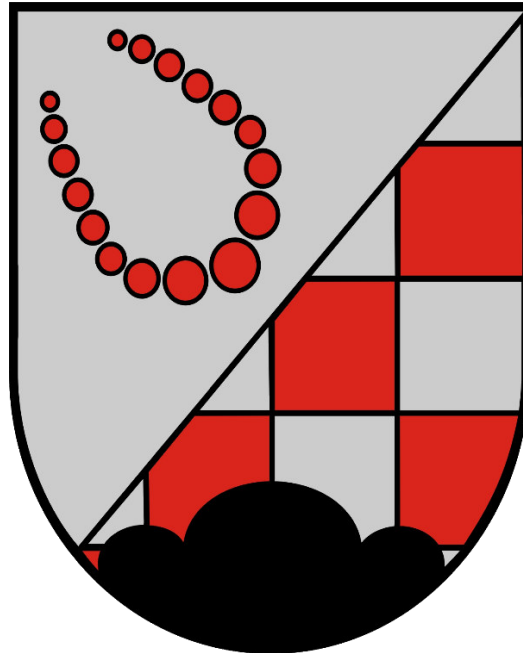


Ortsgemeinde

Niederwörresbach



Verbandsgemeinde

Herrstein-Rhaunen

Landkreis

Birkenfeld

**1. Nachtragshaushalts-
satzung**

und

**1. Nachtragshaushalts-
plan**

Haushaltsjahr 2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Beschlussfassung	3
1. Nachtragshaushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Stellenplan	12
Übersicht über die Teilhaushalte	13
Teilhaushalte - Zusammenfassung	15
Ergebnishaushalt - Gesamt	16
Finanzhaushalt - Gesamt	22
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto	32
Finanzhaushalt nach Leistung und Konto	58
Ergebnishaushalt - nur veränderte Buchungsstellen Haushaltsnachtrag	86
Finanzhaushalt - nur veränderte Buchungsstellen Haushaltsnachtrag	99
Investitionsübersicht	113
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	115
Schuldenübersichten	116
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze	120
Übersicht über die Entwicklung des Geldmittelbestandes	121
Schlussbilanz 2020 (letzter Jahresabschluss)	122
Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss	128
Schreiben Kreisverwaltung Birkenfeld (Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde)	129
Bekanntmachung 1. Nachtragshaushaltssatzung	132

zu TOP 1 Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 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 aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushalt und hauptsächlich aufgrund der Restkosten für die Erschließung des Neubaugebietes „An Happenhöll“ und der Absicht, einen neuen Gemeindetraktor zu erwerben, ist die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes mit einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

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
12	0	0

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niederwörresbach

für das Haushaltsjahr 2025 vom 10. 12. 2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 08. Dezember 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2025

	<u>gegenüber</u> <u>bisher</u>	<u>Veränderung</u> <u>um</u>	<u>nunmehr</u> <u>festgesetzt</u> <u>auf</u>
1. im <u>Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.437.627,00 €	+271.912,00 €	1.709.539,00 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.553.205,00 €	-53.412,00 €	1.499.793,00 €
<u>Jahresüberschuss</u> / Jahresfehlbetrag	-115.578,00 €	+325.324,00 €	<u>+209.746,00 €</u>
2. im <u>Finanzhaushalt</u>			
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.383.336,00 €	+271.667,00 €	1.655.003,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.451.154,00 €	-53.910,00 €	1.397.244,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.818,00 €	+325.577,00 €	+257.759,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000,00 €	+201.234,00 €	301.234,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	+260.570,00 €	260.570,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00 €	-59.336,00 €	+40.664,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.182,00 €	+266.241,00 €	298.423,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.182,00 €	-266.241,00 €	-298.423,00 €
der <u>Gesamtbetrag der Einzahlungen</u> auf	1.483.336,00 €	+472.901,00 €	<u>1.956.237,00 €</u>
der <u>Gesamtbetrag der Auszahlungen</u> auf	1.483.336,00 €	+472.901,00 €	<u>1.956.237,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das

Haushaltsjahr 2025 von bisher 0,00 € auf **125.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Höchstbetrag werden im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen und festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das
Haushaltsjahr 2025 von bisher 383.000,00 € auf **70.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss)	<u>3.616.823,38 €</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	<u>3.666.354,05 €</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	<u>3.639.201,04 €</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	<u>3.899.019,42 €</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	<u>3.794.559,42 €</u>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	<u>4.004.305,42 €</u>

Niederwörresbach, den 10. 12. 2025


(Ralf Juchem)
Ortsbürgermeister

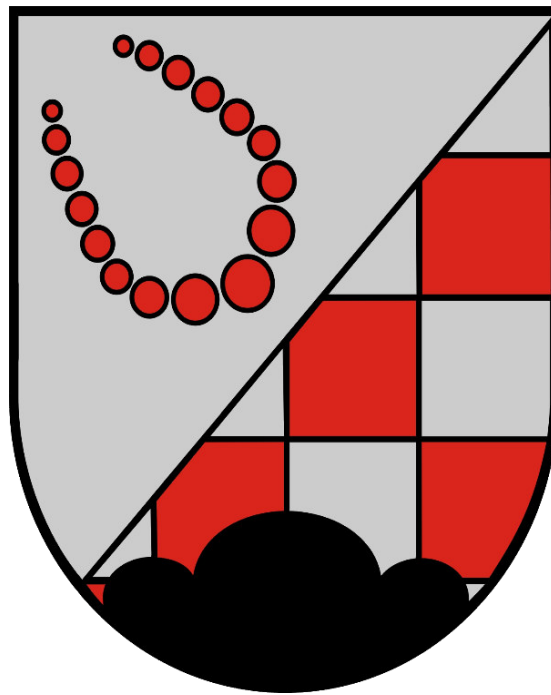
 (Siegel)

1. Nachtragsaushaltsplan

der Ortsgemeinde N i e d e r w ö r r e s b a c h

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Vorbericht



Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im laufenden Haushalt und hauptsächlich aufgrund der Restkosten für die Erschließung des Neubaugebietes „An Happenhöll“ und der Absicht, einen neuen Gemeindetraктор zu erwerben, ist die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes mit einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erforderlich.

Mit dieser 1. Nachtragshaushaltssatzung wird im Jahr 2025 die Finanzierung der neuen Investitionen und der bisher nicht geplanten Aufwendungen sichergestellt.

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

Beschreibung der voraussichtlichen Änderungen:

Ergebnishaushalt 2025:

Lt. vorliegendem 1. Nachtragshaushaltsplan verbessert sich der **Ergebnishaushalt 2025** durch Mehrerträge in Höhe von 271.912 € und Minderaufwendungen von 53.412 € um insgesamt 325.324 €, sodass anstatt des bisher geplanten Fehlbetrages von -115.578 € nun ein **Jahresüberschuss von 209.746 €** ausgewiesen wird (siehe auch § 1 Ziffer 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung).

Hauptgründe für die Verbesserung sind der nicht geplante Lohnkostenzuschuss für den neuen Gemeindearbeiter, die voraussichtlich geringere Kindergartenumlage, die Kostenverschiebung beim Breitbandausbau ins Jahr 2026 sowie erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer

Im Einzelnen haben sich folgende Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung für das Haushaltsjahr 2025 ergeben:

Die Personalkosten haben sich insgesamt um 16.557 € erhöht und betragen nun 117.482 € statt 100.925 €. Ursprünglich war geplant, dass nach dem Ausscheiden eines Gemeindearbeiters zum 31.10.2024, die freiwerdende Stelle durch eine Teilzeitkraft ersetzt werden soll. Tatsächlich wurde aber eine Vollzeitkraft eingestellt.

Für diese Kraft erhält die Ortsgemeinde allerdings einen Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter, dieser beträgt 33.637 € in 2025. Unter Berücksichtigung dieses Zuschusses ergibt sich bei den Personalkosten eine Verbesserung um 17.080 €. Der Lohnkostenzuschuss wird insgesamt voraussichtlich 5 Jahre gewährt, in den letzten beiden Jahren sinkt allerdings dessen Höhe.

Im Bereich des Produktes Zentrale Dienste (114001) kann der Haushaltsansatz für die Fahrzeugunterhaltung um 1.000 € auf 5.000 € gesenkt werden. Da die Neuanschaffung eines Gemeindetraktors geplant ist, werden für das alte Gerät keine Reparaturkosten, sondern nur noch Kosten für Kraftstoffe anfallen. Der Ansatz für die Maschinenunterhaltung musste aber, bedingt durch Reparaturen am Rasentraktor, von 1.000 € auf 1.800 € angehoben werden. Auch der Ansatz für den Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde aufgrund des Kaufs eines Multifunktionsdruckers für das Gemeindebüro und eines Rasenmähers von 350 € auf 1.000 € erhöht. Neben der Spende für die Kriegsgräberfürsorge, soll in 2025 auch eine Spende an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein für den Bau einer Grillhütte geleistet werden, diese Spende beträgt 1.500 €. Zukünftig fallen bei diesem Produkt auch höhere Abschreibungen für den neuen Gemeindetraktor an.

Beim Produkt 281001 (Heimatspflege) wurden Einnahmen von 1.500 € pro Jahr für die neue Landesförderung „Dorfbudget“ neu eingeplant. Diese Mittel können künftig für die Schaffung, Verbesserung und Verschönerung örtlicher Einrichtungen, die Förderung der dörflichen Gemeinschaft oder die Unterstützung von örtlichen Vereinen verwendet werden. In 2025 erfolgt die Verwendung durch die bei vorstehendem Produkt 114001 geplante Spende an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein.

Die Einnahme- und Ausgabeansätze für die Faschingsveranstaltung und das Kässchmierleckerfest wurden an die in 2025 tatsächlich erzielten Einnahmen bzw. gezahlten Ausgaben angepasst. Die Einnahmen sind um 4.350 € geringer als bisher geplant, die Ausgaben sind aber nur um 500 € gesunken.

Die Kindergartenumlage bei Produkt 365201 (Kindergärten) wird um 11.570 € geringer als bisher ausfallen, der Ansatz konnte dadurch von bisher 162.920 € auf 151.350 € reduziert werden.

Der Ansatz in Höhe von 100.000 € für den Breitbandausbau bei Produkt 536101 (Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur) wird in 2025 nicht mehr benötigt. Er wurde daher in 2025 abgesetzt und ins Jahr 2026 vorgetragen.

Bei den Öffentlichen Grünflächen (Produkt 551001) wurde der Ansatz für die Unterhaltung um 1.500 € auf 3.000 € verdoppelt. Grund hierfür sind Mehrkosten für den Kauf von Zaunelementen und für eine drehbare Wegsperre.

Beim Friedhof (Produkt 553001) sind bei der Unterhaltung Mehrkosten entstanden (+ 350 €), die ebenfalls auf den Kauf von Zaunelementen zurückzuführen sind. Dagegen können 1.300 €

durch geringere Bewirtschaftungskosten (Versicherung, Strom, Wasser, Berufsgenossenschaftsbeitrag) und nochmals 1.000 € durch geringere Grabherstellungskosten eingespart werden.

Der Einnahme-Ansatz für die Landpacht, die Steinbruchpacht und die Pacht abrechnungen für Steinentnahmen bei Produkt 555301 (Kommunale Landwirtschaft) beträgt voraussichtlich 65.000 € statt 62.000 €. Neu eingeplant wurde die Pacht für den Eisautomat an der Gemeindehalle. Seit dem 01.06.2025 erhält die Gemeinde hier monatliche Pachteinnahmen von 130 €.

Beim Produkt 573102 (Gemeindehalle mit Gaststätte) wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. Auf der Einnahmenseite konnte eine höhere Getränke rückvergütung vereinbart werden. Bei den Ausgaben wurden höhere Ansätze bei der Gaststätte und bei der Halle für die Wartung der Notstrombeleuchtungsanlage eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten konnten dagegen gesenkt werden, die Ansätze hierfür waren zu hoch kalkuliert gewesen.

Beim Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 611001) wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. Die Ansätze bei der Grundsteuer A und bei der Gewerbesteuer konnten erhöht werden, bei der Gewerbesteuer sogar ganz erheblich, nämlich um 250.000 €. Dadurch hat sich aber auch die Gewerbesteuerumlage um 23.027 € erhöht. Bei der Grundsteuer B verliert die Gemeinde Einnahmen von 15.500 €, was auf die Neubewertungen anlässlich der Grundsteuerreform zurückzuführen ist. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen wurden anhand der aktuellen Steuerschätzung von Oktober 2025 neu berechnet. Der bisherigen Planung lag noch die Steuerschätzung von Oktober 2023 zugrunde. Dadurch fehlen bei den Einkommensteueranteilen gegenüber dem Ursprungsplan Einnahmen von 8.312 €. Bei den Umsatzsteueranteilen sind dagegen Mehreinnahmen von 595 € zu erwarten. Die Ausgleichsleistungen bleiben unverändert. Da die eigene Steuerkraft je Einwohner der Gemeinde mit 1.347,31 € sehr hoch ist und über dem sogenannten Schwellenwert (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner = 1.116,77 €) liegt, erhält die Ortsgemeinde Niederwörresbach keine Schlüsselzuweisungen. Sie muss sogar eine Finanzausgleichsumlage zahlen, die nur von besonders leistungsstarken Gemeinden zu entrichten ist, diese beträgt 1.421 €. Durch die hohe Steuerkraft und außerdem durch die Anhebung des Umlagesatzes durch den Landkreis von 42 auf 43,7% haben sich auch die Umlagezahlungen erhöht. An die Verbandsgemeinde und den Kreis sind 21.440 € mehr abzuführen, als bisher geplant.

Ganz gravierend erhöhen sich die Umlagen in 2026, da die Berechnung der Umlagen immer zeitversetzt erfolgt, d.h. für 2026 wird die Steuerkraft aus den Steuereinnahmen des 4. Quartals 2024 und der ersten 3 Quartale 2025 zugrunde gelegt. Besonders in diesem Zeitraum war die Gewerbesteuer extrem hoch.

In 2025 verbessert sich das Produkt 611001 voraussichtlich um 186.119 €, in 2026 verschlechtert es sich aber um 113.530 €.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt 2025 erhöht sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen und Auszahlungen von bisher 1.483.336 € auf einen Gesamtbetrag in Höhe von **1.956.237 €**.

Im Finanzhaushalt ergeben sich größtenteils die gleichen Änderungen wie im Ergebnishaushalt. Zusätzlich enthält der Finanzhaushalt die Änderungen bei den Investitionen.

Investitionsauszahlungen:

Bezeichnung der Maßnahme	HH-Plan	1. NHH-Plan	Abweichung +/-
541101 – Kauf von 2 Geschwindigkeitsmessenanlagen	0,00 €	3.570,00 €	+ 3.570,00 €
541101 – Restkosten für NBG „An Happenhöll“	0,00 €	257.000,00 €	+ 257.000,00 €
Summe (F32)	0,00 €	260.570,00 €	+ 260.570,00 €

Investitionseinzahlungen:

Bezeichnung der Maßnahme	HH-Plan	1. NHH-Plan	Abweichung +/-
522501 – Bauplatzverkäufe	100.000,00 €	256.450,00 €	+ 156.450,00 €
541101 – Ablösung Erschließungskostenbeitrag	0,00 €	44.784,00 €	+ 44.784,00 €
Summe (F27)	100.000,00 €	301.234,00 €	+ 201.234,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (F33)	+ 100.000,00 €	+ 40.664,00 €	-59.336,00 €

Investiv wird der Kauf von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen durch diesen Nachtragshaushalt neu finanziert.

Außerdem wurden noch die Restkosten für die Erschließung des Neubaugebietes „An Happenhöll“ in Höhe von rund 257.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um Kosten der VG-Werke sowie für die Schlussrechnungen der Baufirma und für Ingenieurleistungen. Diese Kosten waren zum Teil bereits in Vorjahren veranschlagt.

Weiterhin enthält der Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2026. Diese Verpflichtungsermächtigung dient dem Kauf eines neuen Gemeindetraktors. Der alte Traktor ist in die Jahre gekommen und erheblich reparaturanfällig. Eine erneute Reparatur ist wirtschaftlich unrentabel, daher soll eine Neuanschaffung erfolgen. Der Erwerb ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Mit dem Traktor zusammen sollen Anbaugeräte (u.a. Salzstreuer, Schneeschild, Mulcher) angeschafft werden.

Damit die Ausschreibung bereits in 2025 erfolgen kann, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Der alte Traktor kann voraussichtlich für 15.000 € in Zahlung gegeben werden, die entsprechende Einnahme ist in 2026 eingeplant.

Abschluss des Finanzhaushaltes 2025:

Im Jahr 2025 ergibt sich bei F34 Finanzhaushalt-Gesamt ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 298.423 €** (bisheriger Finanzmittelüberschuss: + 32.182 €), der sich aus der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in Höhe von + 257.759 € (bisher -67.818 €) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) in Höhe von + 40.664 € (bisher + 100.000 €) ergibt.

Abzüglich der Darlehenstilgungen in Höhe von 32.721 € (bisher geplant 30.610 €) verbleibt die Restsumme von **265.702 €**, die unter Konto 795295 bei Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) dem Geldmittelbestand der Gemeinde, der im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen als Forderung ausgewiesen wird, zugeführt werden kann. Im ursprünglichen Haushaltsplan war für das Haushaltsjahr 2025 eine Zuführung zum Geldmittelbestand in Höhe von nur 1.572 € eingeplant. Es errechnet sich somit eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Planung um 264.130 €.

Entwicklung Geldmittelbestand:

Zum 31.12.2024 war ein positiver Geldmittelbestand in Höhe von 639.569,72 € vorhanden. Zuzüglich dem voraussichtlichen Überschuss 2025 in Höhe von 265.702 € errechnet sich zum 31.12.2025 ein Geldmittelbestand von 905.271,72 €.

Die Entwicklung des Geldmittelbestandes ist der beigefügten Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan zu entnehmen.

Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand zum 01.01.2025 betrug 251.152,07 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgung in Höhe von 32.720,63 € sinkt der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 218.431,44 €.

Die Schuldenübersichten für die Jahre 2025 bis 2027 sind dem 1. Nachtragshaushaltsplan als Anlagen beigelegt.

Freie Finanzspitze

Die freien Finanzspitzen betragen (s.a. beigelegte Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit):

2025 = + 225.038 € (bisher -98.428 €),

2026 = -152.251 € (bisher + 139 €),

2027 = + 86.226 € (bisher + 4.740 €).

Der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gem. Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO** ist in der Nachtragshaushaltssatzung festzulegen (§ 4).

Die Festlegung dieses Höchstbetrages wurde die folgt ermittelt:

Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum (Haushaltsjahre 2019 – 2023)	2019 bis 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse (Wochentag + Datum)	entfällt
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“ in Euro nach Nr. 3	Keine Verbindlichkeiten im Betrachtungszeitraum
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.397.244,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	69.862,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes (gleicher Betrag wie lfd. Nr. 6)	entfällt
8	Abweichung in Euro (falls maßgebliche Investitionen in Vorjahren bzw. Planfolgejahren vorhanden sind) -Begründung: siehe unten-	keine
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) -lfd. Nr. 4 + 6 + 8-	69.862,20 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt -lfd. Nr. 4 + 6 + 7 + 8-	entfällt €

Ein Betrag und damit eine Eintragung zu der lfd. Nr. 8 des Musters ist entbehrlich, da hier keine Abweichungen in Vorjahren bzw. Folgejahren vorhanden sind.

Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gem. lfd. Nr. 9 wurde auf volle 1.000 € gerundet (70.000,00 €) und in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung eingetragen. Der bisherige Höchstbetrag der Verbindlichkeiten in der Haushaltssatzung betrug 383.000,00 €.

Ein Ausweis unter lfd. Nr. 10 entfällt, da kein Doppelhaushalt, sondern ein Jahreshaushalt erstellt wurde.

Ausblick / Allgemeines

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Niederwörresbach kann in 2025 als geordnet und stabil angesehen werden. Sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt werden Überschüsse ausgewiesen.

Dem Geldmittelbestand kann in 2025 eine höhere Summe zugeführt werden, obwohl für die Erschließung des Neubaugebietes „An Happenhöll“ in 2025 noch höhere Restkosten bezahlt werden müssen. Diese Kosten können aber durch Einnahmen aus Bauplatzverkäufen abgedeckt werden. Von den erschlossenen Bauplätzen konnten mittlerweile fast alle verkauft werden.

Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass in 2026 wieder eine höhere Summe, nämlich 262.251 €, dem Geldmittelbestand entnommen werden muss, was hauptsächlich auf die Kostenverschiebung beim Breitbandausbau, die voraussichtliche Verschlechterung beim Produkt Steuern (höhere Umlagen aufgrund gestiegener Steuerkraft, insbesondere durch die hohen Gewerbesteuererinnahmen) und den Kauf eines neuen Gemeindetraktors zurückzuführen ist.

In 2027 ergibt sich dann voraussichtlich wieder eine Zuführung zum Geldmittelbestand. Ende des Planungszeitraumes am 31.12.2027 betragen die Geldmittel voraussichtlich 729.246,72 €.

Die Schulden zum 31.12.2025 werden 218.431,44 € betragen.

In 2025 wurde ein Darlehen komplett getilgt. Hierdurch ergibt sich zukünftig eine Entlastung in Höhe des bisherigen Schuldendienstes von 5.000 € / Jahr. Zum 30.06.2026 läuft dann noch ein Darlehen aus, wodurch sich eine weitere jährliche Entlastung in Höhe von 9.020 € ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2025 hat die Ortsgemeinde Niederhosenbach eine positive Freie Finanzspitze. In 2026 wird eine negative freie Finanzspitze erwartet, in 2027 ist sie voraussichtlich wieder positiv.

Im Bereich der Hebesätze liegt die Ortsgemeinde Niederwörresbach bei der Grundsteuern A über und bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer seit 2023 auf dem Niveau der Nivellierungssätze. Die Hebesätze betragen: Grundsteuer A = 350 v.H., Grundsteuer B = 465 v.H. und Gewerbesteuer = 380 v.H. Eine weitere Erhöhung ist derzeit nicht vorgesehen.

Abschließend ist festzustellen, dass die Ortsgemeinde Niederwörresbach ihre Aufgaben vollständig erfüllen kann.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

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	EGr. 5		2,000	2,000	2,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte			2,000	2,000	2,000	
Teilhaushalt (1)						
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

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
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindergärten	365201	Kindergärten
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
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
5715	Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und Entwicklung	571501	AöR "Energiewelt Idarwald"
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Durchführung von Märkten
		573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
		573108	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
5732	Sonstige bebaute Grundstücke	573201	Sonstige bebaute Grundstücke

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

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

60 Niederwörresbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Gemeindeaufgaben	- 118.155,27	- 297.295,00	- 249.662,00	- 329.605,00	- 241.437,00	
2 Finanzwirtschaft	377.623,65	192.835,00	459.408,00	158.404,00	294.742,00	
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	259.468,38	- 104.460,00	209.746,00	- 171.201,00	53.305,00	

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Gemeindeaufgaben	- 438.600,46	- 355.805,00	- 426.687,00	- 125.915,00	- 272.078,00	
2 Finanzwirtschaft	438.600,46	355.805,00	426.687,00	125.915,00	272.078,00	
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	0,00					

Ergebnishaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.119.395,34 <i>1.119.395,34</i>	1.109.970,00 <i>1.109.970,00</i>	1.373.195,00 <i>1.144.612,00</i> <i>+ 228.583,00</i>	1.278.645,00 <i>1.169.655,00</i> <i>+ 1.169.655,00</i>	1.326.969,00 <i>1.192.024,00</i> <i>+ 134.945,00</i>	
	401100 Grundsteuer A	2.789,57	2.850,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
	401200 Grundsteuer B	118.791,54	120.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	407.663,52	380.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	441.685,17	451.014,00	470.606,00	486.636,00	503.853,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.967,74	104.308,00	108.172,00	126.894,00	156.314,00	
	403300 Hundesteuer	4.637,50	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	48.860,30	47.298,00	50.267,00	50.465,00	51.652,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.533,21 <i>41.282,71</i> <i>+ 25.250,50</i>	63.116,00 <i>63.116,00</i>	64.967,00 <i>62.722,00</i> <i>+ 2.245,00</i>	64.334,00 <i>62.089,00</i> <i>+ 62.089,00</i>	64.334,00 <i>62.089,00</i> <i>+ 2.245,00</i>	
	414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund	33.854,17	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	414900 von übrigen Bereichen	7.428,54	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.250,50	25.116,00	24.967,00	24.334,00	24.334,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.428,60 <i>48.157,59</i> <i>+ 29.271,01</i>	34.069,00 <i>34.069,00</i>	34.069,00 <i>34.069,00</i>	34.069,00 <i>34.069,00</i>	33.739,00 <i>33.739,00</i>	
	432102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.570,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	46.587,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.271,01	27.069,00	27.069,00	27.069,00	26.739,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.679,20 <i>176.679,20</i>	148.589,00 <i>148.589,00</i>	148.385,00 <i>148.589,00</i> <i>- 204,00</i>	153.385,00 <i>148.589,00</i> <i>+ 148.589,00</i>	153.385,00 <i>148.589,00</i> <i>+ 4.796,00</i>	
	441104 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%)	70.887,67	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	

Ergebnishaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)		942,00	942,00	942,00	942,00	
	441202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	66.148,27	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	441205 Mieten und Pachten (19 %)	13.736,14	13.500,00	14.646,00	15.296,00	15.296,00	
	441605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)	4.885,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	441905 Sonstige (19% Steuer)	21.022,12	20.000,00	15.650,00	20.000,00	20.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.549,92	8.805,00	43.193,00	43.193,00	37.025,00	
		11.459,92	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	
		+ 90,00		+ 34.388,00	+ 8.805,00	+ 28.220,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	395,00	500,00	34.138,00	34.138,00	27.970,00	
	442435 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)	716,80					
	442482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.044,50	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
	442505 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)	4.073,62	3.275,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	58.883,38	31.825,00	32.225,00	31.825,00	31.825,00	
		57.016,92	31.825,00	31.825,00	31.825,00	31.825,00	
		+ 1.866,46		+ 400,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.500,00					
	462505 Konzessionsabgaben (19%)	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	462900 Sonstige (Spenden)	2.713,50	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	
	462905 Sonstige (19%)	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.866,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.510.469,65	1.396.374,00	1.696.034,00	1.605.451,00	1.647.277,00	
		1.453.991,68	1.396.374,00	1.430.622,00	1.455.032,00	1.477.071,00	
		+ 56.477,97		+ 265.412,00	+ 1.455.032,00	+ 170.206,00	

Ergebnishaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.581,41	121.215,00	121.332,00	106.399,00	107.667,00	
		117.297,33	121.215,00	104.775,00	105.961,00	107.163,00	
		+ 6.284,08		+ 16.557,00	+ 105.961,00	+ 504,00	
	501100 Bürgermeister	11.316,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	74.735,58	72.908,00	73.594,00	61.902,00	62.680,00	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.190,74	1.312,00	1.032,00	1.048,00	1.062,00	
	503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse-	5.532,13	5.652,00	5.708,00	4.802,00	4.862,00	
	504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung-	15.218,56	15.632,00	15.313,00	12.962,00	13.378,00	
	504900 Sonstige -Sozialversicherung-	1.471,08	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-)	141,24	138,00	112,00	112,00	112,00	
	508900 Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden-	660,08	500,00	500,00	500,00	500,00	
	511300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen-	7.692,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.624,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.219,04	348.264,00	337.381,00	434.856,00	335.031,00	
		271.219,04	348.264,00	449.801,00	350.376,00	350.951,00	
				- 112.420,00	+ 350.376,00	- 15.920,00	
	523100 Unterhaltung (keine Steuer)	4.650,37	2.300,00	3.900,00	2.050,00	2.050,00	
	523105 Unterhaltung (19 %)	2.923,63	250,00	500,00	250,00	250,00	
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.955,42	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	523200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	35.134,68	34.022,00	34.389,00	34.294,00	34.149,00	
	523203 Bewirtschaftung (7 %)	257,23	310,00	330,00	350,00	370,00	
	523205 Bewirtschaftung (19 %)	8.689,25	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.129,75	21.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	5.394,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	8.980,06	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.829,32	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	952,71	350,00	1.000,00	350,00	350,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	562,77	500,00	500,00	500,00	500,00	
	524903 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7 % Steuer)	1.647,91	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	524905 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer)	12.578,87	12.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	

Ergebnishaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.159,20	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
	525435 an den öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)						
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	5.792,84	8.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	770,52	755,00	755,00	755,00	755,00	
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%)		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	529105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)	1.822,56	10.281,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.923,56	7.000,00	7.000,00	107.000,00	7.000,00	
	529203 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7%)	1.369,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	529205 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%)	33.178,51	35.540,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00	
	529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	529305 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%)		4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
E11	Abschreibungen	102.336,39	99.063,00	98.699,00	101.492,00	105.308,00	
			99.063,00	98.201,00	96.232,00	95.882,00	
		+ 102.336,39		+ 498,00	+ 96.232,00	+ 9.426,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	102.336,39	99.063,00	98.699,00	101.492,00	105.308,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	747.077,65	918.850,00	922.664,00	1.128.388,00	1.041.096,00	
		747.077,65	918.850,00	878.700,00	905.868,00	925.264,00	
				+ 43.964,00	+ 905.868,00	+ 115.832,00	
	541900 an übrige Bereiche	400,00	150,00	1.650,00	150,00	150,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	45.562,65	35.000,00	58.027,00	46.053,00	46.053,00	
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		6.265,00	1.421,00	4.264,00	4.627,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	383.276,00	484.898,00	484.562,00	606.244,00	556.945,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	317.839,00	392.537,00	377.004,00	471.677,00	433.321,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.702,87	15.007,00	13.439,00	13.514,00	13.589,00	
		11.702,87	15.007,00	13.339,00	13.414,00	13.489,00	
				+ 100,00	+ 13.414,00	+ 100,00	
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	240,39	250,00	250,00	250,00	250,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.713,60	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	

Ergebnishaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.743,00				
	562505 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (19%)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	753,32	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8.033,38	7.750,00	7.900,00	7.950,00	8.000,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	875,43	875,00	900,00	925,00	950,00	
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10,13					
	569200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	
	569300 Repräsentationen	76,62	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.917,36	1.502.399,00	1.493.515,00	1.784.649,00	1.602.691,00	
		1.147.296,89	1.502.399,00	1.544.816,00	1.471.851,00	1.492.749,00	
		+ 108.620,47		- 51.301,00	+ 1.471.851,00	+ 109.942,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.552,29	- 106.025,00	202.519,00	- 179.198,00	44.586,00	
		306.694,79	- 106.025,00	- 114.194,00	- 16.819,00	- 15.678,00	
		- 52.142,50		+ 316.713,00	- 16.819,00	+ 60.264,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.315,70	7.005,00	13.505,00	13.505,00	13.505,00	
		6.315,70	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	
				+ 6.500,00	+ 7.005,00	+ 6.500,00	
	474102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	2,53	5,00	5,00	5,00	5,00	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	479900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto)		6.000,00				
	479902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%)	5.228,17		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399,61	5.440,00	6.278,00	5.508,00	4.786,00	
		1.399,61	5.440,00	8.389,00	7.679,00	6.996,00	
				- 2.111,00	+ 7.679,00	- 2.210,00	
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	671,18	539,00	5.099,00	4.683,00	4.290,00	
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	669,43	1.168,00	929,00	575,00	246,00	
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.483,00				

Ergebnishaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.916,09	1.565,00	7.227,00	7.997,00	8.719,00	
		4.916,09	1.565,00	- 1.384,00	- 674,00	9,00	
				+ 8.611,00	- 674,00	+ 8.710,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	259.468,38	- 104.460,00	209.746,00	- 171.201,00	53.305,00	
		311.610,88	- 104.460,00	- 115.578,00	- 17.493,00	- 15.669,00	
		- 52.142,50		+ 325.324,00	- 17.493,00	+ 68.974,00	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	259.468,38	- 104.460,00	209.746,00	- 171.201,00	53.305,00	
		311.610,88	- 104.460,00	- 115.578,00	- 17.493,00	- 15.669,00	
		- 52.142,50		+ 325.324,00	- 17.493,00	+ 68.974,00	

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.216.080,81 <i>1.216.080,81</i>	1.109.970,00 <i>1.109.970,00</i>	1.373.195,00 <i>1.144.612,00</i> <i>+ 228.583,00</i>	1.278.645,00 <i>1.169.655,00</i> <i>+ 1.169.655,00</i>	1.326.969,00 <i>1.192.024,00</i> <i>+ 134.945,00</i>	
	601100 Grundsteuer A	3.660,18	2.850,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
	601200 Grundsteuer B	118.870,88	120.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	494.680,30	380.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.475,15	451.014,00	470.606,00	486.636,00	503.853,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.779,47	104.308,00	108.172,00	126.894,00	156.314,00	
	603300 Hundesteuer	4.616,67	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	44.998,16	47.298,00	50.267,00	50.465,00	51.652,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.608,58 <i>41.608,58</i>	38.000,00 <i>38.000,00</i>	40.000,00 <i>38.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>	40.000,00 <i>38.000,00</i> <i>+ 38.000,00</i>	40.000,00 <i>38.000,00</i> <i>+ 2.000,00</i>	
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	33.854,17	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	614900 von übrigen Bereichen	7.754,41	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00 <i>3.645,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	375,00					
	632102 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	1.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.586,38 <i>176.586,38</i>	148.589,00 <i>148.589,00</i>	148.385,00 <i>148.589,00</i> <i>- 204,00</i>	153.385,00 <i>148.589,00</i> <i>+ 148.589,00</i>	153.385,00 <i>148.589,00</i> <i>+ 4.796,00</i>	
	641104 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%)	67.846,10	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	
	641199 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)		942,00	942,00	942,00	942,00	
	641200 Mieten und Pachten	16.305,93					

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641202 Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%)	48.775,34	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	641205 Mieten und Pachten (19 %)	13.736,14	13.500,00	14.646,00	15.296,00	15.296,00	
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.665,75					
	641605 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer)	5.235,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	641905 Sonstige (19%)	21.022,12	20.000,00	15.650,00	20.000,00	20.000,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,88	8.805,00	43.193,00	43.193,00	37.025,00	
		9.095,88	8.805,00	8.805,00	8.805,00	8.805,00	
				+ 34.388,00	+ 8.805,00	+ 28.220,00	
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500,00	34.138,00	34.138,00	27.970,00	
	642435 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)						
	642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	642482 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%)	567,25	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
	642505 von privaten Unternehmen (19%)	3.208,63	3.275,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	
	642900 von übrigen Bereichen	5.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	60.207,92	29.325,00	29.725,00	29.325,00	29.325,00	
		60.207,92	29.325,00	29.325,00	29.325,00	29.325,00	
				+ 400,00			
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.500,00					
	662505 Konzessionsabgaben (19%)	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	662900 Sonstige (Spenden)	2.713,50	2.500,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	
	662905 Sonstige (19%)	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	
	664302 Einzahlung Umsatzsteuer 19%	3.191,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.224,57	1.341.689,00	1.641.498,00	1.551.548,00	1.593.704,00	
		1.507.224,57	1.341.689,00	1.376.331,00	1.401.374,00	1.423.743,00	
				+ 265.167,00	+ 1.401.374,00	+ 169.961,00	

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.297,33 <i>117.297,33</i>	117.365,00 <i>117.365,00</i>	117.482,00 <i>100.925,00</i> <i>+ 16.557,00</i>	102.549,00 <i>102.111,00</i> <i>+ 102.111,00</i>	103.817,00 <i>103.313,00</i> <i>+ 504,00</i>	
	701100 Bürgermeister	11.316,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	74.735,58	72.908,00	73.594,00	61.902,00	62.680,00	
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.190,74	1.312,00	1.032,00	1.048,00	1.062,00	
	703200 Arbeitnehmer - Versorgungskasse-	5.532,13	5.652,00	5.708,00	4.802,00	4.862,00	
	704200 Arbeitnehmer - Sozialversicherung-	15.218,56	15.632,00	15.313,00	12.962,00	13.378,00	
	704900 Sonstige - Sozialversicherung-	1.471,08	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen - VL-)	141,24	138,00	112,00	112,00	112,00	
	711300 ehrenamtlich Tätige - Versorgungsauszahlungen-	7.692,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.785,33 <i>276.785,33</i>	348.264,00 <i>348.264,00</i>	337.381,00 <i>449.801,00</i> <i>- 112.420,00</i>	434.856,00 <i>350.376,00</i> <i>+ 350.376,00</i>	335.031,00 <i>350.951,00</i> <i>- 15.920,00</i>	
	723100 Unterhaltung (keine Steuer)	4.411,21	2.300,00	3.900,00	2.050,00	2.050,00	
	723105 Unterhaltung (19 %)	2.923,63	250,00	500,00	250,00	250,00	
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.955,42	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	723200 Bewirtschaftung (keine Steuer)	32.931,71	34.022,00	34.389,00	34.294,00	34.149,00	
	723203 Bewirtschaftung (7 %)	223,04	310,00	330,00	350,00	370,00	
	723205 Bewirtschaftung (19 %)	9.226,66	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.282,14	21.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.)	5.394,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe)	9.070,43	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.829,32	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	952,71	350,00	1.000,00	350,00	350,00	
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	736,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
	724903 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer)	1.463,83	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	724905 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer)	12.578,87	12.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	
	725430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	101.362,37	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	725435 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%)						
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	892,50	8.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	770,52	755,00	755,00	755,00	755,00	
	729103 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%)		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	729105 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%)	1.822,56	10.281,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00	
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.929,99	7.000,00	7.000,00	107.000,00	7.000,00	
	729203 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%)	1.332,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	729205 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%)	33.178,51	35.540,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00	
	729300 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	729305 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%)		4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737.455,43	918.850,00	922.664,00	1.128.388,00	1.041.096,00	
		737.455,43	918.850,00	878.700,00	905.868,00	925.264,00	
				+ 43.964,00	+ 905.868,00	+ 115.832,00	
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	150,00	1.650,00	150,00	150,00	
	743100 Gewerbesteuerumlage	35.940,43	35.000,00	58.027,00	46.053,00	46.053,00	
	744120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage		6.265,00	1.421,00	4.264,00	4.627,00	
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	383.276,00	484.898,00	484.562,00	606.244,00	556.945,00	
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	317.839,00	392.537,00	377.004,00	471.677,00	433.321,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.743,60	15.007,00	13.439,00	13.514,00	13.589,00	
		13.743,60	15.007,00	13.339,00	13.414,00	13.489,00	
				+ 100,00	+ 13.414,00	+ 100,00	
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	240,39	250,00	250,00	250,00	250,00	
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.713,60	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	
	762500 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.743,00				
	762505 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (19%)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	718,22	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7.945,16	7.750,00	7.900,00	7.950,00	8.000,00	

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	725,43	875,00	900,00	925,00	950,00	
	765101 Auszahlung Vorsteuer 7%	15,62					
	765102 Auszahlung Vorsteuer 19%	2.308,56					
	769200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	
	769300 Repräsentationen	76,62	100,00	100,00	100,00	100,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.281,69	1.399.486,00	1.390.966,00	1.679.307,00	1.493.533,00	
		1.145.281,69	1.399.486,00	1.442.765,00	1.371.769,00	1.393.017,00	
				- 51.799,00	+ 1.371.769,00	+ 100.516,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.942,88	- 57.797,00	250.532,00	- 127.759,00	100.171,00	
		361.942,88	- 57.797,00	- 66.434,00	29.605,00	30.726,00	
				+ 316.966,00	+ 29.605,00	+ 69.445,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	775,08	7.005,00	13.505,00	13.505,00	13.505,00	
		775,08	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	
				+ 6.500,00	+ 7.005,00	+ 6.500,00	
	674102 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%)	2,53	5,00	5,00	5,00	5,00	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	772,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	679900 Sonstige		6.000,00				
	679902 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%)			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.399,61	5.440,00	6.278,00	5.508,00	4.786,00	
		1.399,61	5.440,00	8.389,00	7.679,00	6.996,00	
				- 2.111,00	+ 7.679,00	- 2.210,00	
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	671,18	539,00	5.099,00	4.683,00	4.290,00	
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	669,43	1.168,00	929,00	575,00	246,00	
	775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.483,00				
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 624,53 - 624,53	1.565,00 1.565,00	7.227,00 - 1.384,00 + 8.611,00	7.997,00 - 674,00 - 674,00	8.719,00 9,00 + 8.710,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.318,35 361.318,35	- 56.232,00 - 56.232,00	257.759,00 - 67.818,00 + 325.577,00	- 119.762,00 28.931,00 + 28.931,00	108.890,00 30.735,00 + 78.155,00	
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						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	361.318,35 361.318,35	- 56.232,00 - 56.232,00	257.759,00 - 67.818,00 + 325.577,00	- 119.762,00 28.931,00 + 28.931,00	108.890,00 30.735,00 + 78.155,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 5.000,00					
	681746 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sparkassen	5.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.145,00 5.145,00		44.784,00 + 44.784,00			
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom übrigen Bereich			44.784,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.145,00					

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000,00 200.000,00	256.450,00 100.000,00 + 156.450,00	15.000,00 + 0,00		
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro				15.000,00		
	688340 Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke		200.000,00	256.450,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.145,00 10.145,00	200.000,00 200.000,00	301.234,00 100.000,00 + 201.234,00	15.000,00 + 0,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.891,50 27.891,50					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	27.891,50					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	264.230,21 264.230,21	362.000,00 362.000,00	260.570,00 + 260.570,00	125.000,00 + 0,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				125.000,00		
	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			3.570,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	264.230,21	362.000,00	257.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00 + 3.000,00					
	786290 Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	3.000,00					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.121,71 292.121,71 + 3.000,00	362.000,00 362.000,00	260.570,00 + 260.570,00	125.000,00 + 0,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.976,71 - 281.976,71 - 3.000,00	- 162.000,00 - 162.000,00	40.664,00 100.000,00 - 59.336,00	- 110.000,00 + 0,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.341,64 79.341,64 - 3.000,00	- 218.232,00 - 218.232,00	298.423,00 32.182,00 + 266.241,00	- 229.762,00 28.931,00 + 28.931,00	108.890,00 30.735,00 + 78.155,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		200.000,00 200.000,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		200.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	39.800,39 39.800,39	37.030,00 37.030,00	32.721,00 30.610,00 + 2.111,00	32.489,00 28.792,00 + 28.792,00	22.664,00 21.995,00 + 669,00	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	39.800,39	37.030,00	32.721,00	32.489,00	22.664,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 39.800,39 - 39.800,39	162.970,00 162.970,00	- 32.721,00 - 30.610,00 - 2.111,00	- 32.489,00 - 28.792,00 - 28.792,00	- 22.664,00 - 21.995,00 - 669,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		55.262,00 55.262,00		262.251,00 + 0,00		
	695295 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		55.262,00		262.251,00		

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	35.696,45 <i>35.696,45</i>		265.702,00 <i>1.572,00</i> <i>+ 264.130,00</i>		86.226,00 <i>139,00</i> <i>+ 139,00</i>	
	795295 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	35.696,45		265.702,00		86.226,00	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	535,58 <i>535,58</i>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.380,38 <i>1.380,38</i>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 36.541,25 <i>- 36.541,25</i>	55.262,00 <i>55.262,00</i>	- 265.702,00 <i>- 1.572,00</i> <i>- 264.130,00</i>	262.251,00 <i>- 139,00</i> <i>- 139,00</i>	- 86.226,00 <i>- 8.740,00</i> <i>- 77.486,00</i>	
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	- 76.341,64 <i>- 76.341,64</i>	218.232,00 <i>218.232,00</i>	- 298.423,00 <i>- 32.182,00</i> <i>- 266.241,00</i>	229.762,00 <i>- 28.931,00</i> <i>- 28.931,00</i>	- 108.890,00 <i>- 30.735,00</i> <i>- 78.155,00</i>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	535,58 <i>535,58</i>					
	699500 durchlaufende Gelder Steuer 7 %	535,58					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.380,38 <i>1.380,38</i>					
	799500 durchlaufende Gelder Steuer 7 %	1.380,38					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 844,80 <i>- 844,80</i>					

Finanzhaushalt Niederwörresbach

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 76.341,64 <i>- 76.341,64</i>	218.232,00 <i>218.232,00</i>	- 298.423,00 <i>- 32.182,00</i> <i>- 266.241,00</i>	229.762,00 <i>- 28.931,00</i> <i>- 28.931,00</i>	- 108.890,00 <i>- 30.735,00</i> <i>- 78.155,00</i>	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	35.696,45 <i>35.696,45</i>	- 55.262,00 <i>- 55.262,00</i>	265.702,00 <i>1.572,00</i> <i>+ 264.130,00</i>	- 262.251,00 <i>139,00</i> <i>+ 139,00</i>	86.226,00 <i>8.740,00</i> <i>+ 77.486,00</i>	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	321.517,96 <i>321.517,96</i>	- 93.262,00 <i>- 93.262,00</i>	225.038,00 <i>- 98.428,00</i> <i>+ 323.466,00</i>	- 152.251,00 <i>139,00</i> <i>+ 139,00</i>	86.226,00 <i>8.740,00</i> <i>+ 77.486,00</i>	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.000,00 <i>- 3.000,00</i>					

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							
111001	Verwaltungssteuerung							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) <i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	1,00 <i>2.000,00</i> <i>+ 1,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
		Summe Ertrag:	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Hauptplan:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1,00					
501100	Bürgermeister (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung OB</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.316,00 <i>11.316,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	
504900	Sonstige -Sozialversicherung- (K) <i>Bem.: SV für OB</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471,08 <i>1.471,08</i>	1.563,00 <i>1.563,00</i>	1.563,00 <i>1.563,00</i>	1.563,00 <i>1.563,00</i>	1.563,00 <i>1.563,00</i>	
511300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K) <i>Bem.: Ehrensold</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.692,00 <i>7.692,00</i>	8.160,00 <i>8.160,00</i>	8.160,00 <i>8.160,00</i>	8.160,00 <i>8.160,00</i>	8.160,00 <i>8.160,00</i>	
517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.624,00 <i>+ 5.624,00</i>	3.350,00 <i>3.350,00</i>	3.350,00 <i>3.350,00</i>	3.350,00 <i>3.350,00</i>	3.350,00 <i>3.350,00</i>	
569200	Mittel zur freien Verfügung des Ortsbürgermeisters (B) <i>Bem.: Verfügungsmittel</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	
569300	Repräsentationen (K) <i>Bem.: Ehrengaben</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,62 <i>76,62</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	
		Summe Aufwand:	26.179,70	25.423,00	25.423,00	25.423,00	25.423,00	
		Hauptplan:	20.555,70	25.423,00	25.423,00	25.423,00	25.423,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 5.624,00					
	Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:		- 26.178,70	- 23.423,00	- 23.423,00	- 23.423,00	- 23.423,00	
		Hauptplan:	- 20.555,70	- 23.423,00	- 23.423,00	- 23.423,00	- 23.423,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 5.623,00					

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							
112001	Personal							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.865,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückstellung		+ 1.865,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Ertrag:			1.865,46	500,00	2.182,00	2.182,00	1.874,00	
Hauptplan:				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Differenz zum Hauptplan:			+ 1.865,46		+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%		3.728,80	3.645,00	3.022,00	3.067,00	3.113,00	
					+ 658,00	+ 28,00	+ 21,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,25	66,00	52,00	52,00	53,00	
			59,25	66,00	52,00	52,00	53,00	53,00
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,12	283,00	285,00	240,00	243,00	
			276,12	283,00	234,00	238,00	241,00	
					+ 51,00	+ 2,00	+ 2,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,32	782,00	766,00	648,00	669,00	
			759,32	782,00	647,00	657,00	666,00	
					+ 119,00	- 9,00	+ 3,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,08	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			7,08	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
508900	Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Zuführung Urlaubs-/Überstundenrückstellung		+ 660,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Betriebsärztliche Betreuung		240,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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:			5.731,04	5.533,00	5.539,00	4.791,00	4.855,00	
Hauptplan:			5.070,96	5.533,00	4.711,00	4.770,00	4.829,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 660,08		+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
Gesamt 112001 Personal:			- 3.865,58	- 5.033,00	- 3.357,00	- 2.609,00	- 2.981,00	
Hauptplan:			- 5.070,96	- 5.033,00	- 4.211,00	- 4.270,00	- 4.329,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 1.205,38		+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
114001	Zentrale Dienste							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			91,00	91,00	91,00	
					+ 91,00	+ 91,00	+ 91,00	
Summe Ertrag:					91,00	91,00	91,00	
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:					+ 91,00	+ 91,00	+ 91,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,63 200,63	225,00 225,00	230,00 230,00	235,00 235,00	240,00 240,00	
Bem.: Glasversicherung Infotafel								
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,06 8.980,06	6.000,00 6.000,00	5.000,00 6.000,00 - 1.000,00	5.000,00 6.000,00 - 1.000,00	5.000,00 6.000,00 - 1.000,00	
Bem.: Unterhaltung gemeindliche Fahrzeuge								
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,32 1.829,32 + 0,00	1.000,00 1.000,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00	
Bem.: Unterhaltung Maschinen								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,71 952,71 - 0,00	350,00 350,00	1.000,00 350,00 + 650,00	350,00 350,00	350,00 350,00	
Bem.: GwG's (2025: Kauf Drucker und Rasenmäher)								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	359,88	360,00 360,00	739,00 360,00	4.906,00 360,00	9.072,00 360,00	
Bem.: Ab 2026 auch AfA neuer Gemeindetraktor			+ 359,88		+ 379,00	+ 4.546,00	+ 8.712,00	

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							
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	150,00	1.650,00	150,00	150,00	
	Bem.: Spende Volksbund Kriegsgräberfürsorge (2025 auch Spende Förderverein FFW Herrstein für neue Grillhütte)		400,00	150,00	150,00 + 1.500,00	150,00	150,00	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.713,60	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	
	Bem.: Miete für Salzlager.		1.713,60	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	679,88	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Bem.: Büromaterial, Internet- und Telefongebühren, Homepage, etc.		679,88	750,00	750,00	750,00	750,00	
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.654,21	2.725,00	2.875,00	2.925,00	2.975,00	
	Bem.: Haftpflichtversicherung GVV + Beitrag Unfallkasse		2.654,21	2.725,00	2.775,00 + 100,00	2.825,00 + 100,00	2.875,00 + 100,00	
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	875,43	875,00	900,00	925,00	950,00	
	Bem.: GSStB, KAV, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße, Tourismus- und Heilbäderverband		875,43 + 0,00	875,00	900,00	925,00	950,00	
Summe Aufwand:			18.645,72	14.149,00	16.658,00	18.755,00	23.001,00	
Hauptplan:			18.285,84	14.149,00	14.229,00	14.309,00	14.389,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 359,88		+ 2.429,00	+ 4.446,00	+ 8.612,00	
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:			- 18.645,72	- 14.149,00	- 16.567,00	- 18.664,00	- 22.910,00	
Hauptplan:			- 18.285,84	- 14.149,00	- 14.229,00	- 14.309,00	- 14.389,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 359,88		- 2.338,00	- 4.355,00	- 8.521,00	
114201	Liegenschaften							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				1.682,00 + 1.682,00	1.682,00 + 1.682,00	1.374,00 + 1.374,00	
Summe Ertrag:					1.682,00	1.682,00	1.374,00	
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%		3.728,80	3.645,00	3.022,00 + 658,00	3.067,00 + 28,00	3.113,00 + 21,00	

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								
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,25 59,25	66,00 66,00	52,00 52,00	52,00 52,00	53,00 53,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,12 276,12	283,00 283,00	285,00 234,00 + 51,00	240,00 238,00 + 2,00	243,00 241,00 + 2,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,32 759,32	782,00 782,00	766,00 647,00 + 119,00	648,00 637,00 - 9,00	669,00 666,00 + 3,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,08 7,08	7,00 7,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	
Summe Aufwand:			4.830,57	4.783,00	4.789,00	4.041,00	4.105,00	
Hauptplan:			4.830,57	4.783,00	3.961,00	4.020,00	4.079,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
Gesamt 114201 Liegenschaften:			- 4.830,57	- 4.783,00	- 3.107,00	- 2.359,00	- 2.731,00	
Hauptplan:			- 4.830,57	- 4.783,00	- 3.961,00	- 4.020,00	- 4.079,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00 395,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
Bem.: Erstattung für die Durchführung von Wahlen								
Summe Ertrag:			395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Hauptplan:			395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Differenz zum Hauptplan:								
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
Bem.: Kosten für die Durchführung von Wahlen								
Summe Aufwand:				500,00	500,00	500,00	500,00	
Hauptplan:				500,00	500,00	500,00	500,00	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			395,00					
Hauptplan:			395,00					
Differenz zum Hauptplan:								

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								
262201	Förderung der Musikpflege							
441605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.885,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Bem.: Serenaden - Eintrittsgelder, Essen- und Getränkeverkauf (19% Steuer)		4.885,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442435	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,80					
	Bem.: Kostenerstattung Verlust für Serenaden durch OG Herrstein (19% Steuer)		716,80					
462900	Spenden Edelstein-Serenaden (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.413,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Bem.: Spenden Edelstein-Serenaden		2.413,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
462905	Sonstige (19%) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Bem.: Sponsoring Serenaden (19% Steuer)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
Summe Ertrag:			8.765,30	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
Hauptplan:			8.765,30	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
Differenz zum Hauptplan:								
525435	an den öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Kostenerstattung Gewinn für Serenaden an OG Herrstein (19% Steuer)							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Bem.: Ausgaben Serenaden (ohne Steuer)		7.245,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
529203	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (7%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Ausgaben Serenaden (7% Steuer)		1.369,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529205	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,34	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Bem.: Ausgaben Serenaden (19% Steuer)		867,34	750,00	750,00	750,00	750,00	
Summe Aufwand:			9.482,11	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	

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:	9.482,11	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:			Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	- 716,81 - 716,81				
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bem.: Ab 2025 neue Landesförderung Dorfbudget.					+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
441905	Sonstige (19% Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.022,12 21.022,12 + 0,00	20.000,00 20.000,00	15.650,00 20.000,00 - 4.350,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
Bem.: Erlöse Faschingsveranstaltung + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)								
462905	Sonstige (Sponsoring) -19 %- (B)	E7 Sonstige laufende Erträge	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	
Bem.: Sponsoring Faschingveranstaltung (19 % Steuer)								
Summe Ertrag:			21.097,12 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	20.075,00 20.075,00	17.225,00 20.075,00 - 2.850,00	21.575,00 20.075,00 + 1.500,00	21.575,00 20.075,00 + 1.500,00	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,77 562,77	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
Bem.: Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln, Weihnachtsschmuck und -beleuchtung, sowie Aufwendungen Veranstaltungen (ohne Steuer)								
524903	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7 % Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,91 1.647,91	1.500,00 1.500,00	2.000,00 1.500,00 + 500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (7% Steuer)								
524905	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,87 12.578,87	12.500,00 12.500,00	11.500,00 12.500,00 - 1.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	
Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)								
Summe Aufwand:			14.789,55 Hauptplan: Differenz zum Hauptplan:	14.500,00 14.500,00	14.000,00 14.500,00 - 500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	

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							
		Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	6.307,57	5.575,00	3.225,00	7.075,00	7.075,00	
		Hauptplan:	6.307,57	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 2.350,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
365201	Kindergärten							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.159,20	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
	Bem.: Kindergartenumlage		91.159,20	162.920,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	
					- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00	
		Summe Aufwand:	91.159,20	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
		Hauptplan:	91.159,20	162.920,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00	
		Gesamt 365201 Kindergärten:	- 91.159,20	- 162.920,00	- 151.350,00	- 151.350,00	- 151.350,00	
		Hauptplan:	- 91.159,20	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 11.570,00	+ 11.570,00	+ 11.570,00	
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650,00	350,00		
	Bem.: WKB Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie Grundsteuern B für Bauplätze "An Happenhöll".							
					+ 650,00	+ 350,00		
		Summe Aufwand:			650,00	350,00		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 650,00	+ 350,00		
		Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:			- 650,00	- 350,00		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			- 650,00	- 350,00		
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukt							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100.000,00		
	Bem.: Breitbandausbau erst 2026				100.000,00			
					- 100.000,00	+ 100.000,00		
		Summe Aufwand:				100.000,00		
		Hauptplan:			100.000,00			
		Differenz zum Hauptplan:			- 100.000,00	+ 100.000,00		
		Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastrukt:				- 100.000,00		
		Hauptplan:			- 100.000,00			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100.000,00	- 100.000,00		

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							
541101	Straßen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.601,52	2.601,00 2.601,00	2.447,00 2.447,00	2.294,00 2.294,00	2.294,00 2.294,00	
			+ 2.601,52					
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.292,32	25.090,00 25.090,00	25.090,00 25.090,00	25.090,00 25.090,00	25.090,00 25.090,00	
			+ 27.292,32					
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.409,00	8.409,00	6.867,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 8.409,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
442505	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,05	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	
	Bem.: Provision Zigarettensautomat Bushaltestelle		126,05					
Summe Ertrag:			30.019,89	27.816,00	36.071,00	35.918,00	34.376,00	
Hauptplan:			126,05	27.662,00	27.662,00	27.509,00	27.509,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 29.893,84		+ 8.409,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.644,04	18.227,00 18.227,00	18.399,00 15.109,00	15.476,00 15.336,00	15.670,00 15.566,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 25%				+ 3.290,00	+ 140,00	+ 104,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,24	328,00 296,24	258,00 258,00	262,00 262,00	266,00 266,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.380,17	1.413,00 1.413,00	1.427,00 1.171,00	1.201,00 1.189,00	1.216,00 1.206,00	
					+ 256,00	+ 12,00	+ 10,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.797,19	3.908,00 3.908,00	3.828,00 3.234,00	3.241,00 3.283,00	3.344,00 3.332,00	
					+ 594,00	- 42,00	+ 12,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,28	34,00 34,00	28,00 28,00	28,00 28,00	28,00 28,00	

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	65,60 65,60 + 0,00	72,00 72,00	72,00 72,00	72,00 72,00	72,00 72,00	
	Bem.: WKB Transformatorenstation "Im Bienengarten"							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,98 5.083,98	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
	Bem.: Straßenunterhaltung inkl. Streusalzkauf							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	45.563,70 + 45.563,70	42.255,00 42.255,00	41.931,00 41.812,00 + 119,00	41.963,00 41.249,00 + 714,00	41.963,00 41.249,00 + 714,00	
		Summe Aufwand:	74.866,20	69.237,00	68.943,00	65.243,00	65.559,00	
		Hauptplan:	29.302,50	69.237,00	64.684,00	64.419,00	64.719,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 45.563,70		+ 4.259,00	+ 824,00	+ 840,00	
		Gesamt 541101 Straßen:	- 44.846,31	- 41.421,00	- 32.872,00	- 29.325,00	- 31.183,00	
		Hauptplan:	- 29.176,45	- 41.421,00	- 37.022,00	- 36.910,00	- 37.210,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 15.669,86		+ 4.150,00	+ 7.585,00	+ 6.027,00	
541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,98 + 565,98	566,00 566,00	566,00 566,00	566,00 566,00	236,00 236,00	
		Summe Ertrag:	565,98	566,00	566,00	566,00	236,00	
		Hauptplan:		566,00	566,00	566,00		
		Differenz zum Hauptplan:	+ 565,98					
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,70 6.145,70	5.000,00 5.000,00	5.100,00 5.100,00	5.200,00 5.200,00	5.300,00 5.300,00	
	Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,78 310,78					

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								
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,34 <i>4.543,34</i>	4.600,00 <i>4.600,00</i>	4.700,00 <i>4.700,00</i>	4.800,00 <i>4.800,00</i>	4.900,00 <i>4.900,00</i>	
	<i>Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.325,87 <i>+ 3.325,87</i>	3.326,00 <i>3.326,00</i>	3.326,00 <i>3.326,00</i>	3.326,00 <i>3.326,00</i>	2.976,00 <i>2.976,00</i>	
Summe Aufwand:			14.325,69	12.926,00	13.126,00	13.326,00	13.176,00	
Hauptplan:			10.999,82	12.926,00	13.126,00	13.326,00	13.176,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 3.325,87					
Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:			- 13.759,71	- 12.360,00	- 12.560,00	- 12.760,00	- 12.940,00	
Hauptplan:			- 10.999,82	- 12.360,00	- 12.560,00	- 12.760,00	- 12.940,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 2.759,89					
541105	Brücken, Über- und Unterführungen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.035,39 <i>+ 4.035,39</i>	3.901,00 <i>3.901,00</i>	4.055,00 <i>3.901,00</i> <i>+ 154,00</i>	4.055,00 <i>3.901,00</i> <i>+ 154,00</i>	4.055,00 <i>3.901,00</i> <i>+ 154,00</i>	
Summe Ertrag:			4.035,39	3.901,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	
Hauptplan:				3.901,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 4.035,39		+ 154,00	+ 154,00	+ 154,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	7.094,34 <i>+ 7.094,34</i>	7.129,00 <i>7.129,00</i>	7.110,00 <i>7.110,00</i>	7.110,00 <i>7.110,00</i>	7.110,00 <i>7.110,00</i>	
Summe Aufwand:			7.094,34	7.129,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	
Hauptplan:				7.129,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 7.094,34					
Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen:			- 3.058,95	- 3.228,00	- 3.055,00	- 3.055,00	- 3.055,00	
Hauptplan:				- 3.228,00	- 3.209,00	- 3.209,00	- 3.209,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 3.058,95		+ 154,00	+ 154,00	+ 154,00	
541401	Straßenoberflächenentwässerung							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,71 <i>+ 1.412,71</i>	1.413,00 <i>1.413,00</i>	1.413,00 <i>1.413,00</i>	1.413,00 <i>1.413,00</i>	1.413,00 <i>1.413,00</i>	
Summe Ertrag:			1.412,71	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	
Hauptplan:				1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 1.412,71					

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	22.038,24	22.038,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Zahlung an VG-Werke (46.726 m² statt 44.976 m² x 0,49 €), ab 2025 größere Straßenfläche durch NBG		22.038,24	22.038,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
			- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.545,06	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	
			+ 1.545,06	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	
Summe Aufwand:			23.583,30	23.583,00	24.445,00	24.445,00	24.445,00	
		Hauptplan:	22.038,24	23.583,00	24.795,00	24.795,00	24.795,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 1.545,06		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:			- 22.170,59	- 22.170,00	- 23.032,00	- 23.032,00	- 23.032,00	
		Hauptplan:	- 22.038,24	- 22.170,00	- 23.382,00	- 23.382,00	- 23.382,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 132,35		+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	
541501	Konzessionsabgaben							
462505	Konzessionsabgaben (19%) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	Bem.: Zahlung durch OIE		25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Summe Ertrag:			25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		Hauptplan:	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:			25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		Hauptplan:	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	738,66	739,00	739,00	739,00	739,00	
			738,66	739,00	739,00	739,00	739,00	
			+ 738,66					
Summe Ertrag:			738,66	739,00	739,00	739,00	739,00	
		Hauptplan:		739,00	739,00	739,00	739,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 738,66					
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,77	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Bem.: WKB Parkplätze		566,77	610,00	610,00	610,00	610,00	

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	6.132,96 + 6.132,96	6.133,00 6.133,00	6.130,00 6.130,00	5.516,00 5.516,00	5.516,00 5.516,00	
Summe Aufwand:			6.699,73	6.743,00	6.740,00	6.126,00	6.126,00	
Hauptplan:			566,77	6.743,00	6.740,00	6.126,00	6.126,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 6.132,96					
Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:			- 5.961,07	- 6.004,00	- 6.001,00	- 5.387,00	- 5.387,00	
Hauptplan:			- 566,77	- 6.004,00	- 6.001,00	- 5.387,00	- 5.387,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 5.394,30					
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.520,54 + 2.520,54	2.521,00 2.521,00	2.281,00 2.281,00	1.801,00 1.801,00	1.801,00 1.801,00	
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.773,00	11.773,00	9.614,00	
Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 11.773,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	300,00 300,00		400,00 + 400,00			
Bem.: Spende Ortsverschönerung								
Summe Ertrag:			2.820,54	2.521,00	14.454,00	13.574,00	11.415,00	
Hauptplan:			300,00	2.521,00	2.281,00	1.801,00	1.801,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 2.520,54		+ 12.173,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.101,62 26.101,62	25.518,00 25.518,00	25.758,00 21.153,00 + 4.605,00	21.666,00 21.470,00 + 196,00	21.938,00 21.792,00 + 146,00	
Bem.: Gemeindearbeiter 35%								
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,74 414,74	459,00 459,00	361,00 361,00	367,00 367,00	372,00 372,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,26 1.932,26	1.978,00 1.978,00	1.998,00 1.639,00 + 359,00	1.681,00 1.664,00 + 17,00	1.702,00 1.689,00 + 13,00	

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							
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.315,81 5.315,81	5.471,00 5.471,00	5.360,00 4.528,00 + 832,00	4.537,00 4.596,00 - 59,00	4.682,00 4.665,00 + 17,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,44 49,44	48,00 48,00	39,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K) Bem.: Unterhaltung Ortslage, Ortsverschönerung	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,64 4.434,64	1.500,00 1.500,00	3.000,00 1.500,00 + 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) Bem.: WKB und Grundsteuern B Grünflächen, Abfallsäcke/Hundekotbeutel	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,13 241,13	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	4.585,38 + 4.585,38	4.585,00 4.585,00	4.188,00 4.188,00	3.396,00 3.396,00	3.396,00 3.396,00	
Summe Aufwand:			43.075,02	39.959,00	41.104,00	33.586,00	34.029,00	
Hauptplan:			38.489,64	39.959,00	33.808,00	33.432,00	33.853,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 4.585,38		+ 7.296,00	+ 154,00	+ 176,00	
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 40.254,48	- 37.438,00	- 26.650,00	- 20.012,00	- 22.614,00	
Hauptplan:			- 38.189,64	- 37.438,00	- 31.527,00	- 31.631,00	- 32.052,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 2.064,84		+ 4.877,00	+ 11.619,00	+ 9.438,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90,93	91,00 91,00	91,00 91,00	91,00 91,00	91,00 91,00	
			+ 90,93					
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K) Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle inkl. Reinigung sowie Grabnutzungsentgelte (ab 2024 laufender Ertrag)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.587,59 46.587,59	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	

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								
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
442505	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Ersattung OIE für Grundstückspflege Stationsplatz Friedhof		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Friedhofsgebühren, Erstattungen für Grabaushub		5.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Ertrag:			52.148,52	9.241,00	12.605,00	12.605,00	11.988,00	
Hauptplan:			52.057,59	9.241,00	9.241,00	9.241,00	9.241,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 90,93		+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.617,21	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%		7.617,21	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
					+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,28	131,00	103,00	105,00	106,00	
			124,28	131,00	103,00	105,00	106,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,74	565,00	571,00	480,00	486,00	
			563,74	565,00	468,00	475,00	483,00	
					+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549,71	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
			1.549,71	1.563,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
					+ 237,00	- 17,00	+ 5,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,16	14,00	11,00	11,00	11,00	
			14,16	14,00	11,00	11,00	11,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00	500,00	600,00	250,00	250,00	
	Bem.: Unterhaltung Friedhof und Leichenhalle		41,00	500,00	250,00	250,00	250,00	
					+ 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							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,18	2.000,00	700,00	750,00	800,00	
	Bem.: Gebäudeversicherung + Strom Friedhofshalle, BG-Beitrag geringer als bisher geplant		797,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
					- 1.300,00	- 1.250,00	- 1.200,00	
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Grabaushub		1.249,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
					- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.232,70	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	
			+ 1.232,70	1.233,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	
Summe Aufwand:			13.189,48	17.297,00	15.108,00	13.315,00	13.492,00	
Hauptplan:			11.956,78	17.297,00	15.403,00	15.521,00	15.642,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 1.232,70		- 295,00	- 2.206,00	- 2.150,00	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			38.959,04	- 8.056,00	- 2.503,00	- 710,00	- 1.504,00	
Hauptplan:			40.100,81	- 8.056,00	- 6.162,00	- 6.280,00	- 6.401,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 1.141,77		+ 3.659,00	+ 5.570,00	+ 4.897,00	
555101	Kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.854,17	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	Bem.: Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		33.854,17	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
441104	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.887,67	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	
	Bem.: Holzgelderlöse		70.887,67	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	
441199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		942,00	942,00	942,00	942,00	
	Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftlich 0%)			942,00	942,00	942,00	942,00	
Summe Ertrag:			104.741,84	78.089,00	78.089,00	78.089,00	78.089,00	
Hauptplan:			104.741,84	78.089,00	78.089,00	78.089,00	78.089,00	
Differenz zum Hauptplan:								
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	
	Bem.: Beförsterungskosten		5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	

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								
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,52 770,52	755,00 755,00	755,00 755,00	755,00 755,00	755,00 755,00	
	Bem.: Grundsteuer							
529103	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	
	Bem.: Sachkosten 7% (Pflanzen)							
529105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,56 1.822,56	10.281,00 10.281,00	10.281,00 10.281,00	10.281,00 10.281,00	10.281,00 10.281,00	
	Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,91 13.677,91					
529205	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.311,17 32.311,17	34.790,00 34.790,00	34.790,00 34.790,00	34.790,00 34.790,00	34.790,00 34.790,00	
	Bem.: Unternehmereinsätze 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstschutz, Wegebau, etc.)							
529300	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (ohne Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (ohne Steuer)							
529305	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.120,00 4.120,00	4.120,00 4.120,00	4.120,00 4.120,00	4.120,00 4.120,00	
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (19% USt.)							
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.379,17 5.379,17	5.025,00 5.025,00	5.025,00 5.025,00	5.025,00 5.025,00	5.025,00 5.025,00	
	Bem.: Waldbrandversicherung, BG-Beitrag							
Summe Aufwand:			59.477,33	75.687,00	75.687,00	75.687,00	75.687,00	
Hauptplan:			59.477,33	75.687,00	75.687,00	75.687,00	75.687,00	

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:						
		Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:	45.264,51	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	
		Hauptplan:	45.264,51	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
555301	Kommunale Landwirtschaft							
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.850,34	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Bem.: Landpacht, Pacht Funkstation D2, Steinbruchpacht und Pachtabrechnungen Steinrentnahmen		65.850,34	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
					+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			910,00	1.560,00	1.560,00	
	Bem.: Pacht Eisautomat an der Gemeindehalle				+ 910,00	+ 1.560,00	+ 1.560,00	
442482	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,50	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
	Bem.: Entschädigung AWB für Containerstandplätze		954,50	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
			+ 90,00					
		Summe Ertrag:	66.894,84	63.030,00	66.940,00	67.590,00	67.590,00	
		Hauptplan:	66.804,84	63.030,00	63.030,00	63.030,00	63.030,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 90,00		+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,87	427,00	427,00	427,00	427,00	
	Bem.: Grundsteuer Steinbruch		426,87	427,00	427,00	427,00	427,00	
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.743,00				
	Bem.: Eigenanteil für Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten = 17.434 €, Zuschuss = 90% = 15.691 €, Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über OG)			1.743,00				
		Summe Aufwand:	426,87	2.170,00	427,00	427,00	427,00	
		Hauptplan:	426,87	2.170,00	427,00	427,00	427,00	
		Differenz zum Hauptplan:						
		Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:	66.467,97	60.860,00	66.513,00	67.163,00	67.163,00	
		Hauptplan:	66.377,97	60.860,00	62.603,00	62.603,00	62.603,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 90,00		+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	

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							
555901	Wirtschaftswege							
414900	von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.428,54	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Bem.: Jagdpachtentnahmen		7.428,54	7.000,00	7.000,00 + 500,00	7.000,00 + 500,00	7.000,00 + 500,00	
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.515,84	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
			+ 1.515,84	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
Summe Ertrag:			8.944,38	8.516,00	12.380,00	12.380,00	11.763,00	
Hauptplan:			7.428,54	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 1.515,84		+ 3.864,00	+ 3.864,00	+ 3.247,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.457,72	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%		7.457,72	7.291,00	6.044,00 + 1.315,00	6.134,00 + 56,00	6.226,00 + 42,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,50	131,00	103,00	105,00	106,00	
			118,50	131,00	103,00	105,00	106,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,04	565,00	571,00	480,00	486,00	
			552,04	565,00	468,00 + 103,00	475,00 + 5,00	483,00 + 3,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,95	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
			1.518,95	1.563,00	1.294,00 + 237,00	1.313,00 - 17,00	1.333,00 + 5,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,16	14,00	11,00	11,00	11,00	
			14,16	14,00	11,00	11,00	11,00	

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							
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.515,84	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
			+ 1.515,84	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	
Summe Aufwand:			11.177,21	12.580,00	12.591,00	11.098,00	11.225,00	
Hauptplan:			9.661,37	12.580,00	10.936,00	11.054,00	11.175,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 1.515,84		+ 1.655,00	+ 44,00	+ 50,00	
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:			- 2.232,83	- 4.064,00	- 211,00	1.282,00	538,00	
Hauptplan:			- 2.232,83	- 4.064,00	- 2.420,00	- 2.538,00	- 2.659,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.209,00	+ 3.820,00	+ 3.197,00	
573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.649,34	13.649,00	13.649,00	13.649,00	13.649,00	
			+ 13.649,34	13.649,00	13.649,00	13.649,00	13.649,00	
432102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Bem.: Benutzungsgebühren		1.570,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,14	13.500,00	13.736,00	13.736,00	13.736,00	
	Bem.: Miete + NK Gaststätte (19%)		13.736,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
			+ 0,00		+ 236,00	+ 236,00	+ 236,00	
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
442505	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,57	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	Bem.: Getränke rückvergütungen (19%)		3.797,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			- 0,00		+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	
Summe Ertrag:			32.753,05	32.149,00	36.499,00	36.499,00	35.882,00	
Hauptplan:			19.103,71	32.149,00	32.149,00	32.149,00	32.149,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 13.649,34		+ 4.350,00	+ 4.350,00	+ 3.733,00	

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	7.457,39	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%		7.457,39	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
					+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,48	131,00	103,00	105,00	106,00	
			118,48	131,00	103,00	105,00	106,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551,68	565,00	571,00	480,00	486,00	
			551,68	565,00	468,00	475,00	483,00	
					+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,26	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
			1.518,26	1.563,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
					+ 237,00	- 17,00	+ 5,00	
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,04	14,00	11,00	11,00	11,00	
			14,04	14,00	11,00	11,00	11,00	
523105	Anteilige Unterhaltung Gaststätte (19%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,63	250,00	500,00	250,00	250,00	
	Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage		2.923,63	250,00	250,00	250,00	250,00	
					+ 250,00			
523130	Anteilige Unterhaltung Halle (ohne Steuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,42	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage		9.955,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
					+ 500,00			
523200	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (ohne Steuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,44	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	
	Bem.: Versicherung, Schmutzwassergebühren und WKB		1.137,44	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	
523203	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (7%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,23	310,00	330,00	350,00	370,00	
	Bem.: Wassergebühren		257,23	310,00	330,00	350,00	370,00	

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							
523205	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (19%) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,25	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Bem.: Heizöl, Service-Vertrag Aufzug, Strom, Abfall, Kehrgebühren, etc.		8.689,25	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
					- 700,00	- 800,00	- 900,00	
523230	Anteilige Bewirtschaftung Halle (ohne Steuer) (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.129,75	21.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
	Bem.: Versicherung, Wasser, Heizöl, Strom, etc.		17.129,75	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	
					- 700,00	- 700,00	- 700,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	30.569,12	30.569,00	30.569,00	30.569,00	30.569,00	
			+ 30.569,12	30.569,00	30.569,00	30.569,00	30.569,00	
562505	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (19%) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bem.: Steuerberaterkosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Aufwand:			80.321,69	76.543,00	76.274,00	74.301,00	74.698,00	
Hauptplan:			49.752,57	76.543,00	75.269,00	75.757,00	76.248,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 30.569,12		+ 1.005,00	- 1.456,00	- 1.550,00	
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			- 47.568,64	- 44.394,00	- 39.775,00	- 37.802,00	- 38.816,00	
Hauptplan:			- 30.648,86	- 44.394,00	- 43.120,00	- 43.608,00	- 44.099,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 16.919,78		+ 3.345,00	+ 5.806,00	+ 5.283,00	
573201	Sonstige bebaute Grundstücke							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,28	98,00	98,00	98,00	98,00	
			+ 98,28	98,00	98,00	98,00	98,00	
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,93					
	Bem.: Stromkostenabrg. Hauptstr. 45 (verkauft)		297,93					
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.500,00					
			27.500,00					

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								
Summe Ertrag:			27.896,21	98,00	98,00	98,00	98,00	
Hauptplan:			27.797,93	98,00	98,00	98,00	98,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 98,28					
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,73	300,00	300,00	300,00	300,00	
Bem.: Ehem. FW-Gerätehaus, Bücherei, Gerätelager, Garage (Hohlstr. 16A), Wetterschutz Hauptstr./Dorfplatz und Bauhof (Mühlenweg 2). 2022 inkl. Schadstoffuntersuchung Gründungsgebäude Diakonie 2.392 €.			174,73	300,00	300,00	300,00	300,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bem.: Versicherung, Strom, Wasser			3.515,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	411,54	412,00	412,00	412,00	412,00	
			+ 411,54	412,00	412,00	412,00	412,00	
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	
Bem.: Rundfunkgebühren Bauhof			73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	
Summe Aufwand:			4.174,83	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	
Hauptplan:			3.763,29	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 411,54					
Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:			23.721,38	- 2.689,00	- 2.689,00	- 2.689,00	- 2.689,00	
Hauptplan:			24.034,64	- 2.689,00	- 2.689,00	- 2.689,00	- 2.689,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 313,26					
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.789,57	2.850,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz : 350 v.H.)			2.789,57	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
			- 0,00		+ 2.200,00	+ 2.200,00	+ 2.200,00	
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.791,54	120.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	
Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz 465 v.H.)			118.791,54	120.000,00	120.500,00	121.000,00	121.500,00	
					- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.663,52	380.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	
Bem.: Hebesatz: 380 v.H.			407.663,52	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
					+ 250.000,00	+ 120.000,00	+ 120.000,00	

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	441.685,17	451.014,00	470.606,00	486.636,00	503.853,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung von Okt. 2025 nur 2.378 statt 2.420 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (gilt von 2024-2026)		441.685,17 + 0,00	451.014,00	478.918,00 - 8.312,00	499.698,00 - 13.062,00	518.300,00 - 14.447,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.967,74	104.308,00	108.172,00	126.894,00	156.314,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung Okt. 2025 tatsächlich 364 statt 362 Mio. € x Schlüssel 0,000297175 (gilt von 2024-2026), ab 2026 höheres Steueraufkommen zu Lasten des Bundes zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Unternehmensteuerreform (Investitions-Booster)		94.967,74	104.308,00	107.577,00 + 595,00	109.955,00 + 16.939,00	112.035,00 + 44.279,00	
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.637,50	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	Bem.: 1. Hund = 50 € (66 Stück), 2., Hund = 70 € (9 Stück), weitere Hunde = 100 € (1 Stück) = insgesamt 76 Hunde		4.637,50	4.500,00	4.500,00 - 400,00	4.500,00 - 400,00	4.500,00 - 400,00	
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.860,30	47.298,00	50.267,00	50.465,00	51.652,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen unverändert 254 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (wie bei Einkommensteuer)		48.860,30	47.298,00	50.267,00	51.652,00 - 1.187,00	52.839,00 - 1.187,00	
Summe Ertrag:			1.119.395,34	1.109.970,00	1.373.195,00	1.278.645,00	1.326.969,00	
Hauptplan:			1.119.395,34	1.109.970,00	1.144.612,00	1.169.655,00	1.192.024,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 228.583,00	+ 108.990,00	+ 134.945,00	
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.562,65	35.000,00	58.027,00	46.053,00	46.053,00	
	Bem.: 35%		45.562,65	35.000,00	35.000,00 + 23.027,00	35.000,00 + 11.053,00	35.000,00 + 11.053,00	
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.265,00	1.421,00	4.264,00	4.627,00	
	Bem.: Finanzausgleichsumlage			6.265,00	3.424,00 - 2.003,00	4.264,00	4.627,00	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.276,00	484.898,00	484.562,00	606.244,00	556.945,00	
	Bem.: Kreisumlage 43,7% statt 42%		383.276,00	484.898,00	464.280,00 + 20.282,00	478.830,00 + 127.414,00	489.348,00 + 67.597,00	
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.839,00	392.537,00	377.004,00	471.677,00	433.321,00	
	Bem.: VG-Umlage 34%		317.839,00	392.537,00	375.846,00 + 1.158,00	387.624,00 + 84.053,00	396.139,00 + 37.182,00	

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								
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10,13 10,13					
Summe Aufwand:			746.687,78	918.700,00	921.014,00	1.128.238,00	1.040.946,00	
Hauptplan:			746.687,78	918.700,00	878.550,00	905.718,00	925.114,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 42.464,00	+ 222.520,00	+ 115.832,00	
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			372.707,56	191.270,00	452.181,00	150.407,00	286.023,00	
Hauptplan:			372.707,56	191.270,00	266.062,00	263.937,00	266.910,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 186.119,00	- 113.530,00	+ 19.113,00	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
474102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,53	5,00	5,00	5,00	5,00	
Bem.: Dividende Geschäftsguthaben Raiffeisenbank Nahe eG			2,53	5,00	5,00	5,00	5,00	
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bem.: Zinserträge aus Gewerbesteuervollverzinsung § 233a AO			1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
479900	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.000,00				
Bem.: siehe Kto. 479902				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
					- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.228,17		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Bem.: Zinsen Kassenbestand (Annahme durchschnittlich 500.000 € x 2,5%)			5.228,17					
					+ 12.500,00	+ 12.500,00	+ 12.500,00	
Summe Ertrag:			6.315,70	7.005,00	13.505,00	13.505,00	13.505,00	
Hauptplan:			6.315,70	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 6.500,00	+ 6.500,00	+ 6.500,00	
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	671,18	539,00	5.099,00	4.683,00	4.290,00	
Bem.: Darlehenszinsen DZ Hyp + ISB			671,18	539,00	458,00	395,00	343,00	
					+ 4.641,00	+ 4.288,00	+ 3.947,00	
575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	669,43	1.168,00	929,00	575,00	246,00	
Bem.: Darlehenszinsen KSK			669,43	1.168,00	929,00	575,00	246,00	

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							
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.483,00				
	Bem.: Zinsen für neues Darlehen			3.483,00	6.752,00	6.459,00	6.157,00	
					- 6.752,00	- 6.459,00	- 6.157,00	
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Bem.: Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuervollverzinsung § 233a AO		59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Summe Aufwand:			1.399,61	5.440,00	6.278,00	5.508,00	4.786,00	
Hauptplan:			1.399,61	5.440,00	8.389,00	7.679,00	6.996,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 2.111,00	- 2.171,00	- 2.210,00	
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			4.916,09	1.565,00	7.227,00	7.997,00	8.719,00	
Hauptplan:			4.916,09	1.565,00	- 1.384,00	- 674,00	9,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 8.611,00	+ 8.671,00	+ 8.710,00	
Ertrag Gesamt:			1.516.785,35	1.403.379,00	1.709.539,00	1.618.956,00	1.660.782,00	
Hauptplan:			1.460.307,38	1.403.379,00	1.437.627,00	1.462.037,00	1.484.076,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 56.477,97		+ 271.912,00	+ 156.919,00	+ 176.706,00	
Aufwand Gesamt:			1.257.316,97	1.507.839,00	1.499.793,00	1.790.157,00	1.607.477,00	
Hauptplan:			1.148.696,50	1.507.839,00	1.553.205,00	1.479.530,00	1.499.745,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 108.620,47		- 53.412,00	+ 310.627,00	+ 107.732,00	
Gesamt:			259.468,38	- 104.460,00	209.746,00	- 171.201,00	53.305,00	
Hauptplan:			311.610,88	- 104.460,00	- 115.578,00	- 17.493,00	- 15.669,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 52.142,50		+ 325.324,00	- 153.708,00	+ 68.974,00	

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	11.316,00 11.316,00	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.: Aufwandsentschädigung OB								
704900	Sonstige -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.471,08 1.471,08	1.563,00 1.563,00	1.563,00 1.563,00	1.563,00 1.563,00	1.563,00 1.563,00	
	Bem.: SV für OB								
711300	ehrenamtlich Tätige -Versorgungsauszahlungen- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.692,00 7.692,00	8.160,00 8.160,00	8.160,00 8.160,00	8.160,00 8.160,00	8.160,00 8.160,00	
	Bem.: Ehrensold								
769200	Mittel zur freien Verfügung des Ortsbürgermeisters (B)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
	Bem.: Verfügungsmittel								
769300	Repräsentationen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	76,62 76,62	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
	Bem.: Ehrengaben								
Summe Auszahlungen:				20.555,70	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	
Hauptplan:				20.555,70	22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung:				- 20.555,70	- 22.073,00	- 22.073,00	- 22.073,00	- 22.073,00	
Hauptplan:				- 20.555,70	- 22.073,00	- 22.073,00	- 22.073,00	- 22.073,00	
Differenz zum Hauptplan:									
112001	Personal								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss für Gemeindearbeiter								
						+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
Summe Einzahlungen:						1.682,00	1.682,00	1.374,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.728,80 3.728,80	3.645,00 3.645,00	3.680,00 3.022,00	3.095,00 3.067,00	3.134,00 3.113,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%					+ 658,00	+ 28,00	+ 21,00	

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	59,25 59,25	66,00 66,00	52,00 52,00	52,00 52,00	53,00 53,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276,12 276,12	283,00 283,00	285,00 234,00 + 51,00	240,00 238,00 + 2,00	243,00 241,00 + 2,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,32 759,32	782,00 782,00	766,00 647,00 + 119,00	648,00 657,00 - 9,00	669,00 666,00 + 3,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,08 7,08	7,00 7,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	
761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	240,39 240,39	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
Bem.:	Betriebsärztliche Betreuung								
			Summe Auszahlungen:	5.070,96	5.033,00	5.039,00	4.291,00	4.355,00	
			Hauptplan:	5.070,96	5.033,00	4.211,00	4.270,00	4.329,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
			Gesamt 112001 Personal:	- 5.070,96	- 5.033,00	- 3.357,00	- 2.609,00	- 2.981,00	
			Hauptplan:	- 5.070,96	- 5.033,00	- 4.211,00	- 4.270,00	- 4.329,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
114001	Zentrale Dienste								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
Bem.:	Ab 2025 neue Landesförderung Dorfbudget (in 2025 Verwendung für die Spende an den Förderverein FFW Herrstein für neue Grillütte, Einnahmen ab 2026 bei Produkt 281001 - Heimatpflege geplant)								

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								
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K)	24 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				15.000,00		
Bem.:	Verkauf alter Gemeindetraktor (Inzahlungnahme beim Kauf des neuen Traktors)						+ 15.000,00		
Summe Einzahlungen:							15.000,00		
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 15.000,00		
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,63 200,63	225,00 225,00	230,00 230,00	235,00 235,00	240,00 240,00	
Bem.:	Glasversicherung Infotafel								
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,43 9.070,43	6.000,00 6.000,00	5.000,00 6.000,00 - 1.000,00	5.000,00 6.000,00 - 1.000,00	5.000,00 6.000,00 - 1.000,00	
Bem.:	Unterhaltungskosten gemeindliche Fahrzeuge geringer als bisher geplant								
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,32 1.829,32 + 0,00	1.000,00 1.000,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00	1.800,00 1.000,00 + 800,00	
Bem.:	Höhere Unterhaltungskosten Maschinen								
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,71 952,71	350,00 350,00	1.000,00 350,00 + 650,00	350,00 350,00	350,00 350,00	
Bem.:	GwG's (2025: Kauf Drucker und Rasenmäher)								
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00 400,00	150,00 150,00	1.650,00 150,00 + 1.500,00	150,00 150,00	150,00 150,00	
Bem.:	Spende Volksbund Kriegsgräberfürsorge (2025 auch Spende Förderverein FFW Herrstein für neue Grillhütte)								
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.713,60 1.713,60	1.714,00 1.714,00	1.714,00 1.714,00	1.714,00 1.714,00	1.714,00 1.714,00	
Bem.:	Miete für Salzlager.								

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	644,78	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Bem.: Büromaterial, Internet- und Telefongebühren, Homepage, etc.			644,78	750,00	750,00	750,00	750,00	
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.654,21	2.725,00	2.875,00	2.925,00	2.975,00	
	Bem.: Haftpflichtversicherung GVV + Beitrag Unfallkasse			2.654,21	2.725,00	2.775,00 + 100,00	2.825,00 + 100,00	2.875,00 + 100,00	
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	725,43	875,00	900,00	925,00	950,00	
	Bem.: GStB, KAV, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße, Tourismus- und Heilbäderverband			725,43	875,00	900,00	925,00	950,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	24 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				125.000,00		
	Bem.: Kauf neuer Gemeindetraktor mit Anbaugeräten (Salzstreuer, Schneeschild, Mulcher)						+ 125.000,00		
Summe Auszahlungen:				18.191,11	13.789,00	15.919,00	138.849,00	13.929,00	
Hauptplan:				18.191,11	13.789,00	13.869,00	13.949,00	14.029,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		+ 2.050,00	+ 124.900,00	- 100,00	
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:				- 18.191,11	- 13.789,00	- 15.919,00	- 123.849,00	- 13.929,00	
Hauptplan:				- 18.191,11	- 13.789,00	- 13.869,00	- 13.949,00	- 14.029,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 2.050,00	- 109.900,00	+ 100,00	
114201	Liegenschaften								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
Summe Einzahlungen:						1.682,00	1.682,00	1.374,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%			3.728,80	3.645,00	3.022,00 + 658,00	3.067,00 + 28,00	3.113,00 + 21,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,25	66,00	52,00	52,00	53,00	
				59,25	66,00	52,00	52,00	53,00	

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	276,12 276,12	283,00 283,00	285,00 234,00 + 51,00	240,00 238,00 + 2,00	243,00 241,00 + 2,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,32 759,32	782,00 782,00	766,00 647,00 + 119,00	648,00 657,00 - 9,00	669,00 666,00 + 3,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7,08 7,08	7,00 7,00	6,00 6,00	6,00 6,00	6,00 6,00	
Summe Auszahlungen:				4.830,57	4.783,00	4.789,00	4.041,00	4.105,00	
Hauptplan:				4.830,57	4.783,00	3.961,00	4.020,00	4.079,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
Gesamt 114201 Liegenschaften:				- 4.830,57	- 4.783,00	- 3.107,00	- 2.359,00	- 2.731,00	
Hauptplan:				- 4.830,57	- 4.783,00	- 3.961,00	- 4.020,00	- 4.079,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
116201	Zahlungsabwicklung								
695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
Bem.:	Entnahmen Geldmittelbestand				55.262,00 55.262,00		262.251,00		
Summe Einzahlungen:					55.262,00		262.251,00		
Hauptplan:					55.262,00				
Differenz zum Hauptplan:							+ 262.251,00		
795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	35.696,45 35.696,45		265.702,00 1.572,00 + 264.130,00		86.226,00 8.740,00 + 77.486,00	
Bem.:	Zuführungen zum Geldmittelbestand						139,00 - 139,00		
Summe Auszahlungen:				35.696,45		265.702,00		86.226,00	
Hauptplan:				35.696,45		1.572,00	139,00	8.740,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 264.130,00	- 139,00	+ 77.486,00	
Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung:				- 35.696,45	55.262,00	- 265.702,00	262.251,00	- 86.226,00	
Hauptplan:				- 35.696,45	55.262,00	- 1.572,00	- 139,00	- 8.740,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 264.130,00	+ 262.390,00	- 77.486,00	

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	
	Bem.: Erstattung für die Durchführung von Wahlen				500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Einzahlungen:					500,00	500,00	500,00	500,00	
Hauptplan:					500,00	500,00	500,00	500,00	
Differenz zum Hauptplan:									
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	Bem.: Kosten für die Durchführung von Wahlen				500,00	500,00	500,00	500,00	
Summe Auszahlungen:					500,00	500,00	500,00	500,00	
Hauptplan:					500,00	500,00	500,00	500,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:									
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:									
262201	Förderung der Musikipflege								
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.665,75					
				3.665,75					
641605	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (19 % Steuer) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.235,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Bem.: Serenaden - Eintrittsgelder, Essen- und Getränkeverkauf (19% Steuer)			5.235,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
642435	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Bem.: Kostenerstattung Verlust für Serenaden durch OG Herrstein (19% Steuer)								
662900	Spenden Edelstein-Serenaden (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.413,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Bem.: Spenden Edelstein-Serenaden			2.413,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

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								
662905	Sonstige (19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	
	Bem.: Sponsoring Serenaden (19% Steuer)								
Summe Einzahlungen:				12.064,25	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
Hauptplan:				12.064,25	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
Differenz zum Hauptplan:									
725435	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Bem.: Kostenerstattung Gewinn für Serenaden an OG Herrstein (19% Steuer)								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.252,08 7.252,08	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.: Ausgaben Serenaden (ohne Steuer)								
729203	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,25 1.332,25	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.: Ausgaben Serenaden (7% Steuer)								
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,34 867,34	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	
	Bem.: Ausgaben Serenaden (19% Steuer)								
Summe Auszahlungen:				9.451,67	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
Hauptplan:				9.451,67	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege:				2.612,58					
Hauptplan:				2.612,58					
Differenz zum Hauptplan:									
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Ab 2025 neue Landesförderung Dorfbudget.								
						+ 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									
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.022,12	20.000,00	15.650,00	20.000,00	20.000,00	
	Bem.: Erlöse Faschingsveranstaltung + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)			21.022,12	20.000,00	20.000,00 - 4.350,00	20.000,00	20.000,00	
662905	Sonstige (Sponsoring) -19 %- (B)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
	Bem.: Sponsoring Faschingveranstaltung (19 % Steuer)			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Summe Einzahlungen:				21.097,12	20.075,00	17.225,00	21.575,00	21.575,00	
Hauptplan:				21.097,12	20.075,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 2.850,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Bem.: Kranz Volkstrauertag, Martinsbrezeln, Weihnachtsschmuck und -beleuchtung, sowie Aufwendungen Veranstaltungen (ohne Steuer)			736,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
724903	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,83	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (7% Steuer)			1.463,83	1.500,00	1.500,00 + 500,00	1.500,00	1.500,00	
724905	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,87	12.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)			12.578,87	12.500,00	12.500,00 - 1.000,00	12.500,00	12.500,00	
Summe Auszahlungen:				14.779,60	14.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	
Hauptplan:				14.779,60	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 500,00			
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				6.317,52	5.575,00	3.225,00	7.075,00	7.075,00	
Hauptplan:				6.317,52	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 2.350,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
365201	Kindergärten								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.362,37	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
	Bem.: Kindergartenumlage geringer als bisher geplant.			101.362,37	162.920,00	162.920,00 - 11.570,00	162.920,00 - 11.570,00	162.920,00 - 11.570,00	
Summe Auszahlungen:				101.362,37	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
Hauptplan:				101.362,37	162.920,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	

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
	Bemerkung								Planjahr 2028
Differenz zum Hauptplan:							- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00
Gesamt 365201 Kindergärten:					- 101.362,37	- 162.920,00	- 151.350,00	- 151.350,00	- 151.350,00
Hauptplan:					- 101.362,37	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00
Differenz zum Hauptplan:							+ 11.570,00	+ 11.570,00	+ 11.570,00
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
688340	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke (K)	26 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
	Bem.: Verkauf von Baugrundstücken					200.000,00	256.450,00		
						200.000,00	100.000,00		
							+ 156.450,00		
Summe Einzahlungen:						200.000,00	256.450,00		
Hauptplan:						200.000,00	100.000,00		
Differenz zum Hauptplan:							+ 156.450,00		
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				650,00	350,00	
	Bem.: WKB Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie Grundsteuern B für Bauplätze "An Happenhöll". Bei Verkäufen verringern sich diese Beträge.								
							+ 650,00	+ 350,00	
Summe Auszahlungen:							650,00	350,00	
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:							+ 650,00	+ 350,00	
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						200.000,00	255.800,00	- 350,00	
Hauptplan:						200.000,00	100.000,00		
Differenz zum Hauptplan:							+ 155.800,00	- 350,00	
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					100.000,00	
	Bem.: Breitbandausbau erst 2026						100.000,00		
							- 100.000,00	+ 100.000,00	
Summe Auszahlungen:								100.000,00	
Hauptplan:							100.000,00		
Differenz zum Hauptplan:							- 100.000,00	+ 100.000,00	
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu:								- 100.000,00	
Hauptplan:							- 100.000,00		
Differenz zum Hauptplan:							+ 100.000,00	- 100.000,00	

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								
541101	Straßen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.409,00	8.409,00	6.867,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 8.409,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,05	125,00	125,00	125,00	125,00	
Bem.:	Provision Zigarettensautomat Bushaltestelle			126,05	125,00	125,00	125,00	125,00	
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23,95					
				23,95					
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom übrigen Bereich (K)	23 Erschließung Neubaugebiet "An Happenhöll"	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.784,00			
Bem.:	Ablösung Erschließungskostenbeitrag An Happenhöll gem. Ablösungsvertrag					+ 44.784,00			
Summe Einzahlungen:				150,00	125,00	53.318,00	8.534,00	6.992,00	
Hauptplan:				150,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 53.193,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.644,04	18.227,00	18.399,00	15.476,00	15.670,00	
Bem.:	Gemeindearbeiter 25%			18.644,04	18.227,00	15.109,00	15.336,00	15.566,00	
						+ 3.290,00	+ 140,00	+ 104,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296,24	328,00	258,00	262,00	266,00	
				296,24	328,00	258,00	262,00	266,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.380,17	1.413,00	1.427,00	1.201,00	1.216,00	
				1.380,17	1.413,00	1.171,00	1.189,00	1.206,00	
						+ 256,00	+ 12,00	+ 10,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.797,19	3.908,00	3.828,00	3.241,00	3.344,00	
				3.797,19	3.908,00	3.234,00	3.283,00	3.332,00	
						+ 594,00	- 42,00	+ 12,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,28	34,00	28,00	28,00	28,00	
				35,28	34,00	28,00	28,00	28,00	

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									
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,60 65,60	72,00 72,00	72,00 72,00	72,00 72,00	72,00 72,00	
	Bem.: WKB Transformatorenstation "Im Bienengarten"								
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,98 5.083,98	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
	Bem.: Straßenunterhaltung inkl. Streusalzkauf								
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)	15 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.570,00			
	Bem.: Kauf von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen					+ 3.570,00			
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	23 Erschließung Neubaugebiet "An Happenhöll"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	264.230,21 264.230,21	362.000,00 362.000,00	257.000,00			
	Bem.: Restkosten Erschließung NBG "An Happenhöll"					+ 257.000,00			
Summe Auszahlungen:				293.532,71	388.982,00	287.582,00	23.280,00	23.596,00	
Hauptplan:				293.532,71	388.982,00	22.872,00	23.170,00	23.470,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 264.710,00	+ 110,00	+ 126,00	
Gesamt 541101 Straßen:				- 293.382,71	- 388.857,00	- 234.264,00	- 14.746,00	- 16.604,00	
Hauptplan:				- 293.382,71	- 388.857,00	- 22.747,00	- 23.045,00	- 23.345,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 211.517,00	+ 8.299,00	+ 6.741,00	
541102	Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518,06 4.518,06	5.000,00 5.000,00	5.100,00 5.100,00	5.200,00 5.200,00	5.300,00 5.300,00	
	Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung								
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,78 310,78					

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									
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600,00 4.600,00	4.700,00 4.700,00	4.800,00 4.800,00	4.900,00 4.900,00	
	Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung								
Summe Auszahlungen:				4.828,84	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
Hauptplan:				4.828,84	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen:				- 4.828,84	- 9.600,00	- 9.800,00	- 10.000,00	- 10.200,00	
Hauptplan:				- 4.828,84	- 9.600,00	- 9.800,00	- 10.000,00	- 10.200,00	
Differenz zum Hauptplan:									
541105	Brücken, Über- und Unterführungen								
681746	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sparkassen (K)	27 Neubau Brücke über den Hosenbach	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00 5.000,00					
	Bem.: Spenden KSK für Brücke Hosenbachtal (2021, 2022 + 2023 je 5.000 €)								
Summe Einzahlungen:				5.000,00					
Hauptplan:				5.000,00					
Differenz zum Hauptplan:									
784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (K)	27 Neubau Brücke über den Hosenbach	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.891,50 27.891,50					
Summe Auszahlungen:				27.891,50					
Hauptplan:				27.891,50					
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen:				- 22.891,50					
Hauptplan:				- 22.891,50					
Differenz zum Hauptplan:									
541401	Straßenoberflächenentwässerung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,24 22.038,24	22.038,00 22.038,00	22.900,00 23.250,00	22.900,00 23.250,00	22.900,00 23.250,00	
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Zahlung an VG-Werke (46.726 m² statt 44.976 m² x 0,49 €), ab 2025 größere Straßenfläche durch NBG. Ansatz war bei Planung zu hoch geschätzt worden.			- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
Summe Auszahlungen:				22.038,24	22.038,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Hauptplan:				22.038,24	22.038,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	

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								
		Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:		- 22.038,24	- 22.038,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	
				- 22.038,24	- 22.038,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	
541501	Konzessionsabgaben								
662505	Konzessionsabgaben (19%) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
	Bem.: Zahlung durch OIE			25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
			Summe Einzahlungen:	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
			Hauptplan:	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 541501 Konzessionsabgaben:	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
			Hauptplan:	25.978,42	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
546101	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,77	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Bem.: WKB Parkplätze			566,77	610,00	610,00	610,00	610,00	
			Summe Auszahlungen:	566,77	610,00	610,00	610,00	610,00	
			Hauptplan:	566,77	610,00	610,00	610,00	610,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 546101 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:	- 566,77	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	
			Hauptplan:	- 566,77	- 610,00	- 610,00	- 610,00	- 610,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.773,00	11.773,00	9.614,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 11.773,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00		400,00			
	Bem.: Spende Ortsverschönerung			300,00		400,00			
			Summe Einzahlungen:	300,00		12.173,00	11.773,00	9.614,00	
			Hauptplan:	300,00		12.173,00	11.773,00	9.614,00	
			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								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.101,62	25.518,00	25.758,00	21.666,00	21.938,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 35%			26.101,62	25.518,00	21.153,00 + 4.605,00	21.470,00 + 196,00	21.792,00 + 146,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	414,74	459,00	361,00	367,00	372,00	
				414,74	459,00	361,00	367,00	372,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.932,26	1.978,00	1.998,00	1.681,00	1.702,00	
				1.932,26	1.978,00	1.639,00 + 359,00	1.664,00 + 17,00	1.689,00 + 13,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.315,81	5.471,00	5.360,00	4.537,00	4.682,00	
				5.315,81	5.471,00	4.528,00 + 832,00	4.596,00 - 59,00	4.665,00 + 17,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,44	48,00	39,00	39,00	39,00	
				49,44	48,00	39,00	39,00	39,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,48	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Unterhaltung Ortslage, Ortsverschönerung (2025 inkl. Kauf Zaunelemente und drehbare Wegsperre, 2023 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume L 175)			4.195,48	1.500,00	1.500,00 + 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258,98	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Bem.: WKB und Grundsteuern B Grünflächen, Abfallsäcke/Hundekotbeutel			258,98	400,00	400,00	400,00	400,00	
Summe Auszahlungen:				38.268,33	35.374,00	36.916,00	30.190,00	30.633,00	
Hauptplan:				38.268,33	35.374,00	29.620,00	30.036,00	30.457,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 7.296,00	+ 154,00	+ 176,00	
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:				- 37.968,33	- 35.374,00	- 24.743,00	- 18.417,00	- 21.019,00	
Hauptplan:				- 37.968,33	- 35.374,00	- 29.620,00	- 30.036,00	- 30.457,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 4.877,00	+ 11.619,00	+ 9.438,00	

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								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
632240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Benutzungsgebühren Leichenhalle inkl. Reinigung sowie Grabnutzungsentgelte (ab 2024 laufender Ertrag)			2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Bem.: Ersattung OIE für Grundstückspflege Stationsplatz Friedhof			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642900	von übrigen Bereichen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Friedhofsgebühren, Erstattungen für Grabaushub			5.320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
682700	Grabnutzungsentgelte (K)	3 Grabnutzungsentgelte	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.145,00					
	Bem.: Grabnutzungsentgelte (Wegfall ab 2024)			5.145,00					
Summe Einzahlungen:				12.715,00	9.150,00	12.514,00	12.514,00	11.897,00	
Hauptplan:				12.715,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.617,21	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%			7.617,21	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
						+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124,28	131,00	103,00	105,00	106,00	
				124,28	131,00	103,00	105,00	106,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	563,74	565,00	571,00	480,00	486,00	
				563,74	565,00	468,00	475,00	483,00	
						+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	

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	1.549,71 1.549,71	1.563,00 1.563,00	1.531,00 1.294,00 + 237,00	1.296,00 1.313,00 - 17,00	1.338,00 1.333,00 + 5,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,16 14,16	14,00 14,00	11,00 11,00	11,00 11,00	11,00 11,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00 41,00	500,00 500,00	600,00 250,00 + 350,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
	Bem.: Unterhaltung Friedhof und Leichenhalle (2025 inkl. Kauf Zaunelemente, 2024 inkl. Ausbesserung Dach Leichenhalle)								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,07 1.645,07	2.000,00 2.000,00	700,00 2.000,00 - 1.300,00	750,00 2.000,00 - 1.250,00	800,00 2.000,00 - 1.200,00	
	Bem.: Gebäudeversicherung + Strom Friedhofshalle, BG-Beitrag geringer als bisher geplant								
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50 892,50	4.000,00 4.000,00	3.000,00 4.000,00 - 1.000,00	3.000,00 4.000,00 - 1.000,00	3.000,00 4.000,00 - 1.000,00	
	Bem.: Grabaushub								
Summe Auszahlungen:				12.447,67	16.064,00	13.875,00	12.082,00	12.259,00	
Hauptplan:				12.447,67	16.064,00	14.170,00	14.288,00	14.409,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 295,00	- 2.206,00	- 2.150,00	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				267,33	- 6.914,00	- 1.361,00	432,00	- 362,00	
Hauptplan:				267,33	- 6.914,00	- 5.020,00	- 5.138,00	- 5.259,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.659,00	+ 5.570,00	+ 4.897,00	
555101	Kommunale Forstwirtschaft								
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.854,17 33.854,17	31.000,00 31.000,00	31.000,00 31.000,00	31.000,00 31.000,00	31.000,00 31.000,00	
	Bem.: Förderung klimaangepasstes Waldmanagement								

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								
641104	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 7,8%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.846,10	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	
	Bem.: Holzgelderlöse			67.846,10	46.147,00	46.147,00	46.147,00	46.147,00	
641199	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		942,00	942,00	942,00	942,00	
	Bem.: Holzgelderlöse (innergemeinschaftlich 0%)				942,00	942,00	942,00	942,00	
Summe Einzahlungen:				101.700,27	78.089,00	78.089,00	78.089,00	78.089,00	
Hauptplan:				101.700,27	78.089,00	78.089,00	78.089,00	78.089,00	
Differenz zum Hauptplan:									
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	
	Bem.: Beförsterungskosten			5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	5.516,00	
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,52	755,00	755,00	755,00	755,00	
	Bem.: Grundsteuer			770,52	755,00	755,00	755,00	755,00	
729103	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	Bem.: Sachkosten 7% (Pflanzen)				5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
729105	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,56	10.281,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00	
	Bem.: Sachkosten 19% (z.B. Spritzmittel, Gatter, Pfähle, etc. sowie PEFC-Beitrag)			1.822,56	10.281,00	10.281,00	10.281,00	10.281,00	
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,91					
				13.677,91					
729205	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.311,17	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	
	Bem.: Unternehmereinsätze 19% (Holzernte, Rückekosten, Forstschutz, Wegebau, etc.)			32.311,17	34.790,00	34.790,00	34.790,00	34.790,00	

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								
729300	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (ohne Steuer)				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
729305	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Waldarbeiterlöhne inkl. Nebenkosten (19%) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
	Bem.: Waldarbeiterlöhne (19% USt.)				4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.290,95	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	
	Bem.: Waldbrandversicherung, BG-Beitrag			5.290,95	5.025,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	
Summe Auszahlungen:				59.389,11	75.687,00	75.687,00	75.687,00	75.687,00	
Hauptplan:				59.389,11	75.687,00	75.687,00	75.687,00	75.687,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft:				42.311,16	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	
Hauptplan:				42.311,16	2.402,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00	
Differenz zum Hauptplan:									
555301	Kommunale Landwirtschaft								
641200	Mieten und Pachten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.305,93					
				16.305,93					
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.477,41	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Bem.: Landpacht, Pacht Funkstation D2, Steinbruchpacht und Pacht abrechnungen Steinrentnahmen			48.477,41	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
						+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			910,00	1.560,00	1.560,00	
	Bem.: Pacht Eisautomat an der Gemeindehalle								
						+ 910,00	+ 1.560,00	+ 1.560,00	
642480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
				90,00					
				- 90,00					

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								
642482	Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,25	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Bem.:	Entschädigung AWB für Containerstandplätze			477,25 + 90,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
Summe Einzahlungen:				65.350,59	63.030,00	66.940,00	67.590,00	67.590,00	
Hauptplan:				65.350,59	63.030,00	63.030,00	63.030,00	63.030,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,87	427,00	427,00	427,00	427,00	
Bem.:	Grundsteuer Steinbruch			426,87	427,00	427,00	427,00	427,00	
762500	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.743,00				
Bem.:	Eigenanteil für Erstellung Hochwasserschutzkonzept (Kosten = 17.434 €, Zuschuss = 90% = 15.691 €, Abwicklung über VG, nur Eigenanteil über OG)				1.743,00				
Summe Auszahlungen:				426,87	2.170,00	427,00	427,00	427,00	
Hauptplan:				426,87	2.170,00	427,00	427,00	427,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:				64.923,72	60.860,00	66.513,00	67.163,00	67.163,00	
Hauptplan:				64.923,72	60.860,00	62.603,00	62.603,00	62.603,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
555901	Wirtschaftswege								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.754,41	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Bem.:	Jagd pachtentnahmen			7.754,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
						+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter								
						+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
Summe Einzahlungen:				7.754,41	7.000,00	10.864,00	10.864,00	10.247,00	
Hauptplan:				7.754,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.864,00	+ 3.864,00	+ 3.247,00	

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									
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.457,72	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%			7.457,72	7.291,00	6.044,00 + 1.315,00	6.134,00 + 56,00	6.226,00 + 42,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118,50	131,00	103,00	105,00	106,00	
				118,50	131,00	103,00	105,00	106,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	552,04	565,00	571,00	480,00	486,00	
				552,04	565,00	468,00 + 103,00	475,00 + 5,00	483,00 + 3,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518,95	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
				1.518,95	1.563,00	1.294,00 + 237,00	1.313,00 - 17,00	1.333,00 + 5,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,16	14,00	11,00	11,00	11,00	
				14,16	14,00	11,00	11,00	11,00	
723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Auszahlungen:				9.661,37	11.064,00	11.075,00	9.582,00	9.709,00	
Hauptplan:				9.661,37	11.064,00	9.420,00	9.538,00	9.659,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.655,00	+ 44,00	+ 50,00	
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:				- 1.906,96	- 4.064,00	- 211,00	1.282,00	538,00	
Hauptplan:				- 1.906,96	- 4.064,00	- 2.420,00	- 2.538,00	- 2.659,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 2.209,00	+ 3.820,00	+ 3.197,00	
571501	AöR "Energiewelt Idarwald"								
786290	Auszahlungen aus Finanzanlagen - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte (K)	28 Stammkapital AÖR "Energiewelt Idarwald"	F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00					
				+ 3.000,00					
Summe Auszahlungen:				3.000,00					
Hauptplan:									
Differenz zum Hauptplan:				+ 3.000,00					

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								
		Gesamt 571501 AöR "Energiewelt Idarwald":		- 3.000,00					
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:	- 3.000,00					
573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00 375,00					
632102	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00 1.170,00	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.: Benutzungsgebühren								
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,14 13.736,14	13.500,00 13.500,00	13.736,00 13.500,00	13.736,00 13.500,00	13.736,00 13.500,00	
	Bem.: Miete + NK Gaststätte (19%)					+ 236,00	+ 236,00	+ 236,00	
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,58 2.932,58	3.000,00 3.000,00	3.750,00 3.000,00	3.750,00 3.000,00	3.750,00 3.000,00	
	Bem.: Getränke rückvergütungen (19%)					+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	
664302	Einzahlung Umsatzsteuer 19% (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.167,05 3.167,05					
699500	durchlaufende Gelder Steuer 7 % (K)		F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	535,58 535,58					
			Summe Einzahlungen:	21.916,35	18.500,00	22.850,00	22.850,00	22.233,00	
			Hauptplan:	21.916,35	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.350,00	+ 4.350,00	+ 3.733,00	

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								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.457,39	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%			7.457,39	7.291,00	6.044,00 + 1.315,00	6.134,00 + 56,00	6.226,00 + 42,00	
702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	118,48	131,00	103,00	105,00	106,00	
				118,48	131,00	103,00	105,00	106,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	551,68	565,00	571,00	480,00	486,00	
				551,68	565,00	468,00 + 103,00	475,00 + 5,00	483,00 + 3,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518,26	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
				1.518,26	1.563,00	1.294,00 + 237,00	1.313,00 - 17,00	1.333,00 + 5,00	
706290	Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14,04	14,00	11,00	11,00	11,00	
				14,04	14,00	11,00	11,00	11,00	
723105	Anteilige Unterhaltung Gaststätte (19%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,63	250,00	500,00	250,00	250,00	
	Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage			2.923,63	250,00	250,00 + 250,00	250,00	250,00	
723130	Anteilige Unterhaltung Halle (ohne Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,42	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage			9.955,42	1.500,00	1.500,00 + 500,00	1.500,00	1.500,00	
723200	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (ohne Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,85	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	
	Bem.: Versicherung, Schmutzwassergebühren und WKB			1.111,85	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	
723203	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (7%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,04	310,00	330,00	350,00	370,00	
	Bem.: Wassergebühren			223,04	310,00	330,00	350,00	370,00	

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								
723205	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (19%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226,66	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Bem.: Heizöl, Service-Vertrag Aufzug, Strom, Abfall, Kehrgebühren, etc.			9.226,66	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
						- 700,00	- 800,00	- 900,00	
723230	Anteilige Bewirtschaftung Halle (ohne Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,14	21.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
	Bem.: Versicherung, Wasser, Heizöl, Strom, etc.			19.282,14	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	
						- 700,00	- 700,00	- 700,00	
762505	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen (19%) (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bem.: Steuerberaterkosten				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
765101	Auszahlung Vorsteuer 7% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15,62					
				15,62					
765102	Auszahlung Vorsteuer 19% (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.308,56					
				2.308,56					
799500	durchlaufende Gelder Steuer 7 % (K)		F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.380,38					
				1.380,38					
Summe Auszahlungen:				56.087,15	45.974,00	45.705,00	43.732,00	44.129,00	
Hauptplan:				56.087,15	45.974,00	44.700,00	45.188,00	45.679,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.005,00	- 1.456,00	- 1.550,00	
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:				- 34.170,80	- 27.474,00	- 22.855,00	- 20.882,00	- 21.896,00	
Hauptplan:				- 34.170,80	- 27.474,00	- 26.200,00	- 26.688,00	- 27.179,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.345,00	+ 5.806,00	+ 5.283,00	
573201	Sonstige bebaute Grundstücke								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,93					
	Bem.: Stromkostenabrg. Hauptstr. 45 (verkauft)			297,93					

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								
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.500,00 27.500,00					
Summe Einzahlungen:				27.797,93					
Hauptplan:				27.797,93					
Differenz zum Hauptplan:									
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,73 174,73	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
Bem.:	Ehem. FW-Gerätehaus, Bücherei, Gerätelager, Garage (Hohlstr. 16A), Wetterschutz Hauptstr./Dorfplatz und Bauhof (Mühlenweg 2). 2022 inkl. Schadstoffuntersuchung Gründungsgebäude Diakonie 2.392 €.								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,64 2.099,64	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.:	Versicherung, Strom, Wasser								
763100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	73,44 73,44	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	
Bem.:	Rundfunkgebühren Bauhof								
Summe Auszahlungen:				2.347,81	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	
Hauptplan:				2.347,81	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	
Differenz zum Hauptplan:									
Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke:				25.450,12	- 2.375,00	- 2.375,00	- 2.375,00	- 2.375,00	
Hauptplan:				25.450,12	- 2.375,00	- 2.375,00	- 2.375,00	- 2.375,00	
Differenz zum Hauptplan:									
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.660,18 3.660,18	2.850,00 2.850,00	5.050,00 2.850,00 + 2.200,00	5.050,00 2.850,00 + 2.200,00	5.050,00 2.850,00 + 2.200,00	
Bem.:	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz : 350 v.H.)								

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	118.870,88	120.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	
	Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz 465 v.H.)			118.870,88	120.000,00	120.500,00	121.000,00	121.500,00	
						- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	494.680,30	380.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Bem.: Hebesatz: 380 v.H.			494.680,30	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
						+ 250.000,00	+ 120.000,00	+ 120.000,00	
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	451.475,15	451.014,00	470.606,00	486.636,00	503.853,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung von Okt. 2025 nur 2.378 statt 2.420 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (gilt von 2024-2026)			451.475,15	451.014,00	478.918,00	499.698,00	518.300,00	
						- 8.312,00	- 13.062,00	- 14.447,00	
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.779,47	104.308,00	108.172,00	126.894,00	156.314,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung Okt. 2025 tatsächlich 364 statt 362 Mio. € x Schlüssel 0,000297175 (gilt von 2024-2026), ab 2026 höheres Steueraufkommen zu Lasten des Bundes zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Unternehmensteuerreform (Investitions-Booster)			97.779,47	104.308,00	107.577,00	109.955,00	112.035,00	
						+ 595,00	+ 16.939,00	+ 44.279,00	
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.616,67	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	Bem.: 1. Hund = 50 € (66 Stück), 2.. Hund = 70 € (9 Stück), weitere Hunde = 100 € (1 Stück) = insgesamt 76 Hunde			4.616,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
						- 400,00	- 400,00	- 400,00	
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.998,16	47.298,00	50.267,00	50.465,00	51.652,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen unverändert 254 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (wie bei Einkommensteuer)			44.998,16	47.298,00	50.267,00	51.652,00	52.839,00	
							- 1.187,00	- 1.187,00	
Summe Einzahlungen:				1.216.080,81	1.109.970,00	1.373.195,00	1.278.645,00	1.326.969,00	
Hauptplan:				1.216.080,81	1.109.970,00	1.144.612,00	1.169.655,00	1.192.024,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 228.583,00	+ 108.990,00	+ 134.945,00	
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.940,43	35.000,00	58.027,00	46.053,00	46.053,00	
	Bem.: 35%			35.940,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
						+ 23.027,00	+ 11.053,00	+ 11.053,00	

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								
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.265,00 6.265,00	1.421,00 3.424,00 - 2.003,00	4.264,00 4.264,00	4.627,00 4.627,00	
	Bem.: <i>Finanzausgleichsumlage</i>								
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	383.276,00 383.276,00	484.898,00 484.898,00	484.562,00 464.280,00 + 20.282,00	606.244,00 478.830,00 + 127.414,00	556.945,00 489.348,00 + 67.597,00	
	Bem.: <i>Kreisumlage 43,7% statt 42%</i>								
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.839,00 317.839,00	392.537,00 392.537,00	377.004,00 375.846,00 + 1.158,00	471.677,00 387.624,00 + 84.053,00	433.321,00 396.139,00 + 37.182,00	
	Bem.: <i>VG-Umlage 34%</i>								
Summe Auszahlungen:				737.055,43	918.700,00	921.014,00	1.128.238,00	1.040.946,00	
Hauptplan:				737.055,43	918.700,00	878.550,00	905.718,00	925.114,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 42.464,00	+ 222.520,00	+ 115.832,00	
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:				479.025,38	191.270,00	452.181,00	150.407,00	286.023,00	
Hauptplan:				479.025,38	191.270,00	266.062,00	263.937,00	266.910,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 186.119,00	- 113.530,00	+ 19.113,00	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
674102	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53 2,53	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	
	Bem.: <i>Dividende Geschäftsguthaben Raiffeisenbank Nahe eG</i>								
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	772,55 772,55	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.: <i>Zinserträge aus Gewerbesteuervollverzinsung § 233a AO</i>								
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.000,00 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	
	Bem.: <i>siehe Kto. 479902</i>								

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			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Bem.: Zinsen Kassenbestand (Annahme durchschnittlich 500.000 € x 2,5%)					+ 12.500,00	+ 12.500,00	+ 12.500,00	
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		200.000,00				
	Bem.: Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2023 (NBG)				200.000,00				
Summe Einzahlungen:				775,08	207.005,00	13.505,00	13.505,00	13.505,00	
Hauptplan:				775,08	207.005,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 6.500,00	+ 6.500,00	+ 6.500,00	
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	671,18	539,00	5.099,00	4.683,00	4.290,00	
	Bem.: Darlehenszinsen DZ Hyp + ISB			671,18	539,00	458,00	395,00	343,00	
						+ 4.641,00	+ 4.288,00	+ 3.947,00	
775120	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	669,43	1.168,00	929,00	575,00	246,00	
	Bem.: Darlehenszinsen KSK			669,43	1.168,00	929,00	575,00	246,00	
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.483,00				
	Bem.: Zinsen für neues Darlehen				3.483,00	6.752,00	6.459,00	6.157,00	
						- 6.752,00	- 6.459,00	- 6.157,00	
779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Bem.: Zinsaufwendungen aus Gewerbesteuvollverzinsung § 233a AO			59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

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								
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	39.800,39	37.030,00	32.721,00	32.489,00	22.664,00	
	Bem.: Darlehenstilgungen			39.800,39	37.030,00	30.610,00	28.792,00	21.993,00	
						+ 2.111,00	+ 3.697,00	+ 669,00	
			Summe Auszahlungen:	41.200,00	42.470,00	38.999,00	37.997,00	27.450,00	
			Hauptplan:	41.200,00	42.470,00	38.999,00	36.471,00	28.991,00	
			Differenz zum Hauptplan:				+ 1.526,00	- 1.541,00	
			Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 40.424,92	164.535,00	- 25.494,00	- 24.492,00	- 13.945,00	
			Hauptplan:	- 40.424,92	164.535,00	- 31.994,00	- 29.466,00	- 21.986,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.500,00	+ 4.974,00	+ 8.041,00	
			Einzahlungen Gesamt:	1.518.680,23	1.803.956,00	1.956.237,00	1.842.304,00	1.607.209,00	
			Hauptplan:	1.518.680,23	1.803.956,00	1.483.336,00	1.408.379,00	1.430.748,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 472.901,00	+ 433.925,00	+ 176.461,00	
			Auszahlungen Gesamt:	1.518.680,23	1.803.956,00	1.956.237,00	1.842.304,00	1.607.209,00	
			Hauptplan:	1.515.680,23	1.803.956,00	1.483.336,00	1.408.379,00	1.430.748,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 3.000,00		+ 472.901,00	+ 433.925,00	+ 176.461,00	
			Gesamt:	0,00		- 0,00	- 0,00		
			Hauptplan:	3.000,00		- 0,00	0,00	- 0,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 3.000,00			- 0,00	+ 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								
112001	Personal							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
		Summe Ertrag:			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%		3.728,80	3.645,00	3.022,00	3.067,00	3.113,00	
					+ 658,00	+ 28,00	+ 21,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276,12	283,00	285,00	240,00	243,00	
			276,12	283,00	234,00	238,00	241,00	
					+ 51,00	+ 2,00	+ 2,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,32	782,00	766,00	648,00	669,00	
			759,32	782,00	647,00	657,00	666,00	
					+ 119,00	- 9,00	+ 3,00	
		Summe Aufwand:	4.764,24	4.710,00	4.731,00	3.983,00	4.046,00	
		Hauptplan:	4.764,24	4.710,00	3.903,00	3.962,00	4.020,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
		Gesamt 112001 Personal:	- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.049,00	- 2.301,00	- 2.672,00	
		Hauptplan:	- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.903,00	- 3.962,00	- 4.020,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
114001	Zentrale Dienste							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			91,00	91,00	91,00	
					+ 91,00	+ 91,00	+ 91,00	
		Summe Ertrag:			91,00	91,00	91,00	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 91,00	+ 91,00	+ 91,00	
523500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980,06	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Bem.: Unterhaltung gemeindliche Fahrzeuge		8.980,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
					- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	

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							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,32	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Bem.: Unterhaltung Maschinen		1.829,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			+ 0,00		+ 800,00	+ 800,00	+ 800,00	
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,71	350,00	1.000,00	350,00	350,00	
	Bem.: GwG's (2025: Kauf Drucker und Rasenmäher)		952,71	350,00	350,00	350,00	350,00	
			- 0,00		+ 650,00			
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	359,88	360,00	739,00	4.906,00	9.072,00	
	Bem.: Ab 2026 auch Afa neuer Gemeindetraktor			360,00	360,00	360,00	360,00	
			+ 359,88		+ 379,00	+ 4.546,00	+ 8.712,00	
541900	an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	150,00	1.650,00	150,00	150,00	
	Bem.: Spende Volksbund Kriegsgräberfürsorge (2025 auch Spende Förderverein FFW Herrstein für neue Grillhütte)		400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
					+ 1.500,00			
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.654,21	2.725,00	2.875,00	2.925,00	2.975,00	
	Bem.: Haftpflichtversicherung GVV + Beitrag Unfallkasse		2.654,21	2.725,00	2.775,00	2.825,00	2.875,00	
					+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	
Summe Aufwand:			15.176,18	10.585,00	13.064,00	15.131,00	19.347,00	
Hauptplan:			14.816,30	10.585,00	10.635,00	10.685,00	10.735,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 359,88		+ 2.429,00	+ 4.446,00	+ 8.612,00	
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:			- 15.176,18	- 10.585,00	- 12.973,00	- 15.040,00	- 19.256,00	
Hauptplan:			- 14.816,30	- 10.585,00	- 10.635,00	- 10.685,00	- 10.735,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 359,88		- 2.338,00	- 4.355,00	- 8.521,00	
114201	Liegenschaften							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter							
					+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
Summe Ertrag:					1.682,00	1.682,00	1.374,00	
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%		3.728,80	3.645,00	3.022,00	3.067,00	3.113,00	
					+ 658,00	+ 28,00	+ 21,00	

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	276,12 276,12	283,00 283,00	285,00 234,00 + 51,00	240,00 238,00 + 2,00	243,00 241,00 + 2,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,32 759,32	782,00 782,00	766,00 647,00 + 119,00	648,00 657,00 - 9,00	669,00 666,00 + 3,00	
Summe Aufwand:			4.764,24	4.710,00	4.731,00	3.983,00	4.046,00	
Hauptplan:			4.764,24	4.710,00	3.903,00	3.962,00	4.020,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
Gesamt 114201 Liegenschaften:			- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.049,00	- 2.301,00	- 2.672,00	
Hauptplan:			- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.903,00	- 3.962,00	- 4.020,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Ab 2025 neue Landesförderung Dorfbudget.				+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
441905	Sonstige (19% Steuer) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.022,12 21.022,12 + 0,00	20.000,00 20.000,00	15.650,00 20.000,00 - 4.350,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
	Bem.: Erlöse Faschingsveranstaltung + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)							
Summe Ertrag:			21.022,12	20.000,00	17.150,00	21.500,00	21.500,00	
Hauptplan:			21.022,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		- 2.850,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
524903	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (7 % Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,91 1.647,91	1.500,00 1.500,00	2.000,00 1.500,00 + 500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
	Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (7% Steuer)							
524905	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,87 12.578,87	12.500,00 12.500,00	11.500,00 12.500,00 - 1.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	
	Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)							
Summe Aufwand:			14.226,78	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	
Hauptplan:			14.226,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 500,00			
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			6.795,34	6.000,00	3.650,00	7.500,00	7.500,00	

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								
		Hauptplan:	6.795,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 2.350,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
365201	Kindergärten							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.159,20	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
	Bem.: Kindergartenumlage		91.159,20	162.920,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	
					- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00	
		Summe Aufwand:	91.159,20	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
		Hauptplan:	91.159,20	162.920,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00	
		Gesamt 365201 Kindergärten:	- 91.159,20	- 162.920,00	- 151.350,00	- 151.350,00	- 151.350,00	
		Hauptplan:	- 91.159,20	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 11.570,00	+ 11.570,00	+ 11.570,00	
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650,00	350,00		
	Bem.: WKB Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie Grundsteuern B für Bauplätze "An Happenhöll".							
					+ 650,00	+ 350,00		
		Summe Aufwand:			650,00	350,00		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 650,00	+ 350,00		
		Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:			- 650,00	- 350,00		
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			- 650,00	- 350,00		
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				100.000,00		
	Bem.: Breitbandausbau erst 2026				100.000,00			
					- 100.000,00	+ 100.000,00		
		Summe Aufwand:				100.000,00		
		Hauptplan:			100.000,00			
		Differenz zum Hauptplan:			- 100.000,00	+ 100.000,00		
		Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu:				- 100.000,00		
		Hauptplan:			- 100.000,00			
		Differenz zum Hauptplan:			+ 100.000,00	- 100.000,00		

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							
541101	Straßen							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.409,00	8.409,00	6.867,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 8.409,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
		Summe Ertrag:			8.409,00	8.409,00	6.867,00	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.409,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.644,04	18.227,00	18.399,00	15.476,00	15.670,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 25%		18.644,04	18.227,00	15.109,00	15.336,00	15.566,00	
					+ 3.290,00	+ 140,00	+ 104,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.380,17	1.413,00	1.427,00	1.201,00	1.216,00	
			1.380,17	1.413,00	1.171,00	1.189,00	1.206,00	
					+ 256,00	+ 12,00	+ 10,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.797,19	3.908,00	3.828,00	3.241,00	3.344,00	
			3.797,19	3.908,00	3.234,00	3.283,00	3.332,00	
					+ 594,00	- 42,00	+ 12,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	45.563,70	42.255,00	41.931,00	41.963,00	41.963,00	
				42.255,00	41.812,00	41.249,00	41.249,00	
			+ 45.563,70		+ 119,00	+ 714,00	+ 714,00	
		Summe Aufwand:	69.385,10	65.803,00	65.585,00	61.881,00	62.193,00	
		Hauptplan:	23.821,40	65.803,00	61.326,00	61.057,00	61.353,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 45.563,70		+ 4.259,00	+ 824,00	+ 840,00	
		Gesamt 541101 Straßen:	- 69.385,10	- 65.803,00	- 57.176,00	- 53.472,00	- 55.326,00	
		Hauptplan:	- 23.821,40	- 65.803,00	- 61.326,00	- 61.057,00	- 61.353,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 45.563,70		+ 4.150,00	+ 7.585,00	+ 6.027,00	
541105	Brücken, Über- und Unterführungen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.035,39	3.901,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	
				3.901,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00	
			+ 4.035,39		+ 154,00	+ 154,00	+ 154,00	
		Summe Ertrag:	4.035,39	3.901,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	
		Hauptplan:		3.901,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 4.035,39		+ 154,00	+ 154,00	+ 154,00	
		Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen:	4.035,39	3.901,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	
		Hauptplan:		3.901,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00	

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:			+ 4.035,39		+ 154,00	+ 154,00	+ 154,00	
541401	Straßenoberflächenentwässerung							
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,24	22.038,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Zahlung an VG-Werke (46.726 m² statt 44.976 m² x 0,49 €), ab 2025 größere Straßenfläche durch NBG			22.038,24	22.038,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
			- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
Summe Aufwand:			22.038,24	22.038,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
Hauptplan:			22.038,24	22.038,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
Differenz zum Hauptplan:			- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:			- 22.038,24	- 22.038,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	
Hauptplan:			- 22.038,24	- 22.038,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.773,00	11.773,00	9.614,00	
Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 11.773,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
462900	Sonstige (Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	300,00		400,00			
Bem.: Spende Ortsverschönerung			300,00		+ 400,00			
Summe Ertrag:			300,00		12.173,00	11.773,00	9.614,00	
Hauptplan:			300,00					
Differenz zum Hauptplan:					+ 12.173,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.101,62	25.518,00	25.758,00	21.666,00	21.938,00	
Bem.: Gemeindearbeiter 35%			26.101,62	25.518,00	21.153,00	21.470,00	21.792,00	
					+ 4.605,00	+ 196,00	+ 146,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,26	1.978,00	1.998,00	1.681,00	1.702,00	
			1.932,26	1.978,00	1.639,00	1.664,00	1.689,00	
					+ 359,00	+ 17,00	+ 13,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.315,81	5.471,00	5.360,00	4.537,00	4.682,00	
			5.315,81	5.471,00	4.528,00	4.596,00	4.665,00	
					+ 832,00	- 59,00	+ 17,00	

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								
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,64	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Unterhaltung Ortslage, Ortsverschönerung		4.434,64	1.500,00	1.500,00 + 1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Aufwand:			37.784,33	34.467,00	36.116,00	29.384,00	29.822,00	
Hauptplan:			37.784,33	34.467,00	28.820,00	29.230,00	29.646,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 7.296,00	+ 154,00	+ 176,00	
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:			- 37.484,33	- 34.467,00	- 23.943,00	- 17.611,00	- 20.208,00	
Hauptplan:			- 37.484,33	- 34.467,00	- 28.820,00	- 29.230,00	- 29.646,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 4.877,00	+ 11.619,00	+ 9.438,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter							
Summe Ertrag:					3.364,00	3.364,00	2.747,00	
Hauptplan:								
Differenz zum Hauptplan:					+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.617,21	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%		7.617,21	7.291,00	6.044,00 + 1.315,00	6.134,00 + 56,00	6.226,00 + 42,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	563,74	565,00	571,00	480,00	486,00	
			563,74	565,00	468,00 + 103,00	475,00 + 5,00	483,00 + 3,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549,71	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
			1.549,71	1.563,00	1.294,00 + 237,00	1.313,00 - 17,00	1.333,00 + 5,00	
523100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00	500,00	600,00	250,00	250,00	
	Bem.: Unterhaltung Friedhof und Leichenhalle		41,00	500,00	250,00 + 350,00	250,00	250,00	
523200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,18	2.000,00	700,00	750,00	800,00	
	Bem.: Gebäudeversicherung + Strom Friedhofshalle, BG-Beitrag geringer als bisher geplant		797,18	2.000,00	2.000,00 - 1.300,00	2.000,00 - 1.250,00	2.000,00 - 1.200,00	

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								
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Grabaushub		1.249,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
					- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
		Summe Aufwand:	11.818,34	15.919,00	13.761,00	11.966,00	12.142,00	
		Hauptplan:	11.818,34	15.919,00	14.056,00	14.172,00	14.292,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 295,00	- 2.206,00	- 2.150,00	
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 11.818,34	- 15.919,00	- 10.397,00	- 8.602,00	- 9.395,00	
		Hauptplan:	- 11.818,34	- 15.919,00	- 14.056,00	- 14.172,00	- 14.292,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.659,00	+ 5.570,00	+ 4.897,00	
555301	Kommunale Landwirtschaft							
441202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.850,34	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Bem.: Landpacht, Pacht Funkstation D2, Steinbruchpacht und Pachtabrechnungen Steinrentnahmen		65.850,34	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
					+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			910,00	1.560,00	1.560,00	
	Bem.: Pacht Eisautomat an der Gemeindehalle							
					+ 910,00	+ 1.560,00	+ 1.560,00	
		Summe Ertrag:	65.850,34	62.000,00	65.910,00	66.560,00	66.560,00	
		Hauptplan:	65.850,34	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
	Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:		65.850,34	62.000,00	65.910,00	66.560,00	66.560,00	
		Hauptplan:	65.850,34	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
555901	Wirtschaftswege							
414900	von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.428,54	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Bem.: Jagdpachtentnahmen		7.428,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
					+ 500,00	+ 500,00	+ 500,00	
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter							
					+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
		Summe Ertrag:	7.428,54	7.000,00	10.864,00	10.864,00	10.247,00	
		Hauptplan:	7.428,54	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.864,00	+ 3.864,00	+ 3.247,00	

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	7.457,72	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%		7.457,72	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
					+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
503200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,04	565,00	571,00	480,00	486,00	
			552,04	565,00	468,00	475,00	483,00	
					+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,95	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
			1.518,95	1.563,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
					+ 237,00	- 17,00	+ 5,00	
Summe Aufwand:			9.528,71	9.419,00	9.461,00	7.966,00	8.092,00	
Hauptplan:			9.528,71	9.419,00	7.806,00	7.922,00	8.042,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.655,00	+ 44,00	+ 50,00	
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:			- 2.100,17	- 2.419,00	1.403,00	2.898,00	2.155,00	
Hauptplan:			- 2.100,17	- 2.419,00	- 806,00	- 922,00	- 1.042,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.209,00	+ 3.820,00	+ 3.197,00	
573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
441205	Mieten und Pachten (19 %) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,14	13.500,00	13.736,00	13.736,00	13.736,00	
	Bem.: Miete + NK Gaststätte (19%)		13.736,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
			+ 0,00		+ 236,00	+ 236,00	+ 236,00	
442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter				+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
442505	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797,57	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
	Bem.: Getränkerückvergütungen (19%)		3.797,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
			- 0,00		+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	
Summe Ertrag:			17.533,71	16.500,00	20.850,00	20.850,00	20.233,00	
Hauptplan:			17.533,71	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 4.350,00	+ 4.350,00	+ 3.733,00	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.457,39	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%		7.457,39	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
					+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	

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	551,68 551,68	565,00 563,00	571,00 468,00 + 103,00	480,00 475,00 + 5,00	486,00 483,00 + 3,00	
504200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,26 1.518,26	1.563,00 1.563,00	1.531,00 1.294,00 + 237,00	1.296,00 1.313,00 - 17,00	1.338,00 1.333,00 + 5,00	
523105	Anteilige Unterhaltung Gaststätte (19%) (B) Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,63 2.923,63	250,00 250,00	500,00 250,00 + 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	
523130	Anteilige Unterhaltung Halle (ohne Steuer) (B) Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,42 9.953,42	1.500,00 1.500,00	2.000,00 1.500,00 + 500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
523205	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (19%) (B) Bem.: Heizöl, Service-Vertrag Aufzug, Strom, Abfall, Kehrgebühren, etc.	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.689,25 8.689,25	10.600,00 10.600,00	10.000,00 10.700,00 - 700,00	10.000,00 10.800,00 - 800,00	10.000,00 10.900,00 - 900,00	
523230	Anteilige Bewirtschaftung Halle (ohne Steuer) (B) Bem.: Versicherung, Wasser, Heizöl, Strom, etc.	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.129,75 17.129,75	21.500,00 21.500,00	21.000,00 21.700,00 - 700,00	21.200,00 21.900,00 - 700,00	21.400,00 22.100,00 - 700,00	
Summe Aufwand:			48.225,38	43.269,00	42.961,00	40.916,00	41.242,00	
Hauptplan:			48.225,38	43.269,00	41.956,00	42.372,00	42.792,00	
Differenz zum Hauptplan:					+ 1.005,00	- 1.456,00	- 1.550,00	
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:			- 30.691,67	- 26.769,00	- 22.111,00	- 20.066,00	- 21.009,00	
Hauptplan:			- 30.691,67	- 26.769,00	- 25.456,00	- 25.872,00	- 26.292,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 3.345,00	+ 5.806,00	+ 5.283,00	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.789,57 2.789,57 - 0,00	2.850,00 2.850,00	5.050,00 2.850,00 + 2.200,00	5.050,00 2.850,00 + 2.200,00	5.050,00 2.850,00 + 2.200,00	
Bem.: Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz : 350 v.H.)								

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							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.791,54	120.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	
	Bem.: Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz 465 v.H.)		118.791,54	120.000,00	120.500,00	121.000,00	121.500,00	
					- 15.500,00	- 15.500,00	- 15.500,00	
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.663,52	380.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Bem.: Hebesatz: 380 v.H.		407.663,52	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
					+ 250.000,00	+ 120.000,00	+ 120.000,00	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	441.685,17	451.014,00	470.606,00	486.636,00	503.853,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung von Okt. 2025 nur 2.378 statt 2.420 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (gilt von 2024-2026)		441.685,17	451.014,00	478.918,00	499.698,00	518.300,00	
			+ 0,00		- 8.312,00	- 13.062,00	- 14.447,00	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	94.967,74	104.308,00	108.172,00	126.894,00	156.314,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung Okt. 2025 tatsächlich 364 statt 362 Mio. € x Schlüssel 0,000297175 (gilt von 2024-2026), ab 2026 höheres Steueraufkommen zu Lasten des Bundes zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Unternehmensteuerreform (Investitions-Booster)		94.967,74	104.308,00	107.577,00	109.955,00	112.035,00	
					+ 595,00	+ 16.939,00	+ 44.279,00	
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.637,50	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	Bem.: 1. Hund = 50 € (66 Stück), 2.. Hund = 70 € (9 Stück), weitere Hunde = 100 € (1 Stück) = insgesamt 76 Hunde		4.637,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
					- 400,00	- 400,00	- 400,00	
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.860,30	47.298,00	50.267,00	50.465,00	51.652,00	
	Bem.: 2025: Steueraufkommen unverändert 254 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (wie bei Einkommensteuer)		48.860,30	47.298,00	50.267,00	51.652,00	52.839,00	
						- 1.187,00	- 1.187,00	
Summe Ertrag:			1.119.395,34	1.109.970,00	1.373.195,00	1.278.645,00	1.326.969,00	
Hauptplan:			1.119.395,34	1.109.970,00	1.144.612,00	1.169.655,00	1.192.024,00	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0,00		+ 228.583,00	+ 108.990,00	+ 134.945,00	
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.562,65	35.000,00	58.027,00	46.053,00	46.053,00	
	Bem.: 35%		45.562,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
					+ 23.027,00	+ 11.053,00	+ 11.053,00	
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.265,00	1.421,00	4.264,00	4.627,00	
	Bem.: Finanzausgleichsumlage			6.265,00	3.424,00	4.264,00	4.627,00	
					- 2.003,00			

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							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.276,00 383.276,00	484.898,00 484.898,00	484.562,00 464.280,00 + 20.282,00	606.244,00 478.830,00 + 127.414,00	556.945,00 489.348,00 + 67.597,00	
	Bem.: Kreisumlage 43,7% statt 42%							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.839,00 317.839,00	392.537,00 392.537,00	377.004,00 375.846,00 + 1.158,00	471.677,00 387.624,00 + 84.053,00	433.321,00 396.139,00 + 37.182,00	
	Bem.: VG-Umlage 34%							
		Summe Aufwand:	746.677,65	918.700,00	921.014,00	1.128.238,00	1.040.946,00	
		Hauptplan:	746.677,65	918.700,00	878.550,00	905.718,00	925.114,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 42.464,00	+ 222.520,00	+ 115.832,00	
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		372.717,69	191.270,00	452.181,00	150.407,00	286.023,00	
		Hauptplan:	372.717,69	191.270,00	266.062,00	263.937,00	266.910,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 186.119,00	- 113.530,00	+ 19.113,00	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479900	Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.000,00 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	
	Bem.: siehe Kto. 479902							
479902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.228,17 5.228,17		12.500,00 + 12.500,00	12.500,00 + 12.500,00	12.500,00 + 12.500,00	
	Bem.: Zinsen Kassenbestand (Annahme durchschnittlich 500.000 € x 2,5%)							
		Summe Ertrag:	5.228,17	6.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		Hauptplan:	5.228,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.500,00	+ 6.500,00	+ 6.500,00	
575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	671,18 671,18	539,00 539,00	5.099,00 458,00 + 4.641,00	4.683,00 395,00 + 4.288,00	4.290,00 343,00 + 3.947,00	
	Bem.: Darlehenszinsen DZ Hyp + ISB							
575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		3.483,00 3.483,00	6.752,00 - 6.752,00	6.459,00 - 6.459,00	6.157,00 - 6.157,00	
	Bem.: Zinsen für neues Darlehen							
		Summe Aufwand:	671,18	4.022,00	5.099,00	4.683,00	4.290,00	
		Hauptplan:	671,18	4.022,00	7.210,00	6.854,00	6.500,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.111,00	- 2.171,00	- 2.210,00	

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							
		Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	4.556,99	1.978,00	7.401,00	7.817,00	8.210,00	
		Hauptplan:	4.556,99	1.978,00	- 1.210,00	- 854,00	- 500,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.611,00	+ 8.671,00	+ 8.710,00	
		Ertrag Gesamt:	1.240.793,61	1.225.371,00	1.531.925,00	1.441.975,00	1.484.131,00	
		Hauptplan:	1.236.758,22	1.225.371,00	1.260.013,00	1.285.056,00	1.307.425,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 4.035,39		+ 271.912,00	+ 156.919,00	+ 176.706,00	
		Aufwand Gesamt:	1.076.219,57	1.310.562,00	1.304.923,00	1.596.731,00	1.414.416,00	
		Hauptplan:	1.030.295,99	1.310.562,00	1.358.335,00	1.286.104,00	1.306.684,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 45.923,58		- 53.412,00	+ 310.627,00	+ 107.732,00	
		Gesamt:	164.574,04	- 85.191,00	227.002,00	- 154.756,00	69.715,00	
		Hauptplan:	206.462,23	- 85.191,00	- 98.322,00	- 1.048,00	741,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 41.888,19		+ 325.324,00	- 153.708,00	+ 68.974,00	

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									
112001	Personal									
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.682,00	1.682,00	1.374,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss für Gemeindearbeiter						+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
							1.682,00	1.682,00	1.374,00	
							+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00		
Bem.:	Gemeindearbeiter 5%			3.728,80	3.645,00	3.022,00	3.067,00	3.113,00		
						+ 658,00	+ 28,00	+ 21,00		
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276,12	283,00	285,00	240,00	243,00		
				276,12	283,00	234,00	238,00	241,00		
						+ 51,00	+ 2,00	+ 2,00		
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,32	782,00	766,00	648,00	669,00		
				759,32	782,00	647,00	657,00	666,00		
						+ 119,00	- 9,00	+ 3,00		
					4.764,24	4.710,00	4.731,00	3.983,00	4.046,00	
					4.764,24	4.710,00	3.903,00	3.962,00	4.020,00	
							+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
					- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.049,00	- 2.301,00	- 2.672,00	
					- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.903,00	- 3.962,00	- 4.020,00	
							+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
114001	Zentrale Dienste									
685610	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (K)	24 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					15.000,00		
Bem.:	Verkauf alter Gemeindetraktor (Inzahlungnahme beim Kauf des neuen Traktors)							+ 15.000,00		
								15.000,00		
								+ 15.000,00		
										</

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									
723500	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070,43	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bem.:	Unterhaltungskosten gemeindliche Fahrzeuge geringer als bisher geplant			9.070,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
						- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,32	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Bem.:	Höhere Unterhaltungskosten Maschinen			1.829,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				+ 0,00		+ 800,00	+ 800,00	+ 800,00	
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,71	350,00	1.000,00	350,00	350,00	
Bem.:	GwG's (2025: Kauf Drucker und Rasenmäher)			952,71	350,00	350,00	350,00	350,00	
						+ 650,00			
741900	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	150,00	1.650,00	150,00	150,00	
Bem.:	Spende Volksbund Kriegsgräberfürsorge (2025 auch Spende Förderverein FFW Herrstein für neue Grillhütte)			400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
						+ 1.500,00			
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.654,21	2.725,00	2.875,00	2.925,00	2.975,00	
Bem.:	Haftpflichtversicherung GVV + Beitrag Unfallkasse			2.654,21	2.725,00	2.775,00	2.825,00	2.875,00	
						+ 100,00	+ 100,00	+ 100,00	
785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	24 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				125.000,00		
Bem.:	Kauf neuer Gemeindetraktor mit Anbaugeräten (Salzstreuer, Schneeschild, Mulcher)								
							+ 125.000,00		
Summe Auszahlungen:				14.906,67	10.225,00	12.325,00	135.225,00	10.275,00	
Hauptplan:				14.906,67	10.225,00	10.275,00	10.325,00	10.375,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00		+ 2.050,00	+ 124.900,00	- 100,00	
Gesamt 114001 Zentrale Dienste:				- 14.906,67	- 10.225,00	- 12.325,00	- 120.225,00	- 10.275,00	
Hauptplan:				- 14.906,67	- 10.225,00	- 10.275,00	- 10.325,00	- 10.375,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		- 2.050,00	- 109.900,00	+ 100,00	
114201	Liegenschaften								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter								
						+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	

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								
			Summe Einzahlungen:			1.682,00	1.682,00	1.374,00	
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 1.682,00	+ 1.682,00	+ 1.374,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.728,80	3.645,00	3.680,00	3.095,00	3.134,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 5%			3.728,80	3.645,00	3.022,00	3.067,00	3.113,00	
						+ 658,00	+ 28,00	+ 21,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276,12	283,00	285,00	240,00	243,00	
				276,12	283,00	234,00	238,00	241,00	
						+ 51,00	+ 2,00	+ 2,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,32	782,00	766,00	648,00	669,00	
				759,32	782,00	647,00	657,00	666,00	
						+ 119,00	- 9,00	+ 3,00	
			Summe Auszahlungen:	4.764,24	4.710,00	4.731,00	3.983,00	4.046,00	
			Hauptplan:	4.764,24	4.710,00	3.903,00	3.962,00	4.020,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 828,00	+ 21,00	+ 26,00	
			Gesamt 114201 Liegenschaften:	- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.049,00	- 2.301,00	- 2.672,00	
			Hauptplan:	- 4.764,24	- 4.710,00	- 3.903,00	- 3.962,00	- 4.020,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 854,00	+ 1.661,00	+ 1.348,00	
116201	Zahlungsabwicklung								
695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen) (K)		F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
	Bem.: Entnahmen Geldmittelbestand				55.262,00		262.251,00		
					55.262,00				
							+ 262.251,00		
			Summe Einzahlungen:		55.262,00		262.251,00		
			Hauptplan:		55.262,00				
			Differenz zum Hauptplan:				+ 262.251,00		
795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven -an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen) (K)		F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	35.696,45		265.702,00		86.226,00	
	Bem.: Zuführungen zum Geldmittelbestand			35.696,45		1.572,00	139,00	8.740,00	
						+ 264.130,00	- 139,00	+ 77.486,00	
			Summe Auszahlungen:	35.696,45		265.702,00		86.226,00	
			Hauptplan:	35.696,45		1.572,00	139,00	8.740,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 264.130,00	- 139,00	+ 77.486,00	
			Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung:	- 35.696,45	55.262,00	- 265.702,00	262.251,00	- 86.226,00	
			Hauptplan:	- 35.696,45	55.262,00	- 1.572,00	- 139,00	- 8.740,00	

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:						- 264.130,00	+ 262.390,00	- 77.486,00	
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bem.: Ab 2025 neue Landesförderung Dorfbudget.						+ 1.500,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
641905	Sonstige (19%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.022,12	20.000,00	15.650,00	20.000,00	20.000,00	
Bem.: Erlöse Faschingsveranstaltung + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)					21.022,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
						- 4.350,00			
Summe Einzahlungen:				21.022,12	20.000,00	17.150,00	21.500,00	21.500,00	
Hauptplan:				21.022,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 2.850,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
724903	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (7 % Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463,83	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (7% Steuer)					1.463,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
						+ 500,00			
724905	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (19 % Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,87	12.500,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	
Bem.: Aufwendungen für Fasching + Kässchmierleckerfest (19% Steuer)					12.578,87	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
						- 1.000,00			
Summe Auszahlungen:				14.042,70	14.000,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	
Hauptplan:				14.042,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 500,00			
Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				6.979,42	6.000,00	3.650,00	7.500,00	7.500,00	
Hauptplan:				6.979,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 2.350,00	+ 1.500,00	+ 1.500,00	
365201	Kindergärten								
725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.362,37	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
Bem.: Kindergartenumlage geringer als bisher geplant.					101.362,37	162.920,00	162.920,00	162.920,00	
						- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00	
Summe Auszahlungen:				101.362,37	162.920,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	
Hauptplan:				101.362,37	162.920,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 11.570,00	- 11.570,00	- 11.570,00	
Gesamt 365201 Kindergärten:				- 101.362,37	- 162.920,00	- 151.350,00	- 151.350,00	- 151.350,00	

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									
				Hauptplan: - 101.362,37	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	- 162.920,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 11.570,00	+ 11.570,00	+ 11.570,00	
522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
688340	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten - Einzahlungen für Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke (K)	26 Grundstücksveräußerungen	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
Bem.:	Verkauf von Baugrundstücken				200.000,00	256.450,00			
					200.000,00	100.000,00			
						+ 156.450,00			
Summe Einzahlungen:					200.000,00	256.450,00			
				Hauptplan:	200.000,00	100.000,00			
				Differenz zum Hauptplan:		+ 156.450,00			
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			650,00	350,00		
Bem.:	WKB Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie Grundsteuern B für Bauplätze "An Happenhöll". Bei Verkäufen verringern sich diese Beträge.								
						+ 650,00	+ 350,00		
Summe Auszahlungen:						650,00	350,00		
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:		+ 650,00	+ 350,00		
Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					200.000,00	255.800,00	- 350,00		
				Hauptplan:	200.000,00	100.000,00			
				Differenz zum Hauptplan:		+ 155.800,00	- 350,00		
536101	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu								
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				100.000,00		
Bem.:	Breitbandausbau erst 2026					100.000,00			
						- 100.000,00	+ 100.000,00		
Summe Auszahlungen:							100.000,00		
				Hauptplan:		100.000,00			
				Differenz zum Hauptplan:		- 100.000,00	+ 100.000,00		
Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu:							- 100.000,00		
				Hauptplan:		- 100.000,00			
				Differenz zum Hauptplan:		+ 100.000,00	- 100.000,00		
541101	Straßen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.409,00	8.409,00	6.867,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter								
						+ 8.409,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	

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								
682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom übrigen Bereich (K)	23 Erschließung Neubaugebiet "An Happenhöll"	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			44.784,00			
	Bem.: Ablösung Erschließungskostenbeitrag An Happenhöll gem. Ablösungsvertrag					+ 44.784,00			
			Summe Einzahlungen:			53.193,00	8.409,00	6.867,00	
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 53.193,00	+ 8.409,00	+ 6.867,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.644,04	18.227,00	18.399,00	15.476,00	15.670,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 25%			18.644,04	18.227,00	15.109,00	15.336,00	15.566,00	
						+ 3.290,00	+ 140,00	+ 104,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.380,17	1.413,00	1.427,00	1.201,00	1.216,00	
				1.380,17	1.413,00	1.171,00	1.189,00	1.206,00	
						+ 256,00	+ 12,00	+ 10,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.797,19	3.908,00	3.828,00	3.241,00	3.344,00	
				3.797,19	3.908,00	3.234,00	3.283,00	3.332,00	
						+ 594,00	- 42,00	+ 12,00	
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)	15 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.570,00			
	Bem.: Kauf von 2 Geschwindigkeitsmessenanlagen					+ 3.570,00			
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)	23 Erschließung Neubaugebiet "An Happenhöll"	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	264.230,21	362.000,00	257.000,00			
	Bem.: Restkosten Erschließung NBG "An Happenhöll"			264.230,21	362.000,00	+ 257.000,00			
			Summe Auszahlungen:	288.051,61	385.548,00	284.224,00	19.918,00	20.230,00	
			Hauptplan:	288.051,61	385.548,00	19.514,00	19.808,00	20.104,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 264.710,00	+ 110,00	+ 126,00	
			Gesamt 541101 Straßen:	- 288.051,61	- 385.548,00	- 231.031,00	- 11.509,00	- 13.363,00	
			Hauptplan:	- 288.051,61	- 385.548,00	- 19.514,00	- 19.808,00	- 20.104,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 211.517,00	+ 8.299,00	+ 6.741,00	

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								
541401	Straßenoberflächenentwässerung								
723200	Bewirtschaftung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.038,24	22.038,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
	Bem.: Straßenoberflächenentwässerung, Zahlung an VG-Werke (46.726 m² statt 44.976 m² x 0,49 €), ab 2025 größere Straßenfläche durch NBG. Ansatz war bei Planung zu hoch geschätzt worden.			22.038,24	22.038,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
				- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
			Summe Auszahlungen:	22.038,24	22.038,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
			Hauptplan:	22.038,24	22.038,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 350,00	- 350,00	- 350,00	
			Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung:	- 22.038,24	- 22.038,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 22.900,00	
			Hauptplan:	- 22.038,24	- 22.038,00	- 23.250,00	- 23.250,00	- 23.250,00	
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 350,00	+ 350,00	+ 350,00	
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.773,00	11.773,00	9.614,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 11.773,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
662900	Sonstige (Spenden) (K)		F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00		400,00			
	Bem.: Spende Ortsverschönerung			300,00		+ 400,00			
			Summe Einzahlungen:	300,00		12.173,00	11.773,00	9.614,00	
			Hauptplan:	300,00		+ 12.173,00	+ 11.773,00	+ 9.614,00	
			Differenz zum Hauptplan:						
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.101,62	25.518,00	25.758,00	21.666,00	21.938,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 35%			26.101,62	25.518,00	21.153,00	21.470,00	21.792,00	
						+ 4.605,00	+ 196,00	+ 146,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.932,26	1.978,00	1.998,00	1.681,00	1.702,00	
				1.932,26	1.978,00	1.639,00	1.664,00	1.689,00	
						+ 359,00	+ 17,00	+ 13,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.315,81	5.471,00	5.360,00	4.537,00	4.682,00	
				5.315,81	5.471,00	4.528,00	4.596,00	4.663,00	
						+ 832,00	- 59,00	+ 17,00	

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 (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195,48	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: Unterhaltung Ortslage, Ortsverschönerung (2025 inkl. Kauf Zaunelemente und drehbare Wegsperre, 2023 inkl. Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume L 175)			4.195,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
						+ 1.500,00			
			Summe Auszahlungen:	37.545,17	34.467,00	36.116,00	29.384,00	29.822,00	
			Hauptplan:	37.545,17	34.467,00	28.820,00	29.230,00	29.646,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 7.296,00	+ 154,00	+ 176,00	
		Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 37.245,17	- 34.467,00	- 23.943,00	- 17.611,00	- 20.208,00	
			Hauptplan:	- 37.245,17	- 34.467,00	- 28.820,00	- 29.230,00	- 29.646,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 4.877,00	+ 11.619,00	+ 9.438,00	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen								
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
	Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter								
						+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
			Summe Einzahlungen:			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.617,21	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%			7.617,21	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
						+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	563,74	565,00	571,00	480,00	486,00	
				563,74	565,00	468,00	475,00	483,00	
						+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.549,71	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
				1.549,71	1.563,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
						+ 237,00	- 17,00	+ 5,00	
723100	Unterhaltung (keine Steuer) (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00	500,00	600,00	250,00	250,00	
	Bem.: Unterhaltung Friedhof und Leichenhalle (2025 inkl. Kauf Zaunelemente, 2024 inkl. Ausbesserung Dach Leichenhalle)			41,00	500,00	250,00	250,00	250,00	
						+ 350,00			

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	1.645,07	2.000,00	700,00	750,00	800,00	
	Bem.: Gebäudeversicherung + Strom Friedhofshalle, BG-Beitrag geringer als bisher geplant			1.645,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
						- 1.300,00	- 1.250,00	- 1.200,00	
725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Bem.: Grabaushub			892,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
						- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
Summe Auszahlungen:				12.309,23	15.919,00	13.761,00	11.966,00	12.142,00	
Hauptplan:				12.309,23	15.919,00	14.056,00	14.172,00	14.292,00	
Differenz zum Hauptplan:						- 295,00	- 2.206,00	- 2.150,00	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 12.309,23	- 15.919,00	- 10.397,00	- 8.602,00	- 9.395,00	
Hauptplan:				- 12.309,23	- 15.919,00	- 14.056,00	- 14.172,00	- 14.292,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.659,00	+ 5.570,00	+ 4.897,00	
555301	Kommunale Landwirtschaft								
641202	Mieten und Pachten (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.477,41	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	Bem.: Landpacht, Pacht Funkstation D2, Steinbruchpacht und Pachtabrechnungen Steinentnahmen			48.477,41	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
						+ 3.000,00	+ 3.000,00	+ 3.000,00	
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			910,00	1.560,00	1.560,00	
	Bem.: Pacht Eisautomat an der Gemeindehalle								
						+ 910,00	+ 1.560,00	+ 1.560,00	
Summe Einzahlungen:				48.477,41	62.000,00	65.910,00	66.560,00	66.560,00	
Hauptplan:				48.477,41	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft:				48.477,41	62.000,00	65.910,00	66.560,00	66.560,00	
Hauptplan:				48.477,41	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.910,00	+ 4.560,00	+ 4.560,00	
555901	Wirtschaftswege								
614900	von übrigen Bereichen (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.754,41	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	Bem.: Jagdpachtentnahmen			7.754,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
						+ 500,00	+ 500,00	+ 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									
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
Summe Einzahlungen:				7.754,41	7.000,00	10.864,00	10.864,00	10.247,00	
Hauptplan:				7.754,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.864,00	+ 3.864,00	+ 3.247,00	
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.457,72	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
Bem.:	Gemeindearbeiter 10%			7.457,72	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
						+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	552,04	565,00	571,00	480,00	486,00	
				552,04	565,00	468,00	475,00	483,00	
						+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518,95	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
				1.518,95	1.563,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
						+ 237,00	- 17,00	+ 5,00	
Summe Auszahlungen:				9.528,71	9.419,00	9.461,00	7.966,00	8.092,00	
Hauptplan:				9.528,71	9.419,00	7.806,00	7.922,00	8.042,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.655,00	+ 44,00	+ 50,00	
Gesamt 555901 Wirtschaftswege:				- 1.774,30	- 2.419,00	1.403,00	2.898,00	2.155,00	
Hauptplan:				- 1.774,30	- 2.419,00	- 806,00	- 922,00	- 1.042,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 2.209,00	+ 3.820,00	+ 3.197,00	
573102	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser								
641205	Mieten und Pachten (19 %) (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,14	13.500,00	13.736,00	13.736,00	13.736,00	
Bem.:	Miete + NK Gaststätte (19%)			13.736,14	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
						+ 236,00	+ 236,00	+ 236,00	
642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.364,00	3.364,00	2.747,00	
Bem.:	Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter					+ 3.364,00	+ 3.364,00	+ 2.747,00	
642505	von privaten Unternehmen (19%) (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,58	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
Bem.:	Getränkrückvergütungen (19%)			2.932,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
						+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	
Summe Einzahlungen:				16.668,72	16.500,00	20.850,00	20.850,00	20.233,00	
Hauptplan:				16.668,72	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 4.350,00	+ 4.350,00	+ 3.733,00	

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								
702210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.457,39	7.291,00	7.359,00	6.190,00	6.268,00	
	Bem.: Gemeindearbeiter 10%			7.457,39	7.291,00	6.044,00	6.134,00	6.226,00	
						+ 1.315,00	+ 56,00	+ 42,00	
703200	Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	551,68	565,00	571,00	480,00	486,00	
				551,68	565,00	468,00	475,00	483,00	
						+ 103,00	+ 5,00	+ 3,00	
704200	Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.518,26	1.563,00	1.531,00	1.296,00	1.338,00	
				1.518,26	1.563,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
						+ 237,00	- 17,00	+ 5,00	
723105	Anteilige Unterhaltung Gaststätte (19%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,63	250,00	500,00	250,00	250,00	
	Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage			2.923,63	250,00	250,00	250,00	250,00	
						+ 250,00			
723130	Anteilige Unterhaltung Halle (ohne Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,42	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	Bem.: 2025 Wartung neue Notstrombeleuchtungsanlage			9.955,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
						+ 500,00			
723205	Anteilige Bewirtschaftung Gaststätte (19%) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.226,66	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Bem.: Heizöl, Service-Vertrag Aufzug, Strom, Abfall, Kehrgebühren, etc.			9.226,66	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	
						- 700,00	- 800,00	- 900,00	
723230	Anteilige Bewirtschaftung Halle (ohne Steuer) (B)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,14	21.500,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
	Bem.: Versicherung, Wasser, Heizöl, Strom, etc.			19.282,14	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	
						- 700,00	- 700,00	- 700,00	
Summe Auszahlungen:				50.915,18	43.269,00	42.961,00	40.916,00	41.242,00	
Hauptplan:				50.915,18	43.269,00	41.956,00	42.372,00	42.792,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 1.005,00	- 1.456,00	- 1.550,00	
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:				- 34.246,46	- 26.769,00	- 22.111,00	- 20.066,00	- 21.009,00	
Hauptplan:				- 34.246,46	- 26.769,00	- 25.456,00	- 25.872,00	- 26.292,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 3.345,00	+ 5.806,00	+ 5.283,00	

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								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
601100	Grundsteuer A (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.660,18	2.850,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
Bem.:	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke (Hebesatz : 350 v.H.)			3.660,18	2.850,00	2.850,00 + 2.200,00	2.850,00 + 2.200,00	2.850,00 + 2.200,00	
601200	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	118.870,88	120.000,00	105.000,00	105.500,00	106.000,00	
Bem.:	Bebaute und unbebaute Grundstücke Ortslage (Hebesatz 465 v.H.)			118.870,88	120.000,00	120.500,00 - 15.500,00	121.000,00 - 15.500,00	121.500,00 - 15.500,00	
601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	494.680,30	380.000,00	630.000,00	500.000,00	500.000,00	
Bem.:	Hebesatz: 380 v.H.			494.680,30	380.000,00	380.000,00 + 250.000,00	380.000,00 + 120.000,00	380.000,00 + 120.000,00	
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	451.475,15	451.014,00	470.606,00	486.636,00	503.853,00	
Bem.:	2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung von Okt. 2025 nur 2.378 statt 2.420 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (gilt von 2024-2026)			451.475,15	451.014,00	478.918,00 - 8.312,00	499.698,00 - 13.062,00	518.300,00 - 14.447,00	
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	97.779,47	104.308,00	108.172,00	126.894,00	156.314,00	
Bem.:	2025: Steueraufkommen lt. Steuerschätzung Okt. 2025 tatsächlich 364 statt 362 Mio. € x Schlüssel 0,000297175 (gilt von 2024-2026), ab 2026 höheres Steueraufkommen zu Lasten des Bundes zur Kompensation der Steuerausfälle durch die Unternehmensteuerreform (Investitions-Booster)			97.779,47	104.308,00	107.577,00 + 595,00	109.955,00 + 16.939,00	112.035,00 + 44.279,00	
603300	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.616,67	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
Bem.:	1. Hund = 50 € (66 Stück), 2.. Hund = 70 € (9 Stück), weitere Hunde = 100 € (1 Stück) = insgesamt 76 Hunde			4.616,67	4.500,00	4.500,00 - 400,00	4.500,00 - 400,00	4.500,00 - 400,00	
605210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.998,16	47.298,00	50.267,00	50.465,00	51.652,00	
Bem.:	2025: Steueraufkommen unverändert 254 Mio. € x Schlüssel 0,0001979 (wie bei Einkommensteuer)			44.998,16	47.298,00	50.267,00 - 1.187,00	51.652,00 - 1.187,00	52.839,00 - 1.187,00	
Summe Einzahlungen:				1.216.080,81	1.109.970,00	1.373.195,00	1.278.645,00	1.326.969,00	
Hauptplan:				1.216.080,81	1.109.970,00	1.144.612,00	1.169.655,00	1.192.024,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 228.583,00	+ 108.990,00	+ 134.945,00	

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								
743100	Gewerbesteuerumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.940,43 35.940,43	35.000,00 35.000,00	58.027,00 35.000,00 + 23.027,00	46.053,00 35.000,00 + 11.053,00	46.053,00 35.000,00 + 11.053,00	
Bem.: 35%									
744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.265,00 6.265,00	1.421,00 3.424,00 - 2.003,00	4.264,00 4.264,00	4.627,00 4.627,00	
Bem.: Finanzausgleichsumlage									
744210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	383.276,00 383.276,00	484.898,00 484.898,00	484.562,00 464.280,00 + 20.282,00	606.244,00 478.830,00 + 127.414,00	556.945,00 489.348,00 + 67.597,00	
Bem.: Kreisumlage 43,7% statt 42%									
744230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.839,00 317.839,00	392.537,00 392.537,00	377.004,00 375.846,00 + 1.158,00	471.677,00 387.624,00 + 84.053,00	433.321,00 396.139,00 + 37.182,00	
Bem.: VG-Umlage 34%									
Summe Auszahlungen:				737.055,43	918.700,00	921.014,00	1.128.238,00	1.040.946,00	
Hauptplan:				737.055,43	918.700,00	878.550,00	905.718,00	925.114,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 42.464,00	+ 222.520,00	+ 115.832,00	
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:				479.025,38	191.270,00	452.181,00	150.407,00	286.023,00	
Hauptplan:				479.025,38	191.270,00	266.062,00	263.937,00	266.910,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 186.119,00	- 113.530,00	+ 19.113,00	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
679900	Sonstige (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.000,00 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	6.000,00 - 6.000,00	
Bem.: siehe Kto. 479902									
679902	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige - Verrechnungskonto Einheitskonto (steuerbefreite Umsätze 0%) (K)		F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Bem.: Zinsen Kassenbestand (Annahme durchschnittlich 500.000 € x 2,5%)						+ 12.500,00	+ 12.500,00	+ 12.500,00	
Summe Einzahlungen:					6.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Hauptplan:					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 6.500,00	+ 6.500,00	+ 6.500,00	

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								
775110	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	671,18 671,18	539,00 539,00	5.099,00 458,00 + 4.641,00	4.683,00 395,00 + 4.288,00	4.290,00 343,00 + 3.947,00	
Bem.: Darlehenszinsen DZ Hyp + ISB									
775190	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)		F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		3.483,00 3.483,00	6.752,00 - 6.752,00	6.459,00 - 6.459,00	6.157,00 - 6.157,00	
Bem.: Zinsen für neues Darlehen									
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K)		F36 Tilgung von Investitionskrediten	39.800,39 39.800,39	37.030,00 37.030,00	32.721,00 30.610,00 + 2.111,00	32.489,00 28.792,00 + 3.697,00	22.664,00 21.995,00 + 669,00	
Bem.: Darlehenstilgungen									
Summe Auszahlungen:				40.471,57	41.052,00	37.820,00	37.172,00	26.954,00	
Hauptplan:				40.471,57	41.052,00	37.820,00	35.646,00	28.495,00	
Differenz zum Hauptplan:							+ 1.526,00	- 1.541,00	
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				- 40.471,57	- 35.052,00	- 25.320,00	- 24.672,00	- 14.454,00	
Hauptplan:				- 40.471,57	- 35.052,00	- 31.820,00	- 29.646,00	- 22.495,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 6.500,00	+ 4.974,00	+ 8.041,00	
Einzahlungen Gesamt:				1.310.303,47	1.476.732,00	1.829.013,00	1.715.080,00	1.479.985,00	
Hauptplan:				1.310.303,47	1.476.732,00	1.356.112,00	1.281.155,00	1.303.524,00	
Differenz zum Hauptplan:						+ 472.901,00	+ 433.925,00	+ 176.461,00	
Auszahlungen Gesamt:				1.373.451,81	1.666.977,00	1.821.246,00	1.707.351,00	1.472.271,00	
Hauptplan:				1.373.451,81	1.666.977,00	1.348.345,00	1.273.426,00	1.295.810,00	
Differenz zum Hauptplan:				- 0,00		+ 472.901,00	+ 433.925,00	+ 176.461,00	
Gesamt:				- 63.148,34	- 190.245,00	7.767,00	7.729,00	7.714,00	
Hauptplan:				- 63.148,34	- 190.245,00	7.767,00	7.729,00	7.714,00	
Differenz zum Hauptplan:				+ 0,00			- 0,00	+ 0,00	

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

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: 24 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00				15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00				125.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			125.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 110.000,00				- 110.000,00

Erläuterungen: 114001-071900-24-508: Kauf neuer Gemeindetraktor mit Anbaugeräten (Salzstreuer, Schneeschild, Mulcher)
114001-071900-24-521: Verkauf alter Gemeindetraktor (Inzahlungnahme beim Kauf des neuen Traktors)

: 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 26 Grundstücksveräußerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	256.450,00					456.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	256.450,00					456.450,00

Erläuterungen: 522501-143499-26-528: Verkauf von Baugrundstücken

: 541101 Straßen							
Maßnahme: 15 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.570,00					3.570,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.570,00					- 3.570,00

Erläuterungen: 541101-072910-15-509: Kauf von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen

: 541101 Straßen							
Maßnahme: 23 Erschließung Neubaugebiet "An Happenhöll"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.784,00					44.784,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.218,79 *	257.000,00					696.218,79 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 439.218,79	- 212.216,00					- 651.434,79

Erläuterungen: 541101-096500-23-510: Restkosten Erschließung NBG "An Happenhöll"
541101-232900-23-526: Ablösung Erschließungskostenbeitrag An Happenhöll gem. Ablösungsvertrag

Summe Einzahlungen Gemeindeaufgaben:	200.000,00	301.234,00	15.000,00				516.234,00
---	-------------------	-------------------	------------------	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

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		
Summe Auszahlungen Gemeindeaufgaben:	439.218,79	260.570,00	125.000,00				824.788,79
Saldo Gesamt Gemeindeaufgaben:	- 239.218,79	40.664,00	- 110.000,00				- 308.554,79

Summe Einzahlungen Gesamt:	200.000,00	301.234,00	15.000,00				516.234,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	439.218,79	260.570,00	125.000,00				824.788,79
Saldo Gesamt:	- 239.218,79	40.664,00	- 110.000,00				- 308.554,79

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Nachtragsplan 2024/2025

60 Niederwörresbach

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	125.000,00			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	125.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht 2025

09.01.2026
07:33:00
Seite: 1 / 1

60 Niederwörresbach

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		EUR
Bestandsdarlehen											
621 759 082 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1201005) Finanzierung der Erschließung des NBG "An Happenhöll"	30.11.2024 30.12.2036	150.000,00	150.000,00	146.669,79	3,1645	4.641,38	7,0625	10.358,62	15.000,00	136.311,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2024: 3.2500 %											
3324491400 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 15961) Darlehensaufnahme zur Wiederherstellung von 2 Brücken	04.12.2020 30.12.2044	66.000,00	66.000,00	55.688,85	0,6778	377,48	4,7092	2.622,52	3.000,00	53.066,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.12.2020: 0.6900 %											
6300004264 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Finanzierung LED-Strassenbeleuchtung	23.12.2015 30.09.2025	55.000,00	55.000,00	2.489,59	1,5577	38,78	100,0000	2.489,59	2.528,37	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2015: 0.9900 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2023: 4.1000 %											
6663014106 (Konto-Nr 315221)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 321201) Neubaugebiet 2003	21.11.2003 30.03.2028	200.000,00	154.926,23	26.839,26	3,3180	890,53	30,9601	8.309,47	9.200,00	18.529,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8900 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2010: 1.9000 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2013: 0.8000 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.8500 %; 5. Laufzeit ab 31.03.2024: 3.7500 %											
3700055248 (Konto-Nr 315131)	Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. (ISB) GmbH (Bürger-Nr 38416) Mehrzweckhalle, urspr. 155.000 Euro ab 1.7.2003 zu 3,82%, ab 1.7.2013 6,63% und ab 1.7.2016 0,50%	01.07.2016 30.06.2026	93.681,73	93.681,73	19.464,58	0,4139	80,57	45,9318	8.940,43	9.021,00	10.524,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.5000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	564.681,73	519.607,96	251.152,07	6.028,74		32.720,63		38.749,37	218.431,44
Gesamtsumme in EUR			564.681,73	519.607,96	251.152,07	6.028,74		32.720,63		38.749,37	218.431,44
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	564.681,73	519.607,96	251.152,07	6.028,74		32.720,63		38.749,37	218.431,44
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde N i e d e r w ö r r e s b a c h zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand:03. November 2025

2 0 2 5

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehens-stand am 01.01.2025	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)	Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehens-stand am 31.12.2025
Kreissparkasse Birkenfeld, Nr. 6300004264 2015: LED Straßenbeleuchtung	4,10%	30.09.2025 (Ablauf)	2.489,59 €	38,78 €	575120	2.489,59 €	792510	2.528,37 €	0,00 €
ISB, Nr. 3700055248 2003: Mehrzweckhalle	0,50%	30.06.2026 (Ablauf)	19.464,58 €	80,57 €	575110	8.940,43 €	792510	9.021,00 €	10.524,15 €
Kreissparkasse Birkenfeld, Nr. 6663014106 2003: Neubaugebiet	3,75%	31.03.2028 (Ablauf)	26.839,26 €	890,53 €	575120	8.309,47 €	792510	9.200,00 €	18.529,79 €
Landesbank BW, Nr. 621 759 082 2024, NBG "An Happenhöll"	3,25%	30.12.2036 (Ablauf)	146.669,79 €	4.641,38 €	575110	10.358,62 €	792510	15.000,00 €	136.311,17 €
DZ Hyp, Nr. 3324491400 2020: Wiederherstellung von 2 Brücken	0,69%	31.12.2044 (Ablauf)	55.688,85 €	377,48 €	575110	2.622,52 €	792510	3.000,00 €	53.066,33 €
			251.152,07 €	6.028,74 €	-	32.720,63 €	-	38.749,37 €	218.431,44 €

5.099,43 €	575110
929,31 €	575120

Ordentliche Tilgung = 32.720,63 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2025 = **275,10 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 348 € in Gemeinden bis 1.000 Einwohner (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

794 Einwohnern (zum 30.06.2025)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde N i e d e r w ö r r e s b a c h zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand: 03. November 2025

2 0 2 6

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehens-stand am 01.01.2026	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)	Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehens-stand am 31.12.2026
ISB, Nr. 3700055248 2003: Mehrzweckhalle	0,50%	30.06.2026 (Ablauf)	10.524,15 €	23,51 €	575110	10.524,15 €	792510	10.547,66 €	0,00 €
Kreissparkasse Birkenfeld, Nr. 6663014106 2003: Neubaugebiet	3,75%	31.03.2028 (Ablauf)	18.529,79 €	574,51 €	575120	8.625,49 €	792510	9.200,00 €	9.904,30 €
Landesbank BW, Nr. 621 759 082 2024, NBG "An Happenhöll"	3,25%	30.12.2036 (Ablauf)	136.311,17 €	4.300,59 €	575110	10.699,41 €	792510	15.000,00 €	125.611,76 €
DZ Hyp, Nr. 3324491400 2020: Wiederherstellung von 2 Brücken	0,69%	31.12.2044 (Ablauf)	53.066,33 €	359,34 €	575110	2.640,66 €	792510	3.000,00 €	50.425,67 €
			218.431,44 €	5.257,95 €	-	32.489,71 €	-	37.747,66 €	185.941,73 €

4.683,44 €	575110
574,51 €	575120

Ordentliche Tilgung = 32.489,71 €
Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2026 = = **234,18 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 348 € in Gemeinden bis 1.000 Einwohner (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

794 Einwohnern (zum 30.06.2025)

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde N i e d e r w ö r r e s b a c h zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Stand: 03. November 2025

2 0 2 7

Bank	Zinssatz	Zinssatz und Zinsbindung	Darlehens-stand am 01.01.2027	Zinsen	Kto. Zinsen (EH)		Tilgung	Kto. Tilgung (FH)	Schulden-dienst insgesamt	Darlehens-stand am 31.12.2027
Kreissparkasse Birkenfeld, Nr. 6663014106	3,75%	31.03.2028 (Ablauf)	9.904,30 €	246,47 €	575120		8.953,53 €	792510	9.200,00 €	950,77 €
2003: Neubaugebiet										
Landesbank BW, Nr. 621 759 082	3,25%	30.12.2036 (Ablauf)	125.611,76 €	3.948,60 €	575110		11.051,40 €	792510	15.000,00 €	114.560,36 €
2024, NBG "An Happenhöhl"										
DZ Hyp, Nr. 3324491400	0,69%	31.12.2044 (Ablauf)	50.425,67 €	341,06 €	575110		2.658,94 €	792510	3.000,00 €	47.766,73 €
2020: Wiederherstellung von 2 Brücken										
			185.941,73 €	4.536,13 €	-		22.663,87 €	-	27.200,00 €	163.277,86 €

4.289,66 €	575110
246,47 €	575120

Ordentliche Tilgung = 22.663,87 €

Sondertilgung = 0,00 €

Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2027 = **205,64 €** bei
Im Landesdurchschnitt beträgt sie 348 € in Gemeinden bis 1.000 Einwohner (Schuldenstatistik Stand: 31.12.2023).

794 Einwohnern (zum 30.06.2025)

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

60 Niederwörresbach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	361.318,00	- 56.232,00	257.759,00	- 119.762,00	108.890,00	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.800,00	37.030,00	32.721,00	32.489,00	22.664,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	321.517,00	- 93.262,00	225.038,00	- 152.251,00	86.226,00	
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	321.517,00	- 93.262,00	225.038,00	- 152.251,00	86.226,00	

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

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

<u>Entwicklung Geldmittelbestand 1. Nachtragshaushaltsplan 2025</u>		<u>bisherige Planung</u>	
<u>Ortsgemeinde Niederwörresbach</u>			
Geldmittelbestand 31.12.2023	316.384,87 €	Geldmittelbestand 31.12.2023	316.384,87 €
Zuführung 2024	323.184,85 €	voraussichtliche Entnahme 2024	-55.262,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2024	639.569,72 €	Geldmittelbestand 31.12.2024	261.122,87 €
voraussichtliche Zuführung 2025	265.702,00 €	voraussichtliche Zuführung 2025	1.572,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2025	905.271,72 €	Geldmittelbestand 31.12.2025	262.694,87 €
voraussichtliche Entnahme 2026	-262.251,00 €	voraussichtliche Zuführung 2026	139,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2026	643.020,72 €	Geldmittelbestand 31.12.2026	262.833,87 €
voraussichtliche Zuführung 2027	86.226,00 €	voraussichtliche Zuführung 2027	8.740,00 €
Geldmittelbestand 31.12.2027	729.246,72 €	Geldmittelbestand 31.12.2027	271.573,87 €

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite	
1.	Anlagevermögen	5.627.667,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	36.125,40
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	36.125,40
	013100 Straßenoberflächenentwässerung	31.550,82
	013200 Straßenbeleuchtung	4.574,58
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	
1.2.	Sachanlagen	5.590.621,80
1.2.1.	Wald, Forsten	1.596.484,57
	021100 Mischwald	1.596.484,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243.247,26
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	13.778,20
	022200 Parkanlagen	1.766,12
	022400 Sportflächen	69.032,89
	022900 Sonstige	86.894,00
	023100 Ackerland	3.571,20
	023300 Öd- und Unland	25.306,09
	023400 Weideland	2.921,17
	023900 Sonstige	613,36
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	3.205,44
	026100 Flüsse und Bäche	257,93
	029300 Industrie- und Gewerbegrundstücke	35.831,90
	029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	68,96
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.650.591,95
	034700 Mahnmale und Gedenkstätten	1,00
	035200 Turn- und Sporthallen	1.603.344,32
	035900 sonstige Sportanlagen	6.409,32
	039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen	17.977,03
	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	11.557,65
	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	1,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.860,00
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	6.441,63
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.031.008,34
	041200 Brücken	343.901,01
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.299.386,57
	048290 Straßen - sonstige Straßen	327,19
	048310 Wege - Fußwege	34.221,96
	048340 Wege - landwirtschaftliche Wege	48.627,39
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	5.008,40
	048410 Plätze - Parkplätze	115.231,34
	048420 Plätze - Dorfplätze	33.580,64
	048490 Plätze - sonstige Plätze	169,65
	048710 Straßenbeleuchtung - Strom	46.365,19
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	104.189,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00
	061200 Skulpturen	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.355,55
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00
	071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge	1,00
	071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	51,45
	071900 sonstige Fahrzeuge	1,00
	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	3.301,10
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.169,28
	082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	5,00
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	9.164,28
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	56.763,85
	096400 Flurbereinigungsverfahren	28.562,31
	096500 Neubaugebiet	28.201,54
1.3.	Finanzanlagen	920,45
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
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	920,45
131900	Sonstige Anteilsrechte	920,45
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	
2.	Umlaufvermögen	423.104,17
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	423.104,17
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.033,97
152590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	540,00
153420	gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	2.664,30
153510	gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	4.328,89
153590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	- 2.700,28
155590	gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	225,00
211000	Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 23,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.292,55
165100	gegen private Unternehmen	19.773,43
165900	gegen den sonstigen privaten Bereich	3.754,40
211100	Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 235,28
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	394.777,65
164200	gegen das Land	7.136,88

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	7.733,82
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	379.906,95
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	
4.1.	Disagio	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
	<u>Summe Aktiv</u>	<u>6.050.771,82</u>
	<u>Passivseite</u>	
1.	Eigenkapital	3.616.823,38
1.1.	Kapitalrücklage	3.626.470,68
	201100 Kapitalrücklage	3.626.470,68
1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 9.647,30
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 9.647,30
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
2.	Sonderposten	2.106.923,31
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	152.749,97
	221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	152.749,97
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.912.069,73
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.139.937,72
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	965.957,82
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.708,92

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	231460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.980,74
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.793,29
	231500 vom privaten Bereich	996,16
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	183,37
	231600 Eigenleistungen	15.274,32
	231900 von Sonstigen	43,10
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	772.132,01
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	772.132,01
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.473,61
	236000 Grabnutzungsentgelte	41.473,61
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	630,00
	237000 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	630,00
2.7.	sonstige Sonderposten	
3.	Rückstellungen	58.800,88
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.606,00
	243100 für Beschäftigte	2.742,00
	243200 für Versorgungsempfänger	54.864,00
3.2.	Steuerrückstellungen	
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.194,88
	291110 Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	896,16
	292110 Sonstige Rückstellungen - für geleistete Überstunden	298,72
4.	Verbindlichkeiten	268.224,25
4.1.	Anleihen	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	256.567,36
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	256.567,36
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	173.534,90
	315221 von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	61.436,20

Bilanz 2020



Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
315231	von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.596,26
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	4.778,28
355100	private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.757,32
355900	sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,96
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	6.878,61
354200	gegenüber dem Land	208,77
354300	gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,10
364200	gegenüber dem Land	6.626,74
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
	<u>Summe Passiv</u>	<u>6.050.771,82</u>

Ausschnitt

aus der amtlichen Wochenzeitung „Unsere Heimat“

Nr. 45/2025 vom 06. November 2025



NIEDERWÖRRESBACH
www.niederwoerresbach.de

Öffentliche Bekanntmachung

- Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen**
- Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen**

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde erstellt.

- Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit dem 1. 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 Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus.
- Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Niederwörresbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 1. 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 1. Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Ortsgemeinde Niederwörresbach, 04. November 2025
Juchem, Ortsbürgermeister

Kreisverwaltung Birkenfeld Postfach 1240 55760 Birkenfeld
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/30

(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 09.12.2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwörresbach für das Haushaltsjahr 2025; Ihre Email vom 09.12.2025, Ihr Schreiben vom 14.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben haben Sie uns die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwörresbach einschließlich den erforderlichen Anlagen vorgelegt und die erforderliche Genehmigung beantragt. Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Niederwörresbach hat in seiner Sitzung am 08.12.2025 einstimmig den Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 gefasst.

I. Einleitung

Die Ortsgemeinde Niederwörresbach kann durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 nunmehr einen ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalt ausweisen und somit in § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) geforderten Haushaltsausgleich erzielen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 209.746,00 Euro (statt -115.578,00 Euro) ab. Im Finanzhaushalt beträgt das Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 257.759,00 Euro (statt -67.818,00 Euro). Abzüglich hiervon werden Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten i.H.v. 32.721,00 Euro getätigt.

II. Entscheidungen

1. Gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO erteilen wir Ihnen hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 der Ortsgemeinde Niederwörresbach auf **125.000,00 Euro** festgesetzten Gesamtbetrag

der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können.

2. Der in § 4 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 festgelegte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. **70.000,00 Euro** (statt bisher 383.000,00 Euro) wird aufsichtsbehördlich genehmigt.

Wir haben mit Schreiben vom 22.05.2024 bereits Ihre Bemühungen, Fehlbeträge zu verringern, anerkannt.

Nach § 93 GemO hat die Ortsgemeinde Niederwörresbach die Haushaltswirtschaft so zu planen und so zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dafür ist der Haushaltsplan entsprechend den Grundsätzen der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit so aufzustellen und auszuführen, dass er in jedem Haushaltsjahr i.S.v. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO sowohl in Planung, als auch in Rechnung ausgeglichen ist.

Wie bereits dargestellt wird dieser Ausgleich sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 erzielt. Im Haushaltsfolgejahr ist im Ergebnishaushalt allerdings von einem Jahresfehlbetrag auszugehen. Im Finanzhaushalt ist im Haushaltsfolgejahr ebenfalls von einem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auszugehen.

Jedoch zeigen die Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres einen Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt und einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Als Indikator für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit kann die sog. „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden (Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO). Dieses Muster ist der 1. Nachtragshaushaltssatzung auch beigelegt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine freie Finanzspitze in Höhe von 225.038,00 Euro ausgewiesen. Somit ist die Ortsgemeinde Niederwörresbach für das Haushaltsjahr 2025 grundsätzlich als leistungsfähig anzusehen. Jedoch ist laut den ausgewiesenen Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres davon auszugehen, dass eine negative freie Finanzspitze in Höhe von 152.251,00 Euro ausgewiesen wird. Im Jahr 2027 ist wiederum von einer positiven freien Finanzspitze auszugehen.

Freie Finanzspitze

	2025	2026	2027
Freie Finanzspitze	225.038,00 Euro	-152.251,00 Euro	86.226,00 Euro

Am Ende des Haushaltsjahres 2025 sinkt der Schuldenstand der Ortsgemeinde Niederwörresbach, abzüglich der o.g. planmäßigen Tilgung auf 218.431,44 Euro. Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum 31.12.2025 insgesamt 275,10 Euro, während sie im Landesdurchschnitt insgesamt bei 348 Euro liegt. Somit liegt die pro-Kopf-Verschuldung in Niederwörresbach unter dem o.g. Landesdurchschnitt.

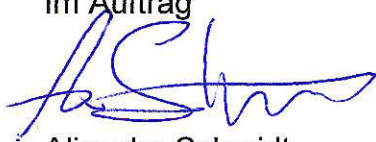
Die von uns genehmigte Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 125.000,00 Euro dient dem Kauf eines neuen Gemeindetraktors der Ortsgemeinde, da eine Reparatur des alten Traktors als wirtschaftlich unrentabel anzusehen ist.

Gegen die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Niederwörresbach für das Haushaltsjahr 2025, die nach den Bestimmungen des § 95 Abs. 4 GemO i.V.m. §§ 102 und 103 GemO keine weiteren sonstigen genehmigungspflichtigen Bestandteile enthalten, werden gem. § 97 GemO keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben.

Mit dem Hinweis auf das Unterrichtsrecht gem. § 33 Abs. 1 GemO bitten wir den Inhalt dieser Haushaltsverfügung dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Aljoscha Schmidt

Ausschnitt

aus der amtlichen Wochenzeitung „Unsere Heimat“

Nr. 51/2025 vom 18. Dezember 2025



NIEDERWÖRRESBACH

www.niederwoerresbach.de

Öffentliche Bekanntmachung

der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

der Ortsgemeinde Niederwörresbach

Der Ortsgemeinderat Niederwörresbach 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 1. Nachtragshaushaltsplan liegen gemäß § 97 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Zeit vom 19. Dezember 2025 bis einschließlich 08. Januar 2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen, Brühlstraße 16, 55756 Herrstein, Sachgebietsgruppe 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.“

Niederwörresbach, den 10. Dezember 2025

Ralf Juchem, Ortsbürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederwörresbach

für das Haushaltsjahr 2025 vom 10. Dezember 2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 08. Dezember 2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

mit dem Nachtragshaushaltsplan

werden festgesetzt
für das Haushaltsjahr 2025

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

gegenüber bisher Veränderung um nun mehr festgesetzt auf

1.437.627,00 € +271.912,00 € 1.709.539,00 €

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

1.553.205,00 € -53.412,00 € 1.499.793,00 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-115.578,00 € +325.324,00 € **+209.746,00 €**

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen

Einzahlungen auf

1.383.336,00 € +271.667,00 € 1.655.003,00 €

die ordentlichen

Auszahlungen auf

1.451.154,00 € -53.910,00 € 1.397.244,00 €

Saldo der

ordentlichen Ein- und

Auszahlungen

-67.818,00 € +325.577,00 € +257.759,00 €

die außerordentlichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen auf			
die außerordentlichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen auf			
Saldo der			
außerordentlichen			
Ein-/Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus			
Investitionstätigkeit			
auf	100.000,00 €	+201.234,00 €	301.234,00 €
die Auszahlungen aus			
Investitionstätigkeit			
auf	0,00 €	+260.570,00 €	260.570,00 €
Saldo Ein-/			
Auszahlungen aus			
Investitionstätigkeit	--100.000,00 €	-59.336,00 €	+40.664,00 €
die Einzahlungen aus			
Finanzierungstätigkeit			
auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus			
Finanzierungstätigkeit			
auf	32.182,00 €	+266.241,00 €	298.423,00 €
Saldo Ein-/			
Auszahlungen aus			
Finanzierungstätigkeit	-32.182,00 €	-266.241,00 €	-298.423,00 €
der Gesamtbetrag der			
Einzahlungen auf	1.483.336,00 €	+472.901,00 €	1.956.237,00 €
der Gesamtbetrag der			
Auszahlungen auf	1.483.336,00 €	+472.901,00 €	1.956.237,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2025 von bisher 0,00 € auf **125.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt 0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Die Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Höchstbetrag werden im Rahmen der bestehenden Einheitskasse von der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aufgenommen und festgesetzt. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2025 von bisher 383.000,00 € auf **70.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (letzter Jahresabschluss)	3.616.823,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.666.354,05 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.639.201,04 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.899.019,42 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.794.559,42 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	4.004.305,42 €

Niederwörresbach, den 10. Dezember 2025
Ralf Juchem, Ortsbürgermeister