

Ortsgemeinde Keidelheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	5
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	15
4	Übersicht Teilhaushalt 1 und zugeordnete Leistungen	17
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	18
6	Übersicht Teilhaushalt 2 und zugeordnete Leistungen	20
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	21
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	23
9	Produkthaushaltsbuch	24
10	Investitionsplan	59
11	Stellenplan - nicht vorhanden	61
12	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	62
13	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	63
14	Übersicht Verbindlichkeiten	64
15	Bilanz 2018	65

**Haushaltssatzung der Gemeinde Keidelheim
für die Jahre 2024 / 2025 vom 01.03.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	590.840,00 Euro	587.540,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	575.410,00 Euro	565.690,00 Euro
das Jahresergebnis auf	15.430,00 Euro	21.850,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2024	2025
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	46.370,00 Euro	51.980,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	181.160,00 Euro	57.720,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	138.160,00 Euro	57.720,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-184.530,00 Euro	-109.700,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 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 auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	36 Euro	36 Euro
- für den zweiten Hund	72 Euro	72 Euro
- für jeden weiteren Hund	96 Euro	96 Euro

	2024	2025
für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für jeden gefährlichen Hund	360 Euro	360 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	Einwohner		Auswärtige	
	2024	2025	2024	2025
Bestattungsgebühren	nach tatsächlichen Kosten			
Grabnutzungsentgelte				
- Urnengrab	100 €	100 €	200 €	200 €
- Reihengrab	150 €	150 €	300 €	300 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.918.785,46 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.922.805,46 Euro und zum 31.12.2024 1.938.235,46 Euro.

Keidelheim, den 01.03.2024

gez. Karsten Krämer

(Karsten Krämer)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Keidelheim

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung:

1. Entwicklung der Vorjahre

- 1.1. Rechnungsergebnis 2022 (vorläufig)
- 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
- 1.3. Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

2. Haushaltsjahr 2024/2025

- 2.1. Rahmenbedingungen
- 2.2. Statistische Daten
- 2.3. Ergebnishaushalt
- 2.4. Finanzhaushalt
- 2.5. Teilhaushalte
- 2.5.1. Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen
- 2.6. Ziele und Kennzahlen

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6. Entwicklung der Investitionskredite

7. Entwicklung des Eigenkapitals

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich

9. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2022

Die Bilanz zum 31.12.2022 und der Jahresabschluss 2022 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und den vorläufigen Ergebnissen, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2022“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2022 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2022

	Plan in €	Ergebnis in €
Gesamtbetrag der Erträge	458.400,00	507.776,82
Gesamtbetrag der Aufwendungen	457.870,00	447.147,54
Jahresergebnis	530,00,00	60.629,28

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresüberschuss von 530 € vor. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss von 60.629,28 € aus; das Ergebnis ist damit um 60.099,28 € besser als geplant.

Aus dem Jahresergebnis ist eine Zuführung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 23.800 € erfolgt.

Finanzrechnung 2022

Die Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	Plan in €	Ergebnis in €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.750,00	183.184,16
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.790,00	210.449,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.500,00	350.410,08
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.710,00	- 139.960,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	166.960,00	- 43.223,24

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gemäß § 2 Abs. 1 F23) ist um 179.434,16 € besser als geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegt der Saldo um 30.749,08 € über den Erwartungen.

Zum Jahresende 2022 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von insgesamt 278.943,99 €.

1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden die u. a. Haushaltsmittel nach 2022 übertragen. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes besehen; eine Beschlussfassung ist hierfür entbehrlich.

Folgende Mittelübertragungen sind vorgesehen:
Keine

1.3 Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung 2023 enthielt folgende Festsetzungen

im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	453.460,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	449.440,00 €
das Jahresergebnis auf	4.020,00 €
im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.960,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-42.260,00 €

Im Finanzhaushalt wurde für 2023 planerisch mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) von 21.960 € gerechnet. In der Finanzrechnung ergibt sich hier ein Saldo von 71.915,45 €. Das positive Ergebnis resultiert hauptsächlich aus höheren Steuereinzahlungen.

Investitionskredite waren nicht vorgesehen.
Verpflichtungsermächtigungen waren nicht eingeplant.
Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit - 3.118,61 € um 17.181,39 € schlechter als geplant aus.

Statt des erwarteten Finanzmittelfehlüberschusses in Höhe von 42.260,00 Euro entsteht ein Überschuss von 68.796,84 Euro.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Keidelheim (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) nehmen im Jahr 2023 um 57.478,26 Euro zu und belaufen sich zum 31.12.2023 auf 336.346,11 €.

Aus dem Jahresergebnis 2023 sollen keine Mittel übertragen werden:

2. Haushaltsjahr 2024/2025

2.1 Rahmenbedingungen

Für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2024

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2024 vom 04.12.2023 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2024/2025.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €).

Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A bei 1.122,65 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 826,00 €.

Die sog. Nivellierungssätze betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 345%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 465%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 380%) abzüglich des Vielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Leistungen, die geplant wurden, ausgewiesen.

Haushaltssatzung

Die Benutzungsgebühren für privatrechtlich geregelte Vermietungen der gemeindeeigenen Liegenschaften werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in einer Benutzungsgebührenordnung festgesetzt. Die bisherigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung entfallen somit.

2.2 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung



Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

Haushalts-jahr	Steuerkraft-messzahl	Steuerkraft-messzahl Land/EW	Steuerkraft-messzahl pro EW	Veränderung zum Vorjahr
in Euro				
2020	322.336	1.134,51	994,86	21,04
2021	317.988	1.165,51	946,39	- 48,47
2022	319.978	1.189,31	975,54	29,15
2023	367.942	1.807,01	1.121,77	146,23
2024	385.727	1.477,17	1.176,00	54,22

2.3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) den Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht gegenübergestellt. Der Ergebnishaushalt ist im Haushaltsplan als Gesamtübersicht dargestellt.

Ergebnishaushalt	2024	2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	582.230	578.930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.410	565.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.820	13.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.610	8.610
E20 Ordentliches Ergebnis	15.430	15.430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.430	21.850

2.4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet.

Finanzhaushalt	2024	2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.370	51.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.160	57.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	184.530	109.700
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	184.530	109.700

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen für Investitionen dargestellt. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

2.5 Teilhaushalte

Der Haushalt der Ortsgemeinde Keidelheim ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

11.01.2024
14:33:05

65 Keidelheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	30.146,35	-68.090,00	-86.960,00	-94.910,00	-83.100,00	-82.090,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	84.215,03	72.110,00	102.390,00	116.760,00	115.680,00	117.190,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	114.361,38	4.020,00	15.430,00	21.850,00	32.580,00	35.100,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	-115.367,12	-29.850,00	82.140,00	-7.060,00	3.250,00	3.360,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	115.367,12	29.850,00	-82.140,00	7.060,00	-3.250,00	-3.360,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	-0,00					

2.5.1 Erläuterungen zu erwähnenswerten Ansätzen der einzelnen Leistungen im konsumtiven Be-Keidelheim (Investitionen werden unter Punkt 5 dargestellt):

Teilhaushalt 1:

➤ 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

▶ Konto 441120

Für das Jahr 2024 sind Erträge aus 3 Bauplatzverkäufen in Höhe von 48.840 € eingeplant; für die Folgejahre wird mit dem Verkauf jeweils eines Bauplatzes gerechnet.

➤ 54100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

▶ Konto 522200

Die Ansätze für die Aufwendungen für Strom der Straßenbeleuchtung wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 2.500 € reduziert, da die Straßenbeleuchtung zukünftig aus der Photovoltaikanlage auf der Dorfscheune samt Batteriespeicher gespeist werden soll. Die Ansätze für die Errichtung der Photovoltaikanlage selbst sind investiv veranschlagt.

➤ 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

▶ Konto 523100

Für die Erneuerung des Fußweges und kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 1.000 € eingeplant.

➤ 57322 Kunst- und Kulturscheune

▶ Die Kunst- und Kulturscheune lief bis Ende 2023 unter der Leistung Liegenschaften (11420). Ab 2024 wurde hierfür die Leistung 57322 eingerichtet.

Teilhaushalt 2:

➤ 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- ▶ Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer werden nicht auf die seit 01.01.2023 gültigen Nivellierungssätze angehoben (Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung).
- ▶ Schlüsselzuweisung A (Konto 411110)
Die Ortsgemeinde Keidelheim erhält für 2024 keine Schlüsselzuweisung A. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner liegt um 53,35 € über dem Schwellenwert (1.122,65 €).
- ▶ Schlüsselzuweisung B (Konto 411120)
Der Gesetzgeber hat die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften mit dem LFAG vom 07.12.2022 neu geregelt. Das LFAG trat zum 01.01.2023 in Kraft.
Neu eingeführt sind neben der bekannten Schlüsselzuweisung A die Schlüsselzuweisungen B. Gemäß § 14 I. erhalten Gebietskörperschaften Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe nach § 12 I gebildeten Teilschlüsselmasse ergibt.
§ 14 II.: Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.
Nach dieser einfachen Berechnung sind im vorliegenden Haushaltsplan 19.260 € für das Haushaltsjahr 2024 und jeweils 18.250 € in den Folgejahren veranschlagt.
- ▶ Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230)
Die VG-Umlage ist mit 31,5 % unverändert geblieben.
- ▶ Kreisumlage (Konto 544210)
Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 46,25 % veranschlagt. Der Haushalt des Kreises ist jedoch noch nicht genehmigt (Stand 12.01.2024).

Die investiv veranschlagten Positionen entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

2.6 Ziele und Kennzahlen

Die Ortsgemeinde Keidelheim hat noch keine endgültige Festlegung hinsichtlich von Zielen und Kennzahlen getroffen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+39.791,39
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-8.803,86
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+49.735,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+60.669,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	+4.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	+15.430,00
7	Haushaltsjahr 2 (Ansatz)	2025	+21.850,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		+182.692,56
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+32.580,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+35.100,00
11	Summe		+250.372,56

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. Nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2019	57.577,19	-	57.577,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2020	43.599,51	-	43.599,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	11.238,76	-	11.238,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	183.184,16	-	183.184,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	21.960,00	-	21.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	46.370,00	-	46.370,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	51.980,00	-	51.980,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		415.909,62	-	415.910
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.210,00	-	61.210,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	62.830,00	-	62.830,00
11	Summe		539.949,62	-	539.949,62

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	181.160	57.720	57.720	57.720
Auszahlungen	43.000	0	0	0
Saldo	138.160	57.720	57.720	57.720
nachrichtlich: Abschreibungen	78.410	75.270	72.660	71.340

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Investitionsübersicht näher dargestellt und erläutert.

Zu den wichtigsten Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024/2025 zählen:

➤ **28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Maßnahme 11 – Adventsbäume

Die Ortsgemeinde plant, neue Adventsbäume anzuschaffen. Hier sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Es sollen für diese Maßnahmen Spenden in Höhe von 3.000 € generiert werden.

➤ **52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Verkauf von 3 Bauplätzen im Haushaltsjahr 2024. In den Folgejahren ist mit der Veräußerung je eines Platzes zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen in Höhe von 173.160 € eingeplant; in den Folgejahren je 57.720 €.

➤ **53100 Elektrizitätsversorgung**

Auf dem Dach der Kunst- und Kulturscheune soll eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher errichtet werden. Der gewonnene Strom soll zum Betrieb der Straßenbeleuchtung genutzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen; für die Maßnahme gibt es eine Spende von 5.000 €

➤ **57322 Kunst- und Kulturscheune**

Hinter der Kunst- und Kulturscheune soll eine Fläche gepflastert werden. Für das Material wurden Auszahlungen in Höhe von 3.000 € eingestellt; die Verlegung soll in Eigenleistung erfolgen.

6. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Keidelheim ist schuldenfrei.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Jahresbilanz 2018 ist erstellt, das Eigenkapital beträgt zum Jahresende 1.690.620,19 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	49.736	1.771.593
2	+ Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	60.669	1.832.263
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	4.020	1.836.283
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	15.430	1.851.713
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	21.850	1.873.563
6	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	32.580	1.906.143
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	35.100	1.941.243

8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Im Jahresergebnis 2023 ist die Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von 23.800 € enthalten.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist kein Sonderposten zu bilden.

9. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Keidelheim

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	354.965	331.380	384.310	402.620	415.770	427.510
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.688	15.650	43.230	40.470	40.170	40.140
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	25.200	30.170	29.670	28.860	28.470
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.049	72.140	113.400	95.050	95.050	95.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	350				
E7	Sonstige laufende Erträge	15.089	6.290	11.120	11.120	11.120	11.120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.701	451.010	582.230	578.930	590.970	602.290
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.122	24.430	27.470	26.450	26.450	26.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.364	97.100	145.740	137.150	127.000	127.000
E11	Abschreibungen		57.720	78.410	75.270	72.660	71.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259.443	263.220	314.610	317.540	331.770	342.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.262	6.970	9.180	9.280	9.120	9.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.190	449.440	575.410	565.690	567.000	575.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.510	1.570	6.820	13.240	23.970	26.490
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.851	2.450	8.610	8.610	8.610	8.610
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.851	2.450	8.610	8.610	8.610	8.610
E20	Ordentliches Ergebnis	114.361	4.020	15.430	21.850	32.580	35.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.361	4.020	15.430	21.850	32.580	35.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.184	21.960	46.370	51.980	61.210	62.830
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.490		8.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.959	300				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000	173.160	57.720	57.720	57.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.449	30.300	181.160	57.720	57.720	57.720
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.621					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Keidelheim

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	346.789	10.000	43.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.410	10.000	43.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.961	20.300	138.160	57.720	57.720	57.720
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.223	42.260	184.530	109.700	118.930	120.550
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 43.223	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 43.223	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.222					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 40.001	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.446	42.260	184.530	109.700	118.930	120.550
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	183.184	21.960	46.370	51.980	61.210	62.830

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
7.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
8.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
9.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
10.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
11.	5310	Elektrizitätsversorgung	-	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
12.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
14.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
15.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
16.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
17.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
18.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
19.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57322	Kunst- und Kulturscheune	Freiwillige Aufgabe
20.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Keidelheim

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.688	15.650	23.970	22.220	21.920	21.890
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	25.200	30.170	29.670	28.860	28.470
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.049	72.140	113.400	95.050	95.050	95.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	350				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.614	6.290	10.870	10.870	10.870	10.870
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.260	119.630	178.410	157.810	156.700	156.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.122	24.430	27.470	26.450	26.450	26.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.364	97.100	145.740	137.150	127.000	127.000
E11	Abschreibungen		57.720	78.410	75.270	72.660	71.340
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.024	1.500	5.060	5.060	5.060	5.060
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.605	6.970	8.690	8.790	8.630	8.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.114	187.720	265.370	252.720	239.800	238.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.146	- 68.090	- 86.960	- 94.910	- 83.100	- 82.090
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.146	- 68.090	- 86.960	- 94.910	- 83.100	- 82.090
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.146	- 68.090	- 86.960	- 94.910	- 83.100	- 82.090
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.397	- 50.150	- 56.020	- 64.780	- 54.470	- 54.360
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.490		8.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.959	300				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000	173.160	57.720	57.720	57.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.449	30.300	181.160	57.720	57.720	57.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt Keidelheim

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.621					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	346.789	10.000	43.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.410	10.000	43.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.961	20.300	138.160	57.720	57.720	57.720
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.564	- 29.850	82.140	- 7.060	3.250	3.360
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 804					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 804					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 804					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.607					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.397	- 50.150	- 56.020	- 64.780	- 54.470	- 54.360

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Schneider, Gabi

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | | | |
|----|------|---|---|-------|---|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 3. | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | - | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Keidelheim

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	354.965	331.380	384.310	402.620	415.770	427.510
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.260	18.250	18.250	18.250
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.475		250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.440	331.380	403.820	421.120	434.270	446.010
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.419	261.720	309.550	312.480	326.710	336.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.657		490	490	490	490
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.076	261.720	310.040	312.970	327.200	337.430
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.364	69.660	93.780	108.150	107.070	108.580
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.851	2.450	8.610	8.610	8.610	8.610
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.851	2.450	8.610	8.610	8.610	8.610
E20	Ordentliches Ergebnis	84.215	72.110	102.390	116.760	115.680	117.190
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.215	72.110	102.390	116.760	115.680	117.190
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.787	72.110	102.390	116.760	115.680	117.190
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Keidelheim

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>157.787</u>	<u>72.110</u>	<u>102.390</u>	<u>116.760</u>	<u>115.680</u>	<u>117.190</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.420	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 42.420</u>	<u>- 42.260</u>	<u>- 184.530</u>	<u>- 109.700</u>	<u>- 118.930</u>	<u>- 120.550</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.026					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 38.394</u>	<u>- 42.260</u>	<u>- 184.530</u>	<u>- 109.700</u>	<u>- 118.930</u>	<u>- 120.550</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.446	42.260	184.530	109.700	118.930	120.550
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	157.787	72.110	102.390	116.760	115.680	117.190

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

15.01.2024
14:52:00

65 Keidelheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	30.146,35	- 68.090,00	- 86.960,00	- 94.910,00	- 83.100,00	- 82.090,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	84.215,03	72.110,00	102.390,00	116.760,00	115.680,00	117.190,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	114.361,38	4.020,00	15.430,00	21.850,00	32.580,00	35.100,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 115.367,12	- 29.850,00	82.140,00	- 7.060,00	3.250,00	3.360,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	115.367,12	29.850,00	- 82.140,00	7.060,00	- 3.250,00	- 3.360,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	- 0,00					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge		560					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		560					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		560					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.128	13.650	16.690	15.670	15.670	15.670	15.670
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	7.224	7.230	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	350	600	600	600	600	600	600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.142	1.500	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.412	2.420	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.900	3.690	2.670	2.670	2.670	2.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.915	2.820	3.500	3.650	3.500	3.500	3.500
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	307	310	310	310	310	310	310
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143			150			
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	371	350	370	370	370	370	370
563600 Öffentlichkeitsarbeit	574	500	500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		150	650	650	650	650	650
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	698		750	750	750	750	750
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	203	210	210	210	210	210	210
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	82	300	110	110	110	110	110
569200 Verfügungsmittel	77	500	100	100	100	100	100
569300 Ehrengaben	461	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.044	16.570	20.290	19.420	19.270	19.270	19.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.044	- 16.010	- 20.290	- 19.420	- 19.270	- 19.270	- 19.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.044	- 16.010	- 20.290	- 19.420	- 19.270	- 19.270	- 19.270
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.044	- 16.010	- 20.290	- 19.420	- 19.270	- 19.270	- 19.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.116	- 16.570	- 20.290	- 19.420	- 19.270	- 19.270	- 19.270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.116	- 16.570	- 20.290	- 19.420	- 19.270	- 19.270	- 19.270
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.116	- 16.570	- 20.290	- 19.420	- 19.270	- 19.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Fachliteratur usw
----------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	1.350				
522100 Aufwendungen für Heizung		1.000				
522200 Aufwendungen für Strom	227	100				
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	173	250				
E11 Abschreibungen		640	140	140	140	140
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		640				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	280				
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	6	250				
564300 Sonstige Beiträge	110					
568100 Grundsteuer	31	30				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545	2.270	140	140	140	140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 545	- 2.270	- 140	- 140	- 140	- 140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 545	- 2.270	- 140	- 140	- 140	- 140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 545	- 2.270	- 140	- 140	- 140	- 140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 768	- 1.630				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.490					
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	155.456					
681590 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.035					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.490					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	172.879					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.879					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.879					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.388					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.156	- 1.630				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 768	- 1.630				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Umu der Scheune zur Kunst- und Kulturscheune

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60	60	60	60	60
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	60	60	60	60
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.693	10.480	10.480	10.480	10.480
	502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	7.341	7.400	7.400	7.400	7.400
	502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>	100	650	650	650	650
	504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	2.104	2.250	2.250	2.250	2.250
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	149	180	180	180	180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	3.400	3.450	3.450	3.300
	522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>		150	150		
	522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	131	200	200	200	200
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14	100	50	50	50
	523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100	50	50	50
	523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	994	2.000	2.000	2.000	2.000
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	495	350	500	500	500
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	65	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		2.180	2.980	2.870	2.860
	533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			650	650	650
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		620	620	620	620
	538100 <i>Fahrzeuge</i>		1.560	1.390	1.280	1.270
	538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			320	320	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	462	500	670	670	670
	561400 <i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>			100	100	100
	564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>	19		70	70	70
	564120 <i>Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen</i>	298	350	350	350	350
	568100 <i>Grundsteuer</i>	21	20	20	20	20
	568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	124	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.855	16.560	17.580	17.470	17.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.855	- 16.500	- 17.520	- 17.410	- 17.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.855	- 16.500	- 17.520	- 17.410	- 17.250
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			17.520	17.410	17.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.855	- 16.500			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.943	- 14.380	2.920	2.810	2.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.500				
	785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	6.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 18.443</u>	<u>- 14.380</u>	<u>2.920</u>	<u>2.810</u>	<u>2.800</u>	<u>2.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.943	- 14.380	2.920	2.810	2.800	2.510

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	150 150					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	83 83		100 100	100 100	100 100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83		100	100	100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67		- 100	- 100	- 100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	67		- 100	- 100	- 100	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	67		- 100	- 100	- 100	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367		- 100	- 100	- 100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	367		- 100	- 100	- 100	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	367		- 100	- 100	- 100	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		200 200				
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	2.690 2.690		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.690	200	5.000	5.000	5.000	5.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.139	2.000	7.000 500	7.000 500	7.000 500	7.000 500
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.846	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529110 <i>Aufwendungen für AG Kinder, Jugend und Familie - Budget -</i>	293					
E11 Abschreibungen 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			170 170	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562410 <i>Laufende Lizenzen</i>	26	30	430 400	430 400	430 400	430 400
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	26	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.415	3.030	8.600	9.430	9.430	9.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.725	- 2.830	- 3.600	- 4.430	- 4.430	- 4.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.725	- 2.830	- 3.600	- 4.430	- 4.430	- 4.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.725	- 2.830	- 3.600	- 4.430	- 4.430	- 4.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.276	- 2.830	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681500 <i>Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen</i>			3.000 3.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			10.000 10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.276	- 2.830	- 10.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.276	- 2.830	- 3.430	- 3.430	- 3.430	- 3.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Jährlicher Zuschuss TV: 1.000 €
28100 . 681500	Investitionszuwendungen / von privaten Unternehmen	Spenden für die Adventsbäume
28100 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung neuer Adventsbäume

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2024 / 2025

Verbale Beschreibung

Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200		200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200		200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200		200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	350	350	350
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350	350	350	350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300	- 500	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300	- 500	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300	- 500	- 650	- 650	- 650	- 650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200	- 500	- 650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 200	- 500	- 650	- 650	- 650	- 650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200	- 500	- 650	- 650	- 650	- 650

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
525900 Kostenerstattungen / an Sonstige		13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300		3.200	3.200	3.200	3.200
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	2.300		3.200	3.200	3.200	3.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496					
564300 Sonstige Beiträge	496					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.796	45.060	65.260	65.260	65.260	65.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.796	- 43.820	- 64.020	- 64.020	- 64.020	- 64.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.796	- 43.820	- 64.020	- 64.020	- 64.020	- 64.020
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.796	- 43.820	- 64.020	- 64.020	- 64.020	- 64.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	789	- 43.000	- 63.200	- 63.200	- 63.200	- 63.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	789	- 43.000	- 63.200	- 63.200	- 63.200	- 63.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	789	- 43.000	- 63.200	- 63.200	- 63.200	- 63.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.750	1.450	90		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.750	1.450	90		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.750	1.450	90		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächentwässerung	98	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
529110 Aufwendungen für AG Kinder, Jugend und Familie - Budget -	79	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		2.780	2.240	240	150	100
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		150	150	150	150	100
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.630	2.090	90		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443	5.880	5.390	3.390	3.300	3.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443	- 4.130	- 3.940	- 3.300	- 3.300	- 3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443	- 4.130	- 3.940	- 3.300	- 3.300	- 3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.278	- 2.263	- 2.243	- 2.205
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 443	- 4.130	- 6.218	- 5.563	- 5.543	- 5.455
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434	- 3.100	- 5.428	- 5.413	- 5.393	- 5.355
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 434	- 13.100	- 5.428	- 5.413	- 5.393	- 5.355
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 434	- 3.100	- 5.428	- 5.413	- 5.393	- 5.355

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 529110	<i>Aufwendungen für AG Kinder, Jugend und Familie - Budget -</i>	<i>Budgets für die AG Kinder, Jugend und Familie</i>
36610 . 785720	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	<i>Erneuerung Spielgeräte</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			48.840	16.280	16.280	16.280
			48.840	16.280	16.280	16.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.840	16.280	16.280	16.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472	300	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	84	300	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.388		100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60	130	80	70	60
568100 Grundsteuer		60	130	80	70	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472	360	530	480	470	460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.472	- 360	48.310	15.800	15.810	15.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.472	- 360	48.310	15.800	15.810	15.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.472	- 360	48.310	15.800	15.810	15.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	- 360	48.310	15.800	15.810	15.820
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000	173.160	57.720	57.720	57.720
688210 Unfertige Erzeugnisse		30.000	173.160	57.720	57.720	57.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	173.160	57.720	57.720	57.720
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	164.309					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.309					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.309					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.309	30.000	173.160	57.720	57.720	57.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.380	29.640	221.470	73.520	73.530	73.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71	- 360	48.310	15.800	15.810	15.820

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250 . 441120	<i>Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.</i>	<i>Geplante Verkäufe: 2024: 3 Plätze 2025-2027 je 1 Platz</i>
52250 . 688210	<i>Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>Verkauf von 3 Bauplätzen in 2024; 2025-2027 je 1</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			330	330	330	330
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>			330	330	330	330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			330	330	330	330
E11 Abschreibungen			2.180	2.180	2.180	2.180
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			180	180	180	180
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			130	130	130	130
564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i>			130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.310	2.310	2.310	2.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 130	- 130	- 130	- 130
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000			
681670 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich</i>			5.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.621					
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.621					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621		30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.621		- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.621		- 25.130	- 130	- 130	- 130
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 130	- 130	- 130	- 130

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.380	7.140	7.030	6.820	6.790
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		6.380	7.140	7.030	6.820	6.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.620	29.800	29.300	28.490	28.100
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		24.620	29.800	29.300	28.490	28.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250
441200 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	5.551	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
462500 Konzessionsabgaben	5.551	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.801	36.750	42.690	42.080	41.060	40.640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.189	16.200	29.840	27.750	17.750	17.750
522200 Aufwendungen für Strom	1.276	1.500	4.590	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	4.433	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.593	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	887	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		39.880	51.080	49.980	48.290	47.440
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.170	2.130	2.130	2.130	2.130
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		37.570	47.160	46.250	44.750	43.900
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.140	1.410	1.410	1.410	1.410
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			380	190		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.189	56.080	80.920	77.730	66.040	65.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.388	- 19.330	- 38.230	- 35.650	- 24.980	- 24.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.388	- 19.330	- 38.230	- 35.650	- 24.980	- 24.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.401	- 1.393	- 1.378	- 1.356
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.388	- 19.330	- 39.631	- 37.043	- 26.358	- 25.906
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.764	- 10.450	- 25.491	- 23.393	- 13.378	- 13.356
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.359					
682600 Anzahlungen für Beiträge	52.359					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.359					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.359					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.595	- 10.450	- 25.491	- 23.393	- 13.378	- 13.356
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.764	- 10.450	- 25.491	- 23.393	- 13.378	- 13.356

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500 1.500						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.891 2.391 1.499	240 40 100 100	1.600 1.500 100	600 500 100	600 500 100	600 500 100	
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564300 Sonstige Beiträge	85 85						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.975	330	1.690	690	690	690	690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.475	- 330	- 1.690	- 690	- 690	- 690	- 690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.475	- 330	- 1.690	- 690	- 690	- 690	- 690
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 9.286	- 9.227	- 9.143	- 8.989	- 8.989
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.475	- 330	- 10.976	- 9.917	- 9.833	- 9.679	- 9.679
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.817	- 240	- 10.886	- 9.827	- 9.743	- 9.589	- 9.589
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.817	- 240	- 10.886	- 9.827	- 9.743	- 9.589	- 9.589
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.817	- 240	- 10.886	- 9.827	- 9.743	- 9.589	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140	130	130	130	130
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		140	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	580	370	370	370	370
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	110	500	220	220	220	220
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege		80	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110	720	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	830	1.730	830	830	830
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	113	130	130	130	130	130
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62	100	1.000	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		1.010	1.010	1.010	1.000	870
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		970	970	970	960	840
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		40	40	40	40	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	83	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258	1.940	2.840	1.940	1.930	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148	- 1.220	- 2.340	- 1.440	- 1.430	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148	- 1.220	- 2.340	- 1.440	- 1.430	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.752	- 1.741	- 1.725	- 1.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148	- 1.220	- 4.092	- 3.181	- 3.155	- 2.996
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 147	- 430	- 3.362	- 2.451	- 2.435	- 2.406
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600	300				
682700 Grabnutzungsentgelte	600	300				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	300				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	300				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	453	- 130	- 3.362	- 2.451	- 2.435	- 2.406
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 147	- 430	- 3.362	- 2.451	- 2.435	- 2.406

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Erneuerung Fußweg und kleinere Maßnahmen</i>
----------------	---	---

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.434		5.150	5.150	5.150	5.150
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			5.150	5.150	5.150	5.150
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.434					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887	22.140	12.620	12.620	12.620	12.620
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	1.168	17.940	9.000	9.000	9.000	9.000
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	5.719	4.200	3.530	3.530	3.530	3.530
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
441200 Mieten und Pachten			90	90	90	90
E7 Sonstige laufende Erträge	373	230	370	370	370	370
462900 Sonstige laufende Erträge	373	230	370	370	370	370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.693	22.370	18.140	18.140	18.140	18.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598	17.880	17.330	17.330	17.330	17.330
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.102	12.780	12.590	12.590	12.590	12.590
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500				
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.496	2.000	2.940	2.940	2.940	2.940
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände		2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274	300	660	660	660	660
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	274	300	660	660	660	660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.711	1.670	1.720	1.720	1.720	1.720
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	1.202	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	94	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45		170	170	170	170
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	129					
568100 Grundsteuer	241	220	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.582	19.850	19.710	19.710	19.710	19.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.889	2.520	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.889	2.520	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.889	2.520	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.139	2.520	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.139	2.520	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 804					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 804					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 804					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.607					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.139	2.520	- 1.570	- 1.570	- 1.570	- 1.570

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		350				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.987	48.150	49.790	64.000	64.000	64.000
	441200 Mieten und Pachten	2.350	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	81.637	45.500	46.790	61.000	61.000	61.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.987	48.500	49.790	64.000	64.000	64.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.162					
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	154	170	170	170	170	170
	568100 Grundsteuer	154	170	170	170	170	170
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316	170	170	170	170	170
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.671	48.330	49.620	63.830	63.830	63.830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	82.671	48.330	49.620	63.830	63.830	63.830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.671	48.330	49.620	63.830	63.830	63.830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.105	48.330	49.620	63.830	63.830	63.830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.102					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.102					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.102					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.003	48.330	49.620	63.830	63.830	63.830
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.105	48.330	49.620	63.830	63.830	63.830

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54	780	950	1.030	1.030	1.030	1.030
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	54	780	950	1.030	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54	780	950	1.030	1.030	1.030	1.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	300	1.000	300	300	300	300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.227	300	1.000	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227	300	1.000	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.173	480	- 50	730	730	730	730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.173	480	- 50	730	730	730	730
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.173	480	- 50	730	730	730	730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227	480	- 50	730	730	730	730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.227	480	- 50	730	730	730	730
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227	480	- 50	730	730	730	730

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.950	5.100	4.740	4.740	4.740
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			150	150	150	150
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.950	4.950	4.950	4.590	4.590	4.590
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	1.850	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150	150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	6.600	6.900	6.540	6.540	6.540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969	7.900	14.190	14.190	14.190	14.190
522100 Aufwendungen für Heizung	2.030	3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
522200 Aufwendungen für Strom	1.319	2.000	5.290	5.290	5.290	5.290
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	606	650	650	650	650	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.015	2.000	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		9.080	9.080	8.510	8.410	8.410
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		8.490	8.490	7.920	7.920	7.920
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		590	590	590	490	490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	1.340	1.410	1.410	1.410	1.410
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	783	790	790	790	790	790
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	577	550	620	620	620	620
564300 Sonstige Beiträge	84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.414	18.320	24.680	24.110	24.010	24.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.414	- 11.720	- 17.780	- 17.570	- 17.470	- 17.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.414	- 11.720	- 17.780	- 17.570	- 17.470	- 17.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.752	- 1.741	- 1.725	- 1.696
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.414	- 11.720	- 19.532	- 19.311	- 19.195	- 19.166
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.035	- 7.590	- 15.402	- 15.391	- 15.375	- 15.346
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.035	- 7.590	- 15.402	- 15.391	- 15.375	- 15.346
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.035	- 7.590	- 15.402	- 15.391	- 15.375	- 15.346

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Kunst- und Kulturscheune	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Kunst- und Kulturscheune:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.220	2.220	2.220	2.220
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen			2.220	2.220	2.220	2.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.220	2.220	2.220	2.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	1.200	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Heizung						
522200 Aufwendungen für Strom			500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000	100	100	100
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			300	300	300	300
E11 Abschreibungen			7.380	7.190	6.480	6.480
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.630	4.630	4.630	4.630
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden			40	90	90	90
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.710	2.470	1.760	1.760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			310	310	310	310
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			280	280	280	280
568100 Grundsteuer			30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.790	8.700	7.990	7.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10.570	- 6.480	- 5.770	- 5.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.570	- 6.480	- 5.770	- 5.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 876	- 871	- 863	- 848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 11.446	- 7.351	- 6.633	- 6.618
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.286	- 2.381	- 2.373	- 2.358
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 9.286	- 2.381	- 2.373	- 2.358
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Kunst- und Kulturscheune:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.286	- 2.381	- 2.373	- 2.358

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57322 Kunst- und Kulturscheune:

57322 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	X				
57322 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					<i>Material für Pflaster hinter der Scheune. Gestaltung erfolgt in Eigenleistung.</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	100	100	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten	75	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	100	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	520	520	520	520	520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75	- 400	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	75	- 400	- 420	- 420	- 420	- 420	- 420
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 175	- 174	- 173	- 170	- 170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75	- 400	- 595	- 594	- 593	- 590	- 590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75	- 400	- 595	- 594	- 593	- 590	- 590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	75	- 400	- 595	- 594	- 593	- 590	- 590
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75	- 400	- 595	- 594	- 593	- 590	- 590

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	354.965	331.380	384.310	402.620	415.770	427.510	
401100 Grundsteuer A	1.973	1.970	1.950	1.950	1.950	1.950	
401200 Grundsteuer B	32.125	31.180	31.650	31.650	31.650	31.650	
401300 Gewerbesteuer	63.470	35.000	53.160	53.160	53.160	53.160	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230.887	235.520	266.640	283.140	295.420	306.420	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.968	1.910	2.060	2.120	2.170	2.210	
403300 Hundesteuer	960	1.000	890	890	890	890	
405210 Familienleistungsausgleich	23.583	24.800	27.960	29.710	30.530	31.230	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.260	18.250	18.250	18.250	
411110 Schlüsselzuweisung A							
411120 Schlüsselzuweisung B			19.260	18.250	18.250	18.250	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.200						
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.200						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.165	331.380	403.570	420.870	434.020	445.760	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.419	261.720	309.550	312.480	326.710	336.940	
543100 Gewerbesteuerumlage	6.086	4.510	5.100	5.100	5.100	5.100	
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	143.990	148.620	178.400	180.140	188.600	194.690	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	100.793	104.040	121.500	122.690	128.460	132.600	
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.165						
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	365						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	23.800						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.584	261.720	309.550	312.480	326.710	336.940	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.582	69.660	94.020	108.390	107.310	108.820	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	81.582	69.660	94.020	108.390	107.310	108.820	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	81.582	69.660	94.020	108.390	107.310	108.820	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155.180	69.660	94.020	108.390	107.310	108.820	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	155.180	69.660	94.020	108.390	107.310	108.820	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	155.180	69.660	94.020	108.390	107.310	108.820

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	275		250	250	250	250
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275		250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275		250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275		250	250	250	250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 66		5.380	5.380	5.380	5.380
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.380	5.380	5.380	5.380
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 66					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 66		5.380	5.380	5.380	5.380
E20 Ordentliches Ergebnis	209		5.630	5.630	5.630	5.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	209		5.630	5.630	5.630	5.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209		5.630	5.630	5.630	5.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	209		5.630	5.630	5.630	5.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.420	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 42.420	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.026					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 38.394	- 42.260	- 184.530	- 109.700	- 118.930	- 120.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.446	42.260	184.530	109.700	118.930	120.550
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	209		5.630	5.630	5.630	5.630

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	2024 / 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	493		490	490	490	490
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32		30	30	30	30
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	461		460	460	460	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493		490	490	490	490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493		- 490	- 490	- 490	- 490
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.917	2.450	3.230	3.230	3.230	3.230
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.912	2.450	3.230	3.230	3.230	3.230
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.917	2.450	3.230	3.230	3.230	3.230
E20 Ordentliches Ergebnis	2.424	2.450	2.740	2.740	2.740	2.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.424	2.450	2.740	2.740	2.740	2.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.398	2.450	2.740	2.740	2.740	2.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.398	2.450	2.740	2.740	2.740	2.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.398	2.450	2.740	2.740	2.740	2.740

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 11 Adventsbäume für Dorfplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 28100-082900-11-78570000: Anschaffung neuer Adventsbäume
28100-233100-11-68150000: Spenden für die Adventsbäume

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)							
Maßnahme: 8 Neubaugebiet "In den Steffeläckern", 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00	173.160,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		726.320,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000,00						456.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000,00	173.160,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		270.320,00

Erläuterungen 52250-142100-8-68821000: Verkauf von 3 Bauplätzen in 2024; 2025-2027 je 1

Leistung: 53100 Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme: 10 Photovoltaik für Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Leistung: 57322 Kunst- und Kulturscheune							
Maßnahme: 12 Platzgestaltung an der Scheune							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 57322-096000-12-78593000: Material für Pflaster hinter der Scheune. Gestaltung erfolgt in Eigenleistung.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	380.000,00	181.160,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		734.320,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	456.000,00	43.000,00					499.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 76.000,00	138.160,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		235.320,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	380.000,00	181.160,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		734.320,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	456.000,00	43.000,00					499.000,00
Saldo Gesamt:	- 76.000,00	138.160,00	57.720,00	57.720,00	57.720,00		235.320,00

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2024/2025

65 Keidelheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	183.184	21.960	46.370	51.980	61.210	62.830
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	183.184	21.960	46.370	51.980	61.210	62.830
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	183.184	21.960	46.370	51.980	61.210	62.830

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

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

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

65 Keidelheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

65 Keidelheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen				

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	2.183.001,92	2.132.871,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.295,72	18.036,00
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	19.295,72	18.036,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	2.153.931,85	2.105.061,38
1.2.1.	Wald, Forsten	327.187,35	327.187,35
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.363,81	95.117,64
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.138,40	508.362,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.174.455,67	1.129.978,36
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.144,76	14.587,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.641,86	25.829,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.000,00	4.000,00
1.3.	Finanzanlagen	9.774,35	9.774,35
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	9.774,35	9.774,35
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	589.399,13	639.260,25
2.1.	Vorräte	284.860,29	220.054,42
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	174.307,58	174.307,58
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	110.552,71	45.746,84
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	304.538,84	419.205,83
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.958,50	1.849,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.242,00
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	270.274,84	412.895,21

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	25.305,50	1.218,73
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		
	Summe Aktiv	2.772.401,05	2.772.131,98

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	1.650.177,10	1.690.620,19
1.1.	Kapitalrücklage	1.601.730,18	1.650.177,10
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.446,92	40.443,09
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.056.238,32	1.041.504,90
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		25.970,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.054.184,72	1.013.537,90
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	478.350,02	461.878,46
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	574.243,94	550.068,68
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.590,76	1.590,76
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.053,60	1.997,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	27.898,02	24.579,85
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.386,00	23.517,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.512,02	1.062,85
4.	Verbindlichkeiten	38.087,61	15.257,54
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.538,54	6.053,68
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	13.842,01	9.924,64
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	22.707,06	- 720,78
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		169,50
	Summe Passiv	2.772.401,05	2.772.131,98