Nebenkosten gemeindeeigene Wohnungen (Friseur -Franzenstein 11-, 6 Familienhaus -Franzenstein 6-) -keine Steuer-			27.749,30	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	
									+ 28.700,00
661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.999,00					
				34.999,00					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	31 Verkauf Gebäude	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00 1,00					
			Summe Einzahlungen:	62.519,10	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	28.700,00
			Hauptplan:	62.519,10	28.000,00	28.200,00	28.400,00	28.600,00	
			Differenz zum Hauptplan:						+ 28.700,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.561,59 5.561,59	5.749,00 5.749,00	5.864,00 5.864,00	5.981,00 5.981,00	6.101,00 6.101,00	6.110,00
									+ 6.110,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,63 69,63	128,00 128,00	131,00 131,00	133,00 133,00	136,00 136,00	137,00
									+ 137,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	410,85 410,85	452,00 452,00	461,00 461,00	470,00 470,00	480,00 480,00	485,00
									+ 485,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.129,01 1.129,01	1.230,00 1.230,00	1.254,00 1.254,00	1.279,00 1.279,00	1.305,00 1.305,00	1.306,00
									+ 1.306,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,36 6,36	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00
									+ 6,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00 12,00	12,00
									+ 12,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882,95 882,95	5.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00
Bem.:	Unterhaltung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus); 2025: Sanierung Bad (5.000 €)					+ 5.000,00			+ 5.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.394,96 9.394,96	10.500,00 10.500,00	11.000,00 11.000,00	11.500,00 11.500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 + 12.000,00
	Bem.: Bewirtschaftung (Friseurgeschäft, 6-Familienhaus)								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	771,12 771,12	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 + 800,00
	Bem.: Kabelgebühren								
Summe Auszahlungen:				18.226,47	23.877,00	29.528,00	25.181,00	25.840,00	25.856,00
Hauptplan:				18.226,47	23.877,00	24.528,00	25.181,00	25.840,00	+ 25.856,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 5.000,00			
Gesamt 114201 Liegenschaften:				44.292,63	4.123,00	- 1.328,00	3.219,00	2.760,00	2.844,00
Hauptplan:				44.292,63	4.123,00	3.672,00	3.219,00	2.760,00	+ 2.844,00
Differenz zum Hauptplan:						- 5.000,00			
116201	Zahlungsabwicklung								
695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		443.001,00 443.001,00	766.399,00 222.019,00			
	Bem.: Entnahme Kassenbestand					+ 544.380,00			
Summe Einzahlungen:					443.001,00	766.399,00			
Hauptplan:					443.001,00	222.019,00			
Differenz zum Hauptplan:						+ 544.380,00			
795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.058.253,56 1.058.253,56			10.766,00 77.916,00	23.786,00 90.937,00	92.525,00
	Bem.: Zuführung Kassenbestand						- 67.150,00	- 67.151,00	+ 92.525,00
Summe Auszahlungen:				1.058.253,56			10.766,00	23.786,00	92.525,00
Hauptplan:				1.058.253,56			77.916,00	90.937,00	
Differenz zum Hauptplan:							- 67.150,00	- 67.151,00	+ 92.525,00
Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung:				- 1.058.253,56	443.001,00	766.399,00	- 10.766,00	- 23.786,00	- 92.525,00
Hauptplan:				- 1.058.253,56	443.001,00	222.019,00	- 77.916,00	- 90.937,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 544.380,00	+ 67.150,00	+ 67.151,00	- 92.525,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
			Summe Einzahlungen:		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			Hauptplan:		500,00	500,00	500,00	500,00	
			Differenz zum Hauptplan:						+ 500,00
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	54,86 54,86	2.000,00 2.000,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 + 700,00
			Summe Auszahlungen:	54,86	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
			Hauptplan:	54,86	2.000,00	700,00	700,00	700,00	
			Differenz zum Hauptplan:						+ 700,00
		Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:		- 54,86	- 1.500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
			Hauptplan:	- 54,86	- 1.500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	
			Differenz zum Hauptplan:						- 200,00
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,00 5.205,00					
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bem.: 662900	Verkauf Heimatkalender (7 % Steuer)								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	150,00 150,00					
664100	Einzahlung aus Steuererstattung (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4,02 4,02					
			Summe Einzahlungen:	5.359,02					
			Hauptplan:	5.359,02					
			Differenz zum Hauptplan:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Kranz Volkstrauertag, Weihnachtsbeleuchtung, Martinsbrezeln			758,52	800,00	800,00	800,00	800,00	+ 800,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.078,68					
				15.078,68					
Summe Auszahlungen:				15.837,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Hauptplan:				15.837,20	800,00	800,00	800,00	800,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 800,00
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 10.478,18	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
Hauptplan:				- 10.478,18	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	
Differenz zum Hauptplan:									- 800,00
365201	Kindergärten								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.001,54	309.330,00	318.560,00	324.870,00	331.340,00	331.350,00
	Bem.: Zuschuss Land			309.001,54	309.330,00	318.560,00	324.870,00	331.340,00	+ 331.350,00
614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	287.982,97	284.560,00	289.500,00	298.850,00	304.810,00	304.820,00
	Bem.: Zuschuss Kreis			287.982,97	284.560,00	289.500,00	298.850,00	304.810,00	+ 304.820,00
614490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		14.000,00				
	Bem.: Kreiszuschuss zur Herstellung vorübergehendes Provisorium als zweiter baulicher Rettungsweg (40 %)				14.000,00				
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Elternbeiträge			4.547,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
641400	Beteiligung Essenskosten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.393,93 17.393,93	15.500,00 15.500,00	15.700,00 15.700,00	15.900,00 15.900,00	16.100,00 16.100,00	16.100,00 + 16.100,00
642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.508,90 126.508,90	78.380,00 78.380,00	79.770,00 79.770,00	80.540,00 80.540,00	83.100,00 83.100,00	83.100,00 + 83.100,00
Bem.:	Kostenerstattung der Ortsgemeinden Hettenrodt und Mackenrodt								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,00 2.532,00	2.700,00 2.700,00	2.800,00 2.800,00	2.900,00 2.900,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 + 3.000,00
Bem.:	Getränkegeld								
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	36 Erweiterung und Ausbau Kindertagesstätte	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			144.500,00 144.500,00			
Bem.:	Landeszuschus Erweiterung Kita (8.500 € pro Platz bei 17 neuen Plätzen)								
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	38 Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita)	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00 27.000,00	45.000,00 45.000,00			
Bem.:	Zuschuss -90 %- Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita)								
681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	36 Erweiterung und Ausbau Kindertagesstätte	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			382.200,00 382.200,00			
Bem.:	Kreiszuschus Erweiterung Kita (40% ungedeckte Kosten nach Landeszuschuss)								
Summe Einzahlungen:				747.966,34	734.570,00	1.281.130,00	726.160,00	741.450,00	741.470,00
Hauptplan:				747.966,34	734.570,00	1.281.130,00	726.160,00	741.450,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 741.470,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	498.433,60 498.433,60	514.423,00 514.423,00	524.711,00 524.711,00	535.206,00 535.206,00	545.910,00 545.910,00	545.950,00 + 545.950,00
Bem.:	Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.433,51 9.433,51	10.320,00 10.320,00	10.526,00 10.526,00	10.737,00 10.737,00	10.952,00 10.952,00	10.960,00 + 10.960,00
702910	Sonstige - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.712,04 1.712,04	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 + 1.700,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.962,48 39.962,48	39.903,00 39.903,00	40.701,00 40.701,00	41.515,00 41.515,00	42.345,00 42.345,00	42.350,00 + 42.350,00
Bem.: 704200	Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.139,34 103.139,34	110.619,00 110.619,00	112.831,00 112.831,00	115.087,00 115.087,00	117.389,00 117.389,00	117.390,00 + 117.390,00
Bem.: 704900	Kindergartenpersonal + Gemeindearbeiter Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,13 4,13	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	369,22 369,22	407,00 407,00	407,00 407,00	407,00 407,00	407,00 407,00	410,00 + 410,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	265,85 265,85	309,00 309,00	311,00 311,00	314,00 314,00	316,00 316,00	317,00 + 317,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,22 6.803,22	15.000,00 15.000,00	58.000,00 58.000,00	9.000,00 9.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 + 10.000,00
Bem.: 723200	2024: Planungskosten Sanierungsmaßnahmen Altgebäude (8.000 €); 2025: Sanierungsmaßnahmen Altgebäude (50.000 €) Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.761,49 38.761,49	39.000,00 39.000,00	40.500,00 40.500,00	42.000,00 42.000,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 + 43.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Bem.: Budget			4.280,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	+ 3.600,00
723900	Getränkeeinkauf (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507,60	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
				2.507,60	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	+ 2.900,00
724200	Essenskosten (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.566,89	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	27.500,00
				24.566,89	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	+ 27.500,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00				
	Bem.: Herstellung vorübergehendes Provisorium als zweiter baulicher Rettungsweg (40 % Kreiszuschuss wird gewährt)				35.000,00				
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.110,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Fortbildungen, Schulungen			1.110,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	+ 1.500,00
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				35,50	200,00	200,00	200,00	200,00	+ 200,00
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	357,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: betriebsärztliche Betreuung			357,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	+ 2.000,00
762490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
					20,00	20,00	20,00	20,00	+ 20,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.476,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Bem.: Telefon, Büromaterial usw.			1.476,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	+ 1.800,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.691,17	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	Bem.: GVV-Beitrag; Unfallkasse			4.691,17	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	+ 5.200,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	36 Erweiterung und Ausbau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00				
	Bem.: Ankauf Grundstücke Erweiterung Kita				25.000,00				
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	36 Erweiterung und Ausbau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	800.000,00			
	Bem.: Erweiterung Kita (Planungskosten und Baukosten 1,1 Mio. €)				300.000,00	800.000,00			
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	38 Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	50.000,00			
	Bem.: Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita)				30.000,00	50.000,00			
Summe Auszahlungen:				737.912,41	1.163.211,00	1.682.417,00	799.896,00	817.649,00	817.307,00
Hauptplan:				737.912,41	1.163.211,00	1.682.417,00	799.896,00	817.649,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 817.307,00
Gesamt 365201 Kindergärten:				10.053,93	- 428.641,00	- 401.287,00	- 73.736,00	- 76.199,00	- 75.837,00
Hauptplan:				10.053,93	- 428.641,00	- 401.287,00	- 73.736,00	- 76.199,00	
Differenz zum Hauptplan:									- 75.837,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit								
681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)	33 Spielplatzneugestaltung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00 30.000,00				
Summe Einzahlungen:					30.000,00				
Hauptplan:					30.000,00				
Differenz zum Hauptplan:									
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.476,11 3.476,11	3.593,00 3.593,00	3.665,00 3.665,00	3.738,00 3.738,00	3.813,00 3.813,00	3.850,00 + 3.850,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,52 43,52	80,00 80,00	82,00 82,00	83,00 83,00	85,00 85,00	86,00 + 86,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	256,80 256,80	283,00 283,00	288,00 288,00	294,00 294,00	300,00 300,00	300,00 + 300,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	705,75 705,75	769,00 769,00	784,00 784,00	800,00 800,00	816,00 816,00	817,00 + 817,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,96 3,96	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 + 4,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7,00 7,00	7,00 7,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 + 8,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	800,00 + 800,00
	Bem.: Unterhaltung Spielplatz								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 + 40,00
	Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Spielplatz								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	99,65 99,65	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
	Bem.: Pachtzahlung für Grundstück								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	33 Spielplatzneugestaltung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00 60.000,00	60.000,00 + 60.000,00			
	Bem.: Spielplatzneugestaltung; 2024 keinerlei Kosten angefallen								
Summe Auszahlungen:				4.585,79 Hauptplan: 4.585,79 Differenz zum Hauptplan:	65.676,00 65.676,00 5.770,00 + 60.000,00	65.770,00 5.770,00 + 60.000,00	5.867,00 5.867,00 5.966,00	5.966,00 5.966,00	6.005,00 + 6.005,00
Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit:				- 4.585,79 Hauptplan: - 4.585,79 Differenz zum Hauptplan:	- 35.676,00 - 35.676,00 - 5.770,00 - 60.000,00	- 65.770,00 - 5.770,00 - 60.000,00	- 5.867,00 - 5.867,00 - 5.966,00	- 5.966,00 - 5.966,00	- 6.005,00 - 6.005,00
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
688340	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke (K)	9 Verkauf Grundstücke	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			64.110,00			
	Bem.: Verkauf Baugrundstück					+ 64.110,00			
Summe Einzahlungen:						64.110,00 + 64.110,00			
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567,47 567,47	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 + 600,00
	Bem.: Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag Werke für Bauplätze								
Summe Auszahlungen:				567,47 Hauptplan: 567,47	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
			Differenz zum Hauptplan:						+ 600,00
		Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		- 567,47	- 600,00	63.510,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
			Hauptplan:	- 567,47	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 64.110,00			- 600,00
541101	Straßen								
661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	709,93 709,93					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	9 Verkauf Grundstücke	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	230,07 230,07					
			Summe Einzahlungen:	940,00					
			Hauptplan:	940,00					
			Differenz zum Hauptplan:						
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.904,30 13.904,30	14.372,00 14.372,00	14.659,00 14.659,00	14.953,00 14.953,00	15.252,00 15.252,00	15.260,00 + 15.260,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	174,07 174,07	320,00 320,00	326,00 326,00	333,00 333,00	340,00 340,00	350,00 + 350,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.027,30 1.027,30	1.130,00 1.130,00	1.153,00 1.153,00	1.176,00 1.176,00	1.199,00 1.199,00	1.200,00 + 1.200,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.822,89 2.822,89	3.074,00 3.074,00	3.135,00 3.135,00	3.198,00 3.198,00	3.262,00 3.262,00	3.265,00 + 3.265,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,96 15,96	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 16,00	16,00 + 16,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		29,00 29,00	30,00 30,00	30,00 30,00	31,00 31,00	31,00 + 31,00
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,90 6.841,90	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 + 30.000,00
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	119,53 119,53	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 120,00	120,00 + 120,00
Bem.: Pacht Buswartehalle									
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u.ä. durch Dritte (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.210,19 13.210,19	20.000,00 20.000,00	15.000,00 + 15.000,00			
Bem.: Erstellung bzw. Änderung Bebauungsplan									
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	37 Erschließung Neubaugebiet	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00 500.000,00				
Bem.: Grundstücksankäufe für Neubeugebiet (4,5 ha)									
785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00 6.000,00				
Bem.: Erneuerung Buswartehallen									
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.482,33 5.482,33					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	37 Erschließung Neubaugebiet	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00 50.000,00	500.000,00 500.000,00			
Bem.: Erschließung Neubaugebiet: 2024 = 50.000 €; 2025 = 500.000 €									
Summe Auszahlungen:				43.598,47	625.061,00	564.439,00	49.826,00	50.220,00	50.242,00
Hauptplan:				43.598,47	625.061,00	549.439,00	49.826,00	50.220,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 15.000,00			+ 50.242,00
Gesamt 541101 Straßen:				- 42.658,47	- 625.061,00	- 564.439,00	- 49.826,00	- 50.220,00	- 50.242,00
Hauptplan:				- 42.658,47	- 625.061,00	- 549.439,00	- 49.826,00	- 50.220,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 15.000,00			- 50.242,00
541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen								
681741	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund (K)	30 LED-Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.870,00 28.870,00	21.460,00			
Bem.: Zuschuss (Bund) LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (25 % von förderfähige Kosten)						+ 21.460,00			
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	30 LED-Straßenbeleuchtung	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.100,00 23.100,00	17.170,00			
Bem.: Landeszuschuss LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (20 % von förderfähige Kosten)						+ 17.170,00			
Summe Einzahlungen:					51.970,00	38.630,00			
Hauptplan:					51.970,00				
Differenz zum Hauptplan:						+ 38.630,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574,56 16.574,56	19.500,00 19.500,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00
Bem.: Strombezugskosten (2024: Umstellung auf LED)									+ 12.000,00
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.303,25 - 2.303,25	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00
Bem.: Unterhaltungskosten, u.a. nach Schäden									+ 1.000,00
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000,00 19.000,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	9.500,00
Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale									+ 9.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) <i>Bem.: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung</i>	30 LED-Straßenbeleuchtung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		126.400,00 <i>126.400,00</i>	85.850,00 <i>+ 85.850,00</i>			
			Summe Auszahlungen:	14.271,31	165.900,00	108.350,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
			Hauptplan:	14.271,31	165.900,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	+ 22.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 85.850,00			
	Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:			- 14.271,31	- 113.930,00	- 69.720,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
			Hauptplan:	- 14.271,31	- 113.930,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 47.220,00			- 22.500,00
541401	Straßenoberflächenentwässerung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.323,74 <i>31.323,74</i>	31.320,00 <i>31.320,00</i>	31.320,00 <i>31.320,00</i>	31.320,00 <i>31.320,00</i>	31.320,00 <i>31.320,00</i>	31.320,00 <i>+ 31.320,00</i>
	<i>Bem.: Zahlung an VG-Werke</i>								
			Summe Auszahlungen:	31.323,74	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
			Hauptplan:	31.323,74	31.320,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00	+ 31.320,00
			Differenz zum Hauptplan:						
	Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:			- 31.323,74	- 31.320,00	- 31.320,00	- 31.320,00	- 31.320,00	- 31.320,00
			Hauptplan:	- 31.323,74	- 31.320,00	- 31.320,00	- 31.320,00	- 31.320,00	- 31.320,00
			Differenz zum Hauptplan:						- 31.320,00
541501	Konzessionsabgaben								
662505	Konzessionsabgaben (19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.561,42 <i>36.561,42</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	32.000,00 <i>+ 32.000,00</i>
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben (19 % Steuer)</i>								
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.946,67 <i>6.946,67</i>					
			Summe Einzahlungen:	43.508,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			Hauptplan:	43.508,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	+ 32.000,00
			Differenz zum Hauptplan:						
	Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			43.508,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			Hauptplan:	43.508,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	+ 32.000,00
			Differenz zum Hauptplan:						

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
641103	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (7%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00 47,00					
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20,00 20,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00
Bem.:	Spenden								+ 200,00
			Summe Einzahlungen:	67,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			Hauptplan:	67,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			Differenz zum Hauptplan:						+ 200,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.818,80 11.818,80	12.216,00 12.216,00	12.461,00 12.461,00	12.710,00 12.710,00	12.964,00 12.964,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	147,96 147,96	272,00 272,00	277,00 277,00	283,00 283,00	289,00 289,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	873,16 873,16	961,00 961,00	980,00 980,00	999,00 999,00	1.019,00 1.019,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.399,31 2.399,31	2.613,00 2.613,00	2.665,00 2.665,00	2.718,00 2.718,00	2.773,00 2.773,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,56 13,56	14,00 14,00	14,00 14,00	14,00 14,00	14,00 14,00	
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		25,00 25,00	25,00 25,00	26,00 26,00	26,00 26,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,69 5.827,69	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00
Bem.:	Unterhaltung Ortslage, Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt								+ 7.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,60 1.131,60	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 + 1.200,00
Bem.:	Grundsteuer, wiederkehrender Beitrag, Stromkosten u.a. Edelsteinbrunnen, Dorfmittelpunkt								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	39 Parkplatzherstellung	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00 - 30.000,00			
			Summe Auszahlungen:	22.212,08	24.301,00	24.622,00	24.950,00	25.285,00	8.200,00
			Hauptplan:	22.212,08	24.301,00	54.622,00	24.950,00	25.285,00	+ 8.200,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 30.000,00			
			Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:	- 22.145,08	- 24.101,00	- 24.422,00	- 24.750,00	- 25.085,00	- 8.000,00
			Hauptplan:	- 22.145,08	- 24.101,00	- 54.422,00	- 24.750,00	- 25.085,00	- 8.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 30.000,00			- 8.000,00
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00 1.050,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
Bem.:	Benutzung und Reinigung der Leichenhalle								
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,00 5.260,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 + 5.500,00
Bem.:	Grabaushub und Kostenerstattung Beseitigung Gräber								
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	3 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.020,00 1.020,00					
			Summe Einzahlungen:	7.330,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Hauptplan:	7.330,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	+ 10.500,00
			Differenz zum Hauptplan:						
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.037,88 9.037,88	9.342,00 9.342,00	9.529,00 9.529,00	9.719,00 9.719,00	9.914,00 9.914,00	9.915,00 + 9.915,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113,15 113,15	208,00 208,00	212,00 212,00	216,00 216,00	221,00 221,00	222,00 + 222,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	667,69 667,69	735,00 735,00	749,00 749,00	764,00 764,00	779,00 779,00	780,00 + 780,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.834,82 1.834,82	1.998,00 1.998,00	2.038,00 2.038,00	2.079,00 2.079,00	2.120,00 2.120,00	2.121,00 + 2.121,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10,32 10,32	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 + 10,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		19,00 19,00	19,00 19,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 + 20,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681,91 681,91	3.000,00 3.000,00	10.000,00 3.000,00 + 7.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 + 3.000,00
Bem.: 2025: Hangbefestigung und Anpflanzungen									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,12 900,12	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 + 1.500,00
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,05 1.371,05	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 + 2.400,00
Bem.: Grabaushub									
Summe Auszahlungen:				14.616,94	19.212,00	26.457,00	19.708,00	19.964,00	19.968,00
Hauptplan:				14.616,94	19.212,00	19.457,00	19.708,00	19.964,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 7.000,00			+ 19.968,00
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 7.286,94	- 8.712,00	- 15.957,00	- 9.208,00	- 9.464,00	- 9.468,00
Hauptplan:				- 7.286,94	- 8.712,00	- 8.957,00	- 9.208,00	- 9.464,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 7.000,00			- 9.468,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
555101	Kommunale Forstwirtschaft								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.094,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
	Bem.: Fördermittel klimaangepasstes Waldmanagement			15.094,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	+ 14.290,00
641104	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.507,24	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00
	Bem.: Holzgeld (5,5 % / 9,5 %)			56.507,24	39.430,00	39.430,00	39.430,00	39.430,00	+ 39.430,00
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.584,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Bem.: Holzgeld (innergemeinschaftlich 0%)			2.584,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	+ 2.500,00
			Summe Einzahlungen:	74.185,95	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00
			Hauptplan:	74.185,95	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00	
			Differenz zum Hauptplan:						+ 56.220,00
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822,43	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	Bem.: Beförsterungskosten (staatlicher Revierdienst)			6.822,43	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	+ 2.970,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Mieten, Pachten, Grundsteuer (keine Steuer)			411,38	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Sachaufwendungen, Zertifizierung (19 % Steuer)			675,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	+ 3.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645,24					
				645,24					

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.451,24	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00
	Bem.: Unternehmereinsatz (19 % Steuer)			47.451,24	40.830,00	40.830,00	40.830,00	40.830,00	+ 40.830,00
729300	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (keine Steuer)			6.955,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
729304	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (5,5% / 9,5%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (9,5 %)			- 7,08	500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
729305	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (19 %)				500,00	500,00	500,00	500,00	+ 500,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.599,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft			2.599,68	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	+ 2.700,00
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	12 Grunderwerb	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.340,00			
	Bem.: Ankauf Grundstück					1.340,00			+ 1.340,00
Summe Auszahlungen:				65.553,96	56.000,00	57.340,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Hauptplan:				65.553,96	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.340,00			+ 56.000,00
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:				8.631,99	220,00	- 1.120,00	220,00	220,00	220,00
Hauptplan:				8.631,99	220,00	220,00	220,00	220,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 1.340,00			+ 220,00
555301	Kommunale Landwirtschaft								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,45	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	Bem.: Landpacht -keine Steuer-			2.262,45	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	+ 2.450,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Bem.:	Kostenerstattung Grundstückspflege von OIE (19 % Steuer)			675,00	670,00	670,00	670,00	670,00	+ 670,00
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
				120,00					
642482	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,32	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Bem.:	Entschädigung Abfallwirtschaftsbetrieb für Container -keine Steuer-			604,32	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	+ 1.210,00
661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	698,54					
				698,54					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	128,25					
				128,25					
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	9 Verkauf Grundstücke	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	101,46	7.000,00				
Bem.:	Grundstücksverkäufe im Außenbereich			101,46	7.000,00				
Summe Einzahlungen:				4.590,02	11.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
Hauptplan:				4.590,02	11.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 4.330,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	+ 1.000,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400,00			
	Bem.: Eigenanteil Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten: 24.000 €, 90 % Zuschuss = 21.600 €); Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über Ortsgemeinde					2.400,00			
768900	Sonstige betriebliche Steuereraufwendungen (z.B. Umsatzsteuer) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	617,24					
				617,24					
Summe Auszahlungen:				617,24	1.000,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hauptplan:				617,24	1.000,00	3.400,00	1.000,00	1.000,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 1.000,00
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:				3.972,78	10.330,00	930,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
Hauptplan:				3.972,78	10.330,00	930,00	3.330,00	3.330,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 3.330,00
555901	Wirtschaftswege								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
			Transfereinzahlungen	1.344,24	2.894,00	2.933,00	2.971,00	3.009,00	2.982,00
				1.344,24	2.894,00	2.933,00	2.971,00	3.010,00	
	Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft							- 1,00	+ 2.982,00
Summe Einzahlungen:				1.344,24	2.894,00	2.933,00	2.971,00	3.009,00	2.982,00
Hauptplan:				1.344,24	2.894,00	2.933,00	2.971,00	3.010,00	
Differenz zum Hauptplan:								- 1,00	+ 2.982,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.390,46	1.437,00	1.466,00	1.495,00	1.525,00	1.527,00
				1.390,46	1.437,00	1.466,00	1.495,00	1.525,00	
									+ 1.527,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17,41	32,00	33,00	33,00	34,00	
				17,41	32,00	33,00	33,00	34,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,73	113,00	115,00	118,00	120,00	122,00
				102,73	113,00	115,00	118,00	120,00	
									+ 122,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	282,29 282,29	307,00 307,00	314,00 314,00	320,00 320,00	326,00 326,00	328,00 + 328,00
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1,56 1,56	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 2,00	2,00 + 2,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 3,00	3,00 + 3,00
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337,57 337,57	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 + 1.000,00
Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege									
Summe Auszahlungen:				2.132,02	2.894,00	2.933,00	2.971,00	3.010,00	2.982,00
Hauptplan:				2.132,02	2.894,00	2.933,00	2.971,00	3.010,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 2.982,00
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:				- 787,78				- 1,00	
Hauptplan:				- 787,78					
Differenz zum Hauptplan:								- 1,00	
573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 + 600,00
Bem.: Benutzungsgebühren -keine Steuer-									
641105	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 1.000,00					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.753,87 30.753,87	30.400,00 30.400,00	30.600,00 30.600,00	30.800,00 30.800,00	31.000,00 31.000,00	31.100,00 + 31.100,00
Bem.: Miete+Nebenkosten Physiopraxis, Schützenverein (370 €) -keine Steuer-									

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung									
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	77,40 77,40					
664100	Einzahlung aus Steuererstattung (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,67 0,67					
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	190,00 190,00					
681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land (K)	40 energetische Sanierung Hans-Becker-Halle	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			797.040,00			
Bem.:	Zuschuss (90 %) aus KIPKI-Mitteln für energetische Sanierung Hans-Becker-Halle					+ 797.040,00			
Summe Einzahlungen:				32.021,94	31.000,00	828.240,00	31.400,00	31.600,00	31.700,00
Hauptplan:				32.021,94	31.000,00	31.200,00	31.400,00	31.600,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 797.040,00			+ 31.700,00
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.476,00 3.476,00	3.593,00 3.593,00	3.665,00 3.665,00	3.738,00 3.738,00	3.813,00 3.813,00	3.820,00 + 3.820,00
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43,52 43,52	80,00 80,00	82,00 82,00	83,00 83,00	85,00 85,00	86,00 + 86,00
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	256,55 256,55	283,00 283,00	288,00 288,00	294,00 294,00	300,00 300,00	302,00 + 302,00
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	705,31 705,31	769,00 769,00	784,00 784,00	800,00 800,00	816,00 816,00	817,00 + 817,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,20 4,20	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 4,00	4,00 + 4,00
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		7,00 7,00	7,00 7,00	8,00 8,00	8,00 8,00	8,00 + 8,00
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970,10 17.970,10	44.000,00 44.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 + 4.000,00
	Bem.: Umnutzung der Wohnung zum Gemeindebüro (40.000 €)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512,26 39.512,26	43.500,00 43.500,00	45.000,00 45.000,00	46.500,00 46.500,00	48.000,00 48.000,00	48.500,00 + 48.500,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,17 141,17	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
	Bem.: GwG's								
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 + 1.300,00
	Bem.: Kosten Steuerberater								
785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)	2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen		14.000,00 14.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
	Bem.: 2024: Anschaffung Stühle+Tische Gemeindesitzungssaal (12.000 €)								

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	29 Umbau Edelsteinklause	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.107,19 6.107,19					
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	40 energetische Sanierung Hans-Becker-Halle	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			885.600,00			
Bem.:	energetische Sanierung Hans-Becker-Halle					+ 885.600,00			
Summe Auszahlungen:				68.216,30	108.036,00	942.230,00	58.227,00	59.826,00	59.337,00
Hauptplan:				68.216,30	108.036,00	56.630,00	58.227,00	59.826,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 885.600,00			+ 59.337,00
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:				- 36.194,36	- 77.036,00	- 113.990,00	- 26.827,00	- 28.226,00	- 27.637,00
Hauptplan:				- 36.194,36	- 77.036,00	- 25.430,00	- 26.827,00	- 28.226,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 88.560,00			- 27.637,00
573109	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,77 299,77	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
Bem.:	widerkehrender Beitrag, Hauptstr. 50 -Gemeindeplatz-								+ 300,00
Summe Auszahlungen:				299,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Hauptplan:				299,77	300,00	300,00	300,00	300,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 300,00
Gesamt 573109 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Dorfplatz:				- 299,77	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
Hauptplan:				- 299,77	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	
Differenz zum Hauptplan:									- 300,00
573201	Sonstige bebaute Grundstücke								
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,00 2.220,00	2.220,00 2.220,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00
Bem.:	Feuerwehrgerätehaus: Kostenersatzung Garage von Kreisverwaltung und VG Entschädigung für Mitbenutzung (19 % Steuer)								+ 2.200,00
Summe Einzahlungen:				2.220,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Hauptplan:				2.220,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 2.200,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
723100	Unterhaltung (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.588,40	2.000,00	47.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage; 2025: Dachsanierung FW-Haus für 45.400 €			34.588,40	2.000,00	2.000,00 + 45.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 + 2.000,00
723200	Bewirtschaftung (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Gerätehalle, Feuerwehrgarage			5.907,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00 + 5.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300,00			
	Bem.: GwG's: 2025: Stühle					4.300,00 + 4.300,00			
Summe Auszahlungen:				40.495,96	7.000,00	56.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Hauptplan:				40.495,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Differenz zum Hauptplan:						+ 49.700,00			+ 7.000,00
Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:				- 38.275,96	- 4.780,00	- 54.500,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
Hauptplan:				- 38.275,96	- 4.780,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
Differenz zum Hauptplan:						- 49.700,00			- 4.800,00
575101	Tourismusförderung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Historische Schleiferei (Versicherung+Strom), Museum			197,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 + 500,00
Summe Auszahlungen:				197,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Hauptplan:				197,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Differenz zum Hauptplan:									+ 500,00
Gesamt 575101 Tourismusförderung:				- 197,93	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
Hauptplan:				- 197,93	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
Differenz zum Hauptplan:									- 500,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.172,33	2.180,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	Bem.: land- und forstwirtschaftliche Grundstücke			2.172,33	2.180,00	2.180,00 + 350,00	2.180,00 + 350,00	2.180,00 + 350,00	2.180,00 + 2.530,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	218.809,91	224.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	Bem.: bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage			218.809,91	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	
						- 67.500,00	- 67.500,00	- 67.500,00	+ 157.000,00
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.519.103,38	980.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
				1.519.103,38	980.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	
									+ 1.250.000,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	576.638,76	585.800,00	590.500,00	598.300,00	615.700,00	620.000,00
				576.638,76	585.800,00	590.500,00	598.300,00	615.700,00	
									+ 620.000,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.313,69	82.500,00	83.500,00	84.500,00	85.500,00	86.500,00
				74.313,69	82.500,00	83.500,00	84.500,00	85.500,00	
									+ 86.500,00
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.997,92	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
				5.997,92	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
									+ 6.100,00
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.473,13	66.200,00	67.300,00	68.400,00	69.500,00	70.000,00
				57.473,13	66.200,00	67.300,00	68.400,00	69.500,00	
									+ 70.000,00
Summe Einzahlungen:				2.454.509,12	1.947.280,00	1.906.930,00	2.016.830,00	2.136.330,00	2.192.130,00
Hauptplan:				2.454.509,12	1.947.280,00	1.974.080,00	2.083.980,00	2.203.480,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	+ 2.192.130,00
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.856,37	90.200,00	92.100,00	101.300,00	110.500,00	115.130,00
				98.856,37	90.200,00	92.100,00	101.300,00	110.500,00	
									+ 115.130,00
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	22.500,00
	Bem.: Finanzausgleichsumlage				21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	
									+ 22.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	609.354,00 609.354,00	764.100,00 764.100,00	969.100,00 791.500,00 + 177.600,00	837.600,00 837.600,00	887.800,00 887.800,00	888.000,00 + 888.000,00
Bem.: Kreis-Umlage, 43,70 %									
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	505.318,00 505.318,00	618.500,00 618.500,00	754.000,00 634.080,00 + 119.920,00	671.450,00 671.450,00	712.080,00 712.080,00	713.000,00 + 713.000,00
Bem.: VG-Umlage 34,00 %									
Summe Auszahlungen:				1.213.528,37	1.494.300,00	1.836.900,00	1.632.250,00	1.732.480,00	1.738.630,00
Hauptplan:				1.213.528,37	1.494.300,00	1.539.380,00	1.632.250,00	1.732.480,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 297.520,00			+ 1.738.630,00
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:				1.240.980,75	452.980,00	70.030,00	384.580,00	403.850,00	453.500,00
Hauptplan:				1.240.980,75	452.980,00	434.700,00	451.730,00	471.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 364.670,00	- 67.150,00	- 67.150,00	+ 453.500,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
661190	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,01 0,01					
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 + 100,00
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,31 6,31	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 + 200,00
Bem.: Dividende Geschäftsanteile Kreissiedlungsgesellschaft und Volksbank (keine Steuer)									
679200	Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (B)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.946,33 - 4.946,33	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 + 1.500,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung				Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition		Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung									
679902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Habenverzinsung für positive Geldmittelbestände (Kassenbestand)					10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	+ 5.000,00
686290	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	34 Ein-/ Auszahlungen für Finanzanlagen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	117,59	117,59					
692523	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten				573.300,00			
	Bem.: Aufnahme Darlehen Erweiterung Kita (über 15 Jahre)						573.300,00			
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten			500.000,00				
	Bem.: Aufnahme Darlehen Grundstücksankäufe Neubaugebiet					500.000,00				
			Summe Einzahlungen:	- 4.822,42		511.800,00	580.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
			Hauptplan:	- 4.822,42		511.800,00	580.100,00	6.800,00	6.800,00	
			Differenz zum Hauptplan:							+ 6.800,00
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			5.000,00	19.000,00	18.560,00	18.100,00	18.100,00
	Bem.: Zinsen neues Darlehen Grundstücksankäufe Neubaugebiet					5.000,00	19.000,00	18.560,00	18.100,00	+ 18.100,00
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				23.200,00	22.100,00	20.850,00	20.850,00
	Bem.: Zinsen neues Darlehen Erweiterung Kita (über 15 Jahre)						23.200,00	22.100,00	20.850,00	+ 20.850,00

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung								
779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 44,00 - 44,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 + 500,00
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten		12.000,00 12.000,00	11.000,00 11.000,00	11.440,00 11.440,00	11.900,00 11.900,00	11.900,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen Grundstücksankäufe Neubaugebiet								+ 11.900,00
792530	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten			28.800,00 28.800,00	29.900,00 29.900,00	31.150,00 31.150,00	31.150,00
Bem.:	Tilgung neues Darlehen Erweiterung Kita (über 15 Jahre)								+ 31.150,00
Summe Auszahlungen:				- 44,00	17.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Hauptplan:				- 44,00	17.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 82.500,00
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				- 4.778,42	494.300,00	497.600,00	- 75.700,00	- 75.700,00	- 75.700,00
Hauptplan:				- 4.778,42	494.300,00	497.600,00	- 75.700,00	- 75.700,00	
Differenz zum Hauptplan:									- 75.700,00
Einzahlungen Gesamt:				3.431.840,47	3.893.565,00	5.602.702,00	2.918.591,00	3.053.819,00	3.109.812,00
Hauptplan:				3.431.840,47	3.893.565,00	4.225.692,00	2.985.741,00	3.120.970,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.377.010,00	- 67.150,00	- 67.151,00	+ 3.109.812,00
Auszahlungen Gesamt:				3.431.840,47	3.893.565,00	5.602.702,00	2.918.591,00	3.053.819,00	3.109.812,00
Hauptplan:				3.431.840,47	3.893.565,00	4.225.692,00	2.985.741,00	3.120.970,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.377.010,00	- 67.150,00	- 67.151,00	+ 3.109.812,00
Gesamt:				- 0,00		0,00		0,00	0,00
Hauptplan:				- 0,00		0,00		0,00	
Differenz zum Hauptplan:									+ 0,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben							
: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.508,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00			53.508,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.508,28	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 53.508,28
: 114001 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 35 Investitionszuschüsse -für immaterielle Vermögensgegenstände-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00
: 114201 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 Verkauf Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
: 365201 Kindergärten							
Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.269,94						6.269,94
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.369,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00			35.369,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.099,66	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 29.099,66
: 365201 Kindergärten							
Maßnahme: 36 Erweiterung und Ausbau Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		526.700,00					526.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00	800.000,00					1.195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 395.000,00	- 273.300,00					- 668.300,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Erläuterungen: 365201-032100-36-504: Ankauf Grundstücke Erweiterung Kita 365201-096300-36-510: Erweiterung Kita (Planungskosten und Baukosten 1,1 Mio. €) 365201-233100-36-512: Landeszuschus Erweiterung Kita (8.500 € pro Platz bei 17 neuen Plätzen) 365201-233100-36-513: Kreiszuschus Erweiterung Kita (40% ungedeckte Kosten nach Landeszuschuss)							
: 365201 Kindergärten							
Maßnahme: 38 Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	45.000,00					72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	50.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 5.000,00					- 8.000,00
Erläuterungen: 365201-096500-38-510: Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita) 365201-233100-38-512: Zuschuss -90 %- Herstellung zweiter baulicher Rettungsweg als Notausgang (Altbestand Kita)							
: 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 33 Spielplatzneugestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00					160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 60.000,00					- 130.000,00
Erläuterungen: 366001-082190-33-509: Spielplatzneugestaltung; 2024 keinerlei Kosten angefallen							
: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 9 Verkauf Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.002,07	64.110,00					193.112,07
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.045,78						7.045,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.956,29	64.110,00					186.066,29
Erläuterungen: 522501-143499-9-528: Verkauf Baugrundstück							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 541101 Straßen							
Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.865,47						22.865,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.865,47						- 18.865,47

Erläuterungen: 541101-039300-2-506: Erneuerung Buswarteallen

: 541101 Straßen							
Maßnahme: 9 Verkauf Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83,22						83,22
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,22						83,22

: 541101 Straßen							
Maßnahme: 37 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000,00	500.000,00					1.570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.070.000,00	- 500.000,00					- 1.570.000,00

Erläuterungen: 541101-029200-37-504: Grundstücksankäufe für Neubaugebiet (4,5 ha)
541101-096400-37-510: Erschließung Neubaugebiet: 2024 = 50.000 €; 2025 = 500.000 €

: 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen							
Maßnahme: 30 LED-Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.250,00	38.630,00					143.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.800,00	85.850,00					330.650,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.550,00	- 47.220,00					- 186.770,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 541102-096200-30-510: LED-Umstellung Straßenbeleuchtung
541102-233100-30-511: Zuschuss (Bund) LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (25 % von förderfähige Kosten)
541102-233100-30-512: Landeszuschuss LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (20 % von förderfähige Kosten)

: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 3 Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.565,00						42.565,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.565,00						42.565,00

: 555101 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 12 Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.340,00					1.340,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.340,00					- 1.340,00

Erläuterungen: 555101-021100-12-504: Ankauf Grundstück

: 555301 Kommunale Landwirtschaft

Maßnahme: 9 Verkauf Grundstücke

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.125,06						7.125,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768,50						7.768,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 643,44						- 643,44

Erläuterungen: 555301-029900-9-519: Grundstücksverkäufe im Außenbereich

: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 2 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			20.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00			- 20.000,00

Erläuterungen: 573102-082290-2-509: 2024: Anschaffung Stühle+Tische Gemeindesitzungssaal (12.000 €)

: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 29 Umbau Edelsteinklausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.100,00						178.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.000,00						598.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.900,00						- 419.900,00

: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 40 energetische Sanierung Hans-Becker-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		797.040,00					797.040,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		885.600,00					885.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 88.560,00					- 88.560,00

Erläuterungen: 573102-096700-40-510: energetische Sanierung Hans-Becker-Halle
573102-233100-40-512: Zuschuss (90 %) aus KIPKI-Mitteln für energetische Sanierung Hans-Becker-Halle

Summe Einzahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	579.395,29	1.471.480,00					2.050.875,29
Summe Auszahlungen 1 Gemeindeaufgaben:	2.577.357,63	2.385.790,00	3.000,00	3.000,00			4.969.147,63
Saldo Gesamt 1 Gemeindeaufgaben:	- 1.997.962,34	- 914.310,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 2.918.272,34

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Finanzwirtschaft							
: 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 34 Ein-/ Auszahlungen für Finanzanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 2 Finanzwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzwirtschaft:							
Saldo Gesamt 2 Finanzwirtschaft:							
Summe Einzahlungen Gesamt:	579.395,29	1.471.480,00					2.050.875,29
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.577.357,63	2.385.790,00	3.000,00	3.000,00			4.969.147,63
Saldo Gesamt:	- 1.997.962,34	- 914.310,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 2.918.272,34

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

1. Nachtragsplan 2024/2025

47 Kirschweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht 2025

31.10.2025

08:23:58

47 Kirschweiler

Seite: 1 / 1

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldenübersicht**

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

47 Kirschweiler

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.070.372,00	66.429,00	- 385.589,00	55.106,00	69.836,00	135.575,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		12.000,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.070.372,00	54.429,00	- 385.589,00	55.106,00	69.836,00	135.575,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			39.800,00	41.340,00	43.050,00	43.050,00
6	freie Finanzspitze	1.070.372,00	54.429,00	- 425.389,00	13.766,00	26.786,00	92.525,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	5.357.534,44	5.219.563,41	5.193.185,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.375,95	75.346,69	69.151,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	82.375,95	75.346,69	69.151,17
	013100 Straßenoberflächenentwässerung	28.256,90	26.155,48	24.053,98
	013200 Straßenbeleuchtung	54.119,05	49.191,21	45.097,19
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2.	Sachanlagen	5.274.440,90	5.143.499,13	5.123.316,91
1.2.1.	Wald, Forsten	705.866,13	705.866,13	705.667,13
	021100 Mischwald	705.866,13	705.866,13	705.667,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.811,65	108.811,65	116.053,82
	022200 Parkanlagen	553,88	553,88	553,88
	022400 Sportflächen	27.479,46	27.479,46	34.721,63
	022500 Kinderspielplätze	396,67	396,67	396,67
	023100 Ackerland	9.096,21	9.096,21	9.096,21
	023300 Öd- und Unland	18.972,88	18.972,88	18.972,88
	023900 Sonstige	2.351,82	2.351,82	2.351,82
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	48.270,18	48.270,18	48.270,18
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	1.690,55	1.690,55	1.690,55
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.077.981,51	2.042.712,39	1.995.354,35
	031100 Einfamilienhäuser	129.133,92	127.610,92	113.999,00
	031200 Mehrfamilienhäuser	141.317,09	138.015,05	134.713,01
	032100 Kindertagesstätten	333.089,01	324.017,77	314.946,53
	034300 Museen	4.511,42	3.898,40	3.285,38
	034700 Mahnmale und Gedenkstätten	2,00	2,00	2,00
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.241.331,06	1.225.893,66	1.210.456,26
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	122.483,41	119.248,45	116.013,49
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.001,24	2.751,22	2.501,20
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	103.107,36	101.269,92	99.432,48

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	3,00	3,00	3,00
	039990 sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	2,00	2,00	2,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.296.793,21	2.210.178,05	2.141.082,59
	041200 Brücken	14.681,27	14.051,51	13.421,75
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.774.504,26	1.720.187,00	1.671.300,52
	048250 Straßen - Gehwege	103.384,47	97.760,47	92.137,47
	048310 Wege - Fußwege	33.278,92	31.853,02	30.427,12
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	25.428,21	23.410,83	21.393,45
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	315,76	315,76	315,76
	048410 Plätze - Parkplätze	92.748,82	88.563,20	84.377,58
	048420 Plätze - Dorfplätze	152.714,00	148.222,00	155.817,92
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	13,00	13,00	13,00
	049500 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	4.466,50	4.151,26	3.836,02
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2,00	2,00	2,00
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	95.256,00	81.648,00	68.040,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.261,43	8.477,80	139.167,15
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00	1,00
	071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	2.848,07	1.812,40	776,75
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	2,00	2,00	2,00
	071900 sonstige Fahrzeuge	2,00	2,00	133.459,99
	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.115,96	3.441,10	2.781,21
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	4.292,40	3.219,30	2.146,20
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.726,97	67.453,11	25.991,87
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	12.738,07	10.290,23	6.277,13
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	1,00	1,00	
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Ausstattung	1.648,85	1.313,69	978,53
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	59.339,05	55.848,19	18.736,21
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3.	Finanzanlagen	717,59	717,59	717,59
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen			
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	717,59	717,59	717,59
131900	Sonstige Anteilsrechte	717,59	717,59	717,59
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	761.739,54	968.381,91	885.041,36
2.1.	Vorräte			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	761.739,54	968.381,91	885.041,36
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.165,13	81.196,01	138.319,31
151900	gegen Sonstige		238,41	
152420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.725,15	1.725,15	1.725,15
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	170,00	170,00	170,00
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	1.989,40	13.974,01	8.829,57
153430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		3.857,60	
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	12.844,27	44.021,52	118.430,78
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	7.284,83	17.413,64	9.154,57
153900	gegen Sonstige			294,59
154430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	6.265,24		
155430	gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	58,00	7,23	20,00
155510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	- 93,00	93,00	898,00
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	1.134,65	318,00	87,00
211000	Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 213,41	- 622,55	- 1.290,35
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.574,35	19.130,00	7.184,77

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	165100 gegen private Unternehmen	49.805,92	18.645,62	
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	2.289,38	677,61	7.257,34
	211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 520,95	- 193,23	- 72,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	679.000,06	868.055,90	739.537,28
	164100 gegen den Bund	123,00		602,50
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		1.219,52	1.210,45
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	726,05	1.216,70	
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	678.151,01	865.619,68	737.724,33
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen			
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00	
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	2.251,31	1.832,55	
	212000 Einzelwertberichtigung	- 2.351,31	- 1.932,55	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.431,87		58,38
4.1.	Disagio			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.431,87		58,38
	194110 aktive Rechnungsabgrenzungsposten			58,38
	195110 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.431,87		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>6.120.705,85</u>	<u>6.187.945,32</u>	<u>6.078.285,41</u>
	<u>Passivseite</u>			

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1.	Eigenkapital	3.956.560,82	4.059.528,11	3.967.922,21
1.1.	Kapitalrücklage	3.801.277,00	3.956.560,82	4.059.528,11
	201100 Kapitalrücklage	3.801.277,00	3.956.560,82	4.059.528,11
1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	155.283,82	102.967,29	- 91.605,90
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	155.283,82	102.967,29	- 91.605,90
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	Sonderposten	2.096.850,31	2.038.804,12	2.045.864,88
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.864,94	24.449,16	98.574,62
	221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.864,94	24.449,16	98.574,62
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.051.635,30	1.981.074,45	1.914.628,49
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	724.480,44	703.295,21	680.121,25
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	620.476,64	603.116,24	585.755,92
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.737,36	66.434,58	65.131,80
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.241,04	5.368,58	4.496,16
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,00		
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.603,16	8.402,71	5.197,41
	231600 Eigenleistungen	19.690,28	19.292,96	18.895,64
	231900 von Sonstigen	715,96	680,14	644,32
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.327.154,86	1.277.779,24	1.230.507,24
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.327.154,86	1.277.779,24	1.230.507,24
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			4.000,00
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			4.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.350,07	33.280,51	32.661,77
	236000 Grabnutzungsentgelte	34.350,07	33.280,51	32.661,77
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7.	sonstige Sonderposten			
3.	Rückstellungen	55.926,24	58.794,82	56.355,06
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.218,00	40.888,00	42.619,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	243100 für Beschäftigte	11.823,00	10.241,00	13.238,00
	243200 für Versorgungsempfänger	29.395,00	30.647,00	29.381,00
3.2.	Steuerrückstellungen			
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4.	Sonstige Rückstellungen	14.708,24	17.906,82	13.736,06
	291110 Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	7.317,37	15.092,10	11.631,74
	292110 Sonstige Rückstellungen - für geleistete Überstunden	7.390,87	2.814,72	2.104,32
4.	Verbindlichkeiten	11.334,39	29.991,27	6.987,78
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.636,68	5.432,68	5.433,35
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.051,36	5.848,30	5.281,84
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.555,32	- 415,62	151,51
	355990 sonstiger privater Bereich - Sonstige	30,00		
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 7.302,29	24.558,59	1.554,43
	354200 gegenüber dem Land	1.068,41	138,47	118,24
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.410,37	2.307,88	- 20,50
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		- 3,30	
	364200 gegenüber dem Land	- 10.781,07	22.115,54	1.456,69
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	34,09	827,00	1.155,48
	391110 passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.155,48

Bilanz 2020



Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
399110	passive Rechnungsabgrenzungsposten		827,00	
399999	nicht verwenden	34,09		
	<u>Summe Passiv</u>	<u>6.120.705,85</u>	<u>6.187.945,32</u>	<u>6.078.285,41</u>

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“

vom 18.09.2025

(Ausgabe 38/2025)

**KIRSCHWEILER**
www.kirschweiler.de

Öffentliche Bekanntmachung

1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 für das Haushaltsjahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde dem Ortsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Fachbereich Finanzen, bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Kirschweiler haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein oder elektronisch an info@vg-hr.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

*Ortsgemeinde Kirschweiler, 15.09.2025
Christoph Benkendorff, Ortsbürgermeister*

Kreisverwaltung Birkenfeld Postfach 1240 55760 Birkenfeld
Schneewiesenstraße 25 55765 Birkenfeld

Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
Brühlstraße 16
55756 Herrstein

Kreisverwaltung Birkenfeld

Abt. 1- Zentrale Aufgaben und Finanzen

Az.: 10/029-901-11 V/25

(Bei Rückfragen bitte angeben)

Auskunft erteilt: Herr Schmidt

☎ 06782 - 150

bei Durchwahl 15-1012

Telefax 06782/15-551012

Verw.-Geb. I, Zi-Nr.: 13

e-mail: al.schmidt@landkreis-birkenfeld.de

Internet: www.landkreis-birkenfeld.de

Birkenfeld, den 14.10.2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirschweiler für das Haushaltsjahr 2025; Ihre Email vom 01.10.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben haben Sie uns die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirschweiler einschließlich den erforderlichen Anlagen vorgelegt und die erforderliche Genehmigung beantragt. Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Kirschweiler hat in seiner Sitzung am 30.09.2025 einstimmig den Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 gefasst.

Die Ortsgemeinde Kirschweiler konnte unter Verstoß gegen die Bestimmungen des § 93 Abs. 4 GemO keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt verabschieden, da der Ergebnishaushalt mit einem negativen Saldo von 485.513,00 Euro abschließt. Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 ist ebenfalls mit einem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 385.589,00 Euro unausgeglichen.

Als Indikator für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden (Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO). Für das Haushaltsjahr 2025 wird keine freie Finanzspitze ausgewiesen (- 425.389,00 Euro). Somit ist die Ortsgemeinde Kirschweiler für das Haushaltsjahr 2025 grundsätzlich als nicht leistungsfähig anzusehen.

Wir haben mit Schreiben vom 16.05.2024 bereits anerkannt, dass sich die örtlichen Hebesätze der Grundsteuer A in der Ortsgemeinde Kirschweiler oberhalb der Nivellierungssätze des Landes befinden. Dennoch konnte, wie geschildert, im Ergebnishaushalt kein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Wir weisen Sie nachrichtlich darauf hin, dass das Landesgesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierter Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Rheinland-Pfalz (GrStHsGRP) eine weitere Möglichkeit darstellt, den gebotenen Haushaltsausgleich

(siehe § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO) zu erreichen. Diese Option sollte unserer Ansicht nach seitens der Verwaltung für die künftige Haushaltsplanung der Ortsgemeinde Kirschweiler geprüft werden, da andernfalls aufsichtsbehördliche Bedenken bei der Genehmigung erhoben werden könnten.

Des Weiteren bitten wir zukünftig darum, uns bei der Genehmigung weiterer Haushalte das Muster 31 des Haushaltsrundschreibens vorzulegen. Gem. § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 97 Abs. 2 S. 1 GemO hat die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen und diese zu dokumentieren. Diese Liquiditätsplanung ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO daher als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Da im hiesigen Fall im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 der Kassenbestand zum 31.12.2024 (1.605.487,54 Euro) genannt ist und ferner dargestellt ist, dass die Finanzierung der Vorhaben durch die vorhandenen liquiden Mittel gesichert wird, können wir die endgültige Finanzierung nachvollziehen. Jedoch könnte es sein, dass unterjährig Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingegangen werden müssen. Der aufsichtsbehördlich festgelegte Höchstbetrag in Höhe von 415.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025 aus der Haushaltsgenehmigung vom 16.05.2024 ist zwingend einzuhalten.

Weiter teilen wir Ihnen aufgrund des § 97 Abs. 2 GemO mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Kirschweiler Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Kirschweiler enthält ferner keine durch die Aufsichtsbehörde genehmigungspflichtigen Bestandteile im Sinne des § 95 Abs. 4 GemO.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Aljoscha Schmidt

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“

vom 30.10.2025

(Ausgabe 44/2025)

**KIRSCHWEILER**
www.kirschweiler.de

Öffentliche Bekanntmachung

der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Ortsgemeinde Kirschweiler

Der Ortsgemeinderat Kirschweiler hat aufgrund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung die nachstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach der Genehmigung bzw. Erhebung keiner Rechtsbedenken durch die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan liegen gemäß § 97 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit vom 03.11.2025 bis einschließlich 11.11.2025 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Fachbereich Finanzen, während der Dienstzeit öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung verwiesen. „Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten 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 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen 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 Absatz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.“

Kirschweiler, den 20.10.2025
Christoph Benkendorff, Ortsbürgermeister

1. NachtragsHaushaltssatzungG der Ortsgemeinde Kirschweiler für das Jahr 2025 vom 20.10.2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 01. Oktober 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

**1. NachtragsHaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Kirschweiler
für das Jahr 2025 vom 20.10.2025**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 01. Oktober 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

	gegenüber bisher	Veränderung um	nunmehr fest- gesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.930.818,00 €	-64.923,00 €	2.865.895,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.969.981,00 €	-381.427,00 €	3.351.408,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-39.163,00 €	-446.350,00 €	-485.513,00 €
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.858.673,00 €	-67.150,00 €	2.791.523,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.802.892,00 €	374.220,00 €	3.177.112,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.781,00 €	-441.370,00 €	-385.589,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	571.700,00 €	899.780,00 €	1.471.480,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.383.000,00 €	1.002.790,00 €	2.385.790,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.300,00 €	-103.010,00 €	-914.310,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	795.319,00 €	544.380,00 €	1.339.699,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.800,00 €	0,00,00 €	39.800,00 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	755.519,00 €	544.380,00 €	1.299.899,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	4.225.692,00 €	1.377.010,00 €	5.602.702,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	4.225.692,00 €	1.377.010,00 €	5.602.702,00 €

§ 2 bis 5

Die §§ 2 bis 5 bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss)	3.967.922,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.570.964,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.372.854,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.412.988,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.393.074,21 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	2.907.561,21 Euro

Kirschweiler, den 20.10.2025
Christoph Benkendorf, Ortsbürgermeister