

# Ortsgemeinde Nannhausen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
4	Übersicht über Teilhaushalt 1	23
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	25
6	Übersicht über Teilhaushalt 2	27
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	29
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	31
9	Produkthaushaltsbuch	33
10	Investitionsübersicht	83
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	85
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	87
13	Stellenplan	89
14	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	91
15	Bilanz 2018	93



**Haushaltssatzung der Gemeinde Nannhausen  
für die Jahre 2024 / 2025 vom 06. März 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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	849.780,00 Euro	865.930,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	936.380,00 Euro	809.030,00 Euro
das Jahresergebnis auf	-86.600,00 Euro	56.900,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-50.720,00 Euro	90.510,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000,00 Euro	45.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	227.500,00 Euro	618.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-182.500,00 Euro	-573.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	233.220,00 Euro	482.990,00 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
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

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	65 Euro	65 Euro
- für den zweiten Hund	80 Euro	80 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro	100 Euro

	2024	2025
Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:		
- für den ersten Hund	350 Euro	350 Euro
- für den zweiten Hund	450 Euro	450 Euro
- für jeden weiteren Hund	500 Euro	500 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:

	2024	2025
<b>1. Bestattungsgebühr</b>		
- für Reihengrab	nach tatsächl. Aufwand	nach tatsächl. Aufwand
- für Urnengrab	nach tatsächl. Aufwand	nach tatsächl. Aufwand
- für Wiesengrab (nur Urnen)	nach tatsächl. Aufwand	nach tatsächl. Aufwand
- für Wiesengrab (Sarg)	nach tatsächl. Aufwand	nach tatsächl. Aufwand
<b>2. Grabnutzungsentgelt</b>		
- für Wiesengrab (Urne)	200 €	200 €
- für Wiesengrab (Sarg)	800 €	800 €
- für Reihengrab	200 €	200 €
- für Urnengrab	100 €	100 €
<b>3. Friedhofshalle</b>		
	50 € einschl. Nebenkosten zuzügl. Endreinigung nach tatsächl. Aufwand	50 € einschl. Nebenkosten zuzügl. Endreinigung nach tatsächl. Aufwand
<b>4. Grababbau</b>		
- für Grabentfernungen	nach tatsächl. Aufwand	nach tatsächl. Aufwand

Die Ortsgemeinde Nannhausen beabsichtigt für die Friedhofsgebühren eine Friedhofsgebührensatzung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Friedhofsgebührensatzung außer Kraft.

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen (für Nannhausener Bürger):

	2024	2025
Dorfgemeinschaftsraum Nickweiler	50 € inkl. Nebenkosten/Tag, Reinigung nach tats.Aufwand	50 € inkl. Nebenkosten/Tag, Reinigung nach tats.Aufw.
Gemeindehaus Nickweiler	80 € inkl. Nebenkosten/Tag, Reinig. nach tats. Aufwand	80 € inkl. Nebenkosten/Tag, Reinig. nach tats. Aufwand
Gemeindehaus Nannhausen	100 €/Tag Nutzungsgebühr zzgl. Strom nach Verbrauch zzgl. 40 €/Tag für Heiz., falls geheizt wird, zzgl. Endreinigung nach tatsächl. Aufwand (35 €/Std.) zzgl. Wasser/Kanal 10 € Kautiön: 100,00 €  40 €/Tag Beerdigungskaffee zzgl. Reinigung nach tatsächl. Aufwand (35 €/Std.)	100 €/Tag Nutzungsgeb. zzgl. Strom n. Verbrauch zzgl. 40 €/Tag für Heiz., falls geheizt wird, zzgl. Endreinigung nach tatsächl. Aufwand (35 €/Std.) zzgl. Wasser/Kanal 10 € Kautiön: 100,00 €  40 €/Tag Beerd.kaffee zzgl. Reinigung nach tatsächl. Aufwand (35 €/Std.)

Die Ortsgemeinde Nannhausen beabsichtigt für die Vermietung der Gemeindehäuser eine Benutzungsgebührenordnung zu erlassen. Die Festsetzungen in § 5 treten mit Inkrafttreten der Benutzungsgebührenordnung außer Kraft.

**§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.023.489,24 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.988.989,24 € und zum 31.12.2024 2.902.389,24 €.

Nannhausen, den 06. März 2024

  
 (Manuel Bange)  
 Ortsbürgermeister







## **Vorbericht**

### **über den Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Nannhausen**

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

#### **Gliederung Vorbericht:**

1. Entwicklung der Vorjahre
  - 1.1. Rechnungsergebnis 2022
  - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022
  - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2023
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024/25
3. Haushaltsjahr 2024/25
  - 3.1. Statistische Daten
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

## 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. Die Anlagebuchhaltung ist jedoch bis einschließlich 2022 aktualisiert. 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

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Gesamtbetrag der Erträge	732.275,00 €	969.863,55 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	815.975,00 €	789.686,71 €
Jahresergebnis	-83.700,00 €	180.176,84 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	-83.700 €	180.176,84 €

#### Finanzrechnung 2022

	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.510,00 €	285.642,55 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00 €	38.845,63 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.000,00 €	54.718,86 €
Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	-328.000,00 €	-15.873,23 €
Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss	-379.510,00 €	269.769,32 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		445.588,57 €

Der Ergebnishaushalt 2022 sah einen Jahresfehlbetrag von 83.700 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von rd. 180.000 € aus. Damit wird durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 263.700 € eintreten. Es konnten bei der Gewerbesteuer wesentlich höhere Erträge erzielt werden (rd. 211 T€). Gleichzeitig wurden Aufwendungen für Erstellung eines B-Planes nicht umgesetzt.

Der Finanzhaushalt 2022 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 379.510 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Finanzmittelüberschuss von 269.769,32 € aus. Dies wird zu einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde führen.

## 1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2022

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11420	22	Pflasterarbeiten am Feuerwehrhaus	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
55110	20	Schaukasten	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
55301	10	Parkplatz Friedhof Nannhausen	- €	45.910,61 €	45.910,61 €	322,04 €	45.588,57 €	45.588,57 €
55530	24	Grunderwerb	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
		<b>Summe der übertragenen Mittel</b>						<b>445.588,57 €</b>

## 1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 vom 31.05.2022 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	731.865,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>766.365,00 Euro</u>
der Jahresfehlbetrag auf	<u>-34.500,00 Euro</u>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>-3.050,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>35.000,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-31.950,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins 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 Haushaltsfoljahres bestehen.

Die 2023 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2023 gelten fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2023	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2023	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
55110	20	Schaukasten		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
55301	10	Parkplatz Friedhof Nannhausen		45.588,57 €	45.588,57 €	- €	45.588,57 €	45.588,57 €
55530	24	Gründerwerb		400.000,00 €	400.000,00 €	34.990,94 €	365.009,06 €	200.000,00 €
		<b>Summe der übertragenen Mittel</b>						<b>245.588,57 €</b>

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Im Ergebnishaushalt war ein Fehlbetrag von 34.500 € geplant, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 197 T€ vor. Es konnten erheblich höhere Erträge bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen A und B verzeichnet werden. Es wurden jedoch auch etwas höhere Aufwendungen vorgenommen. Die Abschreibungen und Auflösungen fehlen noch.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 31.950 € vorgesehen, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 225 T€ abschließen. Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus den höheren Einzahlungen. Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von rd. 6.500 € getätigt, geplant waren keine. Es standen jedoch noch Übertragungen zur Verfügung.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2023 auf 1.085.411,89 €.

Zur Deckung der Investitionen 2023 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

## 2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024/2025

Für den Haushaltsplan 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 2024/25.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.477,17 € (Vorjahr 1.807,01 €). Der Schwellenwert (76,00%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.122,65 € (Vorjahr 1.097,43 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B bei 826 € (Vorjahr 810 €).

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 345% (Vorjahr 345%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 465%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 380%) abzüglich des Vervielfältigers 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 Produkte, die geplant wurden, ausgewiesen.

### 3. Haushaltsjahr 2024/2025

#### 3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 25 Leistungen.

#### Einwohnerentwicklung seit 2018

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2018	607	
30.06.2019	614	+7
30.06.2020	613	-1
30.06.2021	623	+10
30.06.2022	624	+1
30.06.2023	624	0

#### Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2020	461.113 €	1.134,51 €	751,00 €	
2021	473.698 €	1.165,51 €	772,75 €	+21,75 €
2022	519.883 €	1.189,31 €	834,48 €	+61,73 €
2023	491.785 €	1.807,01 €	788,12 €	-46,36 €
2024	730.764 €	1.477,17 €	1.171,10 €	+382,98 €

#### 3.2 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2024	2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.790 €	854.540 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.330 €	809.000 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.540 €	45.540 €
E19 Finanzergebnis	18.940 €	11.360 €
E20 Ordentliches Ergebnis	-86.600 €	56.900 €
E23 Jahresergebnis	-86.600 €	56.900 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2024 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 86.600 € und in 2025 ein Jahresüberschuss von 56.900 € erwartet (E23).

### **3.3 Finanzhaushalt**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-50.720 €	90.510 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000 €	45.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500 €	618.500 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.500 €	-573.500 €
F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-233.220 €	-482.990 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von 233.220 € und in 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag von 482.990 € erwartet (F34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. 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.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 45.000 € (F27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in 2024 in Höhe von 227.500 € und in 2025 in Höhe von 618.500 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2024 -182.500€ und in 2025 -573.500 € (F33) beträgt.

Die Finanzmittelfehlbeträge (F34) in Höhe von 233.220 € und für 2025 in Höhe von 482.990 € (F34) werden die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, verringern. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

### **3.4 Teilhaushalte**

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Nannhausen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2024	2025	2024	2025
<b>Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt</b>	-175.000 €	-172.660 €	-321.620 €	-712.550 €
<b>Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	88.400 €	229.560 €	88.400 €	229.560 €
<b>Summe:</b>	-86.600 €	56.900 €	-233.220 €	-482.990 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss/-fehlbetrag im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (F34).

#### Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Liegenschaften (11420)** worunter das Feuerwehrgerätehaus geführt wird, werden zur dessen Unterhaltung in den Jahren 2024 insgesamt 5.000 € und für 2025 weitere 3.000 € veranschlagt.

Die **Leistung Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 23.750 € bzw. 23.280 gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Für die eventuelle Anmietung einer Unterstellmöglichkeit werden vorsorglich jährlich 3.000 € eingeplant.

Die **Leistung Soziale Einrichtungen für Älter (31410)** werden die Aufwendungen und Erträge der Seniorenbeauftragten verbucht. Da die Seniorenarbeit ausgedehnt werden soll (Gemeindegewerter) wird zunächst die monatliche Aufwandsentschädigung für die Seniorenbeauftragte von 25 € auf 100 € aufgestockt. Ein entsprechender Beschluss ist noch zu fassen. Das Budget für die Seniorenbeauftragte wurde auf 1.500 € festgesetzt.

Mit der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen wurde auch der Kindergartenzweckverband gegründet. Er hat die Aufgabe die unterschiedlichen Modelle der Trägerschaft von VG, Ortsgemeinde oder Zweckverband Kindergarten Biebortal zusammenzuführen. Es werden jedoch 2 Abrechnungen zukünftig erfolgen, eine über die des Kindergarten Zweckverbandes Simmern-Rheinböllen (Personal- und Sachkosten) und eine des Kindergartenzweckverbandes Biebortal.

Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde Nannhausen für die **Kindertagesstätten (36500)** für das Jahr 2024 an die Zweckverbände eine Umlage von insgesamt 84.320 € und für das Jahr 2025 von 97.500 € (bei 37 Kinder) zahlen muss.

Bei der **Leistung Gemeindestraßen (54100)** ist für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Nickweiler für 2024 zusätzlich zu den 1.000 € Unterhaltungskosten weitere 3.000 € veranschlagt.

Bei der **Leistung Kommunale Landwirtschaft (55530)** werden die Erträge aus dem Solidarpakt in Höhe von 38.000 € veranschlagt.

Zur Sanierung des Podestes am Nebeneingang des **Gemeindehauses Nannhausen (57321)** werden für das Jahr 2024 insgesamt 8.000 € bereitgestellt. Für 2025 werden für neues Inventar 1.000 € veranschlagt.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind im Produkt 61100 unter dem Posten E 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 587.340 € bzw. 611.130 € (Vorjahr 469.650 €) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern wurden auf die Nivellierungssätze angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt ab 2024 345 v. H, die Grundsteuer B 465 v. H und die Gewerbesteuer 380 v. H. Die Hundesteuerhebesätze werden in diesem Jahr angehoben. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 327.260 € bzw. 347.500 € aus. Gewerbesteuervorauszahlung sind für beide Jahre in Höhe von 105.430 € veranschlagt.

Die Schlüsselzuweisungen B (in E 2 enthalten) sind mit nur noch 24.970 € (Vorjahr 48.980 €) angesetzt. Die Schlüsselzuweisung A ist ab dem Planjahr 2024 komplett entfallen. Im Vorjahr konnten hier noch Einzahlungen von 191.168 € verzeichnet werden.

Der Wegfall ist durch die gestiegene Steuerkraft der OG zu erklären, da die Gewerbesteuereinzahlungen im 4. Quartal 2022 enorm angestiegen sind. Es handelt sich hier um Nachzahlungen, die nicht in jedem Jahr erzielt werden.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage der VG Simmern-Rheinböllen liegt seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte.

#### **4. Stellenplan**

Die Ortsgemeinde Nannhausen hat keine Arbeitnehmer.



**5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**  
**(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nannhausen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	96.569,87
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2020	58.469,66
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	76.779,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	180.176,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 34.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 86.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		290.895,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	56.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	87.600,00
11	<b>Summe</b>		<b>508.795,62</b>

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Überschuss aus.

**6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge**  
**(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	164.888,93		164.888,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	167.700,87		19.967,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	- 56.238,83		- 56.238,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	285.642,55	-	285.642,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	- 3.050,00	-	- 3.050,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2024	- 50.720,00	-	- 50.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	<del>2024</del>	508.223,52	-	360.489,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	90.510,00	-	90.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	105.050,00	-	105.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	117.360,00	-	117.360,00
11	<b>Summe</b>	<del>2027</del>	<b>821.143,52</b>	-	<b>673.409,65</b>

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2019 bis 2027 weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

## 6. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen	227.500 €	618.500 €	208.000 €	0 €
Saldo	-182.500 €	-573.500 €	-208.000 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	91.470 €	89.160 €	84.710 €	79.490 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

**Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:**

### **Leistung 11420 Liegenschaften**

- Hochwasserschutzmaßnahmen (Maßnahme 11)  
Für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen waren bereits in den Vorjahren Mittel bereitgestellt worden, bisher aber noch nichts verausgabt. Eine Übertragung dieser Mittel ist nicht mehr möglich.  
Für die Hochwasserschutzmaßnahmen, wie das Anlegen eines Löschteichs /Regenrückhaltebecken, werden zunächst in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 12.500 € veranschlagt.

### **Leistung 11430 Bauhof**

- Anschaffung eines Traktors und Anbaugeräte (Maßnahme 26)  
Die Gemeinde möchte für den Bauhof einen Traktor sowie dazugehörige Anbaugeräte anschaffen. Derzeit werden die Geräte und der Traktor von Privatleuten genutzt.  
Die Kosten werden auf insgesamt 120.000 € geschätzt und werden für das Jahr 2024 eingeplant.

### **Leistung 36500 Kindertagesstätten**

- Investitionszuschüsse (Maßnahme 28)  
Der Kindergartenzweckverband Biebertal muss angebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 2.397 Mio. €. Als Zuschuss werden voraussichtlich 999.000 € angenommen, so dass für die beteiligten Gemeinde noch Planungs- und Baukosten in Höhe von 1.398 Mio.€ zu finanzieren sind.  
Im Jahr 2024 werden lediglich Planungskosten in Höhe von 45.000 € als Anteil der OG Nannhausen eingeplant. In 2025 werden mit weiteren Planungskosten in Höhe von rd. 148 T€ und Baukosten von ca. 208 T€ gerechnet. Daher wurden insgesamt für 2025 356 T€ veranschlagt. Mit den weiteren Baukosten von ebenfalls 208 T€ wird dann im Jahr 2026 gerechnet. Es handelt sich bei den vorgenannten Beträgen um den geschätzten Anteil der OG Nannhausen (Variante Durchschnitt Kinderzahlen 2019-2023). Die Abrechnungsvariante zwischen den einzelnen Ortsgemeinden steht noch nicht fest und muss noch beschlossen werden.

### **Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

- Verkauf Baugrundstück (Maßnahme 9999)  
Für den Verkauf der letzten beiden Bauplätze werden in 2024 und 2025 jeweils 45.000 € veranschlagt. Die Gemeinde verfügt danach über keine Bauplätze mehr.

### **Leistung 55110 Gemeindestraßen**

- Schaukasten (Maßnahme 20)  
In der Gemeinde Nannhausen soll ein neuer Schaukasten errichtet werden, die Kosten betragen ca. 1.000 €, diese waren bereits 2022 eingeplant. Die Kosten werden bis ins Jahr 2024 übertragen.

### **Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Errichtung Fußweg / Radweg (Maßnahme 25)  
Die Gemeinde möchte einen Fußweg/Radweg zwischen der Gemeinde Nannhausen und dem Ortsteil Nickweiler bauen. Die Baukosten werden auf rd. 200.000 € geschätzt. Die Baukosten werden in 2025 eingeplant. Derzeit wird noch geprüft, ob hierfür ein Zuschuss beantragt werden kann. Ein Zuschuss wurde nicht eingeplant.

### **Leistung 55301 Friedhof Nannhausen**

- Parkplatz Nannhausen (Maßnahme 10)  
Für die Erweiterung und den Ausbau des Parkplatzes am Friedhof Nannhausen waren in 2020 Mittel in Höhe von 30.000 € und in 2021 von weiteren 20.000 € veranschlagt. Bis heute wurden jedoch erst 4.411,33 € für die Planung verausgabt. Die Umsetzung soll jedoch noch erfolgen, daher werden die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 45.588,67 € übertragen.

### **Leistung 55530 Kommunale Landwirtschaft**

- Grunderwerb (Maßnahme 24)  
Für den Ankauf von landwirtschaftlicher Fläche waren für das Jahr 2022 insgesamt 400.000 € veranschlagt. Diese wurden übertragen und in 2023 insgesamt 34.990,94 € verausgabt. Von den nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 365.009,06 werden 200.000 € nochmals übertragen, da noch weitere Grundstücke in 2024 gekauft werden.

### **Leistung 57322 Gemeindehaus**

- Generalsanierung Gemeindehaus Nickweiler (Maßnahme 27)  
Das Gemeindehaus Nickweiler ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Für die Planungskosten einer solchen Sanierung werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 50.000 € eingeplant.

## **7. Entwicklung der Investitionskredite**

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 und in den Finanzplanungsjahren bis 2027 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

## **8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

## 9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	2.843.312,40	2.843.312,40
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	180.176,84	3.023.489,24
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	- 34.500,00	2.988.989,24
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	- 86.600,00	2.902.389,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	56.900,00	2.959.289,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	73.400,00	3.032.689,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	87.600,00	3.120.289,24

## 11. 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.

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich war nicht zu bilden.

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nannhausen

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	677.220,73	469.650,00	587.340,00	611.130,00	628.240,00	643.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.252,76	121.760,00	103.730,00	103.490,00	102.530,00	99.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.525,30	35.190,00	32.320,00	31.820,00	30.290,00	30.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.695,22	87.805,00	95.930,00	95.930,00	85.930,00	85.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.831,61	12.800,00	11.470,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.675,62</b>	<b>727.205,00</b>	<b>830.790,00</b>	<b>854.540,00</b>	<b>859.160,00</b>	<b>871.090,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.288,00	34.380,00	41.290,00	39.700,00	39.400,00	39.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.343,16	79.565,00	114.715,00	103.035,00	99.535,00	99.535,00
E11	Abschreibungen	93.558,85	87.030,00	91.470,00	89.160,00	84.710,00	79.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	564.853,96	553.900,00	671.920,00	560.150,00	555.100,00	560.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.642,74	11.440,00	16.935,00	16.955,00	16.905,00	16.705,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.686,71</b>	<b>766.315,00</b>	<b>936.330,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>795.650,00</b>	<b>795.430,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.988,91</b>	<b>- 39.110,00</b>	<b>- 105.540,00</b>	<b>45.540,00</b>	<b>63.510,00</b>	<b>75.660,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.187,93	4.660,00	18.990,00	11.390,00	9.920,00	11.980,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	30,00	30,00	40,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.187,93</b>	<b>4.610,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>11.940,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.176,84</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 86.600,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>87.600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180.176,84</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 86.600,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>87.600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>274.122,18</b>	<b>- 3.050,00</b>	<b>- 50.720,00</b>	<b>90.510,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>117.360,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.166,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.366,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.061,05		45.000,00	356.000,00	208.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.657,81		182.500,00	262.500,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.718,86</b>		<b>227.500,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.352,86</b>	<b>35.000,00</b>	<b>- 182.500,00</b>	<b>- 573.500,00</b>	<b>- 208.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>269.769,32</b>	<b>31.950,00</b>	<b>- 233.220,00</b>	<b>- 482.990,00</b>	<b>- 102.950,00</b>	<b>117.360,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nannhausen

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 269.769,32	- 31.950,00	233.220,00	482.990,00	102.950,00	- 117.360,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 269.769,32</b>	<b>- 31.950,00</b>	<b>233.220,00</b>	<b>482.990,00</b>	<b>102.950,00</b>	<b>- 117.360,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	453,99					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 269.315,33</b>	<b>- 31.950,00</b>	<b>233.220,00</b>	<b>482.990,00</b>	<b>102.950,00</b>	<b>- 117.360,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	270.223,31	31.950,00	- 233.220,00	- 482.990,00	- 102.950,00	117.360,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	274.122,18	- 3.050,00	- 50.720,00	90.510,00	105.050,00	117.360,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Wahlen	12100	Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Kindertagesstätten	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhof Nannhausen
		55302	Friedhof Nickweiler
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft	55530	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	57321	Gemeindehaus Nannhausen
		57322	Gemeindehaus Nickweiler
5733	Grillplatz	57330	Grillplatz





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nannhausen

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten	des dritten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.914,76	31.310,00	43.760,00	43.520,00	42.560,00	39.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.525,30	35.190,00	32.320,00	31.820,00	30.290,00	30.140,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.112,72	87.805,00	91.350,00	91.350,00	81.350,00	81.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	22.556,61	12.800,00	11.470,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.259,39</b>	<b>167.105,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.860,00</b>	<b>166.370,00</b>	<b>163.040,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.288,00	34.380,00	41.290,00	39.700,00	39.400,00	39.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.343,16	79.565,00	114.715,00	103.035,00	99.535,00	99.535,00
E11	Abschreibungen	93.558,85	87.030,00	91.470,00	89.160,00	84.710,00	79.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.000,58	100.600,00	90.320,00	103.500,00	93.600,00	94.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.481,37	11.440,00	16.105,00	16.125,00	16.075,00	15.875,00
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.671,96</b>	<b>313.015,00</b>	<b>353.900,00</b>	<b>351.520,00</b>	<b>333.320,00</b>	<b>328.300,00</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 124.412,57</b>	<b>- 145.910,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 172.660,00</b>	<b>- 166.950,00</b>	<b>- 165.260,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 124.412,57</b>	<b>- 145.910,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 172.660,00</b>	<b>- 166.950,00</b>	<b>- 165.260,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 124.412,57</b>	<b>- 145.910,00</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 172.660,00</b>	<b>- 166.950,00</b>	<b>- 165.260,00</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 121.058,74</b>	<b>- 114.460,00</b>	<b>- 139.120,00</b>	<b>- 139.050,00</b>	<b>- 135.300,00</b>	<b>- 135.500,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	49.166,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.366,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.061,05		45.000,00	356.000,00	208.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.657,81		182.500,00	262.500,00		
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.718,86</b>		<b>227.500,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>208.000,00</b>	
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.352,86</b>	<b>35.000,00</b>	<b>- 182.500,00</b>	<b>- 573.500,00</b>	<b>- 208.000,00</b>	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 125.411,60</b>	<b>- 79.460,00</b>	<b>- 321.620,00</b>	<b>- 712.550,00</b>	<b>- 343.300,00</b>	<b>- 135.500,00</b>



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6199	VV-Konten	61999	VV-Konten
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nannhausen

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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	677.220,73	469.650,00	587.340,00	611.130,00	628.240,00	643.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.338,00	90.450,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E7	Sonstige laufende Erträge	275,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.416,23</b>	<b>560.100,00</b>	<b>651.890,00</b>	<b>675.680,00</b>	<b>692.790,00</b>	<b>708.050,00</b>
.12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.853,38	453.300,00	581.600,00	456.650,00	461.500,00	466.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,37		830,00	830,00	830,00	830,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.014,75</b>	<b>453.300,00</b>	<b>582.430,00</b>	<b>457.480,00</b>	<b>462.330,00</b>	<b>467.130,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.401,48</b>	<b>106.800,00</b>	<b>69.460,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>230.460,00</b>	<b>240.920,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.187,93	4.660,00	18.990,00	11.390,00	9.920,00	11.980,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	30,00	30,00	40,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>5.187,93</b>	<b>4.610,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>11.360,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>11.940,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.589,41</b>	<b>111.410,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>229.560,00</b>	<b>240.350,00</b>	<b>252.860,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>304.589,41</b>	<b>111.410,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>229.560,00</b>	<b>240.350,00</b>	<b>252.860,00</b>
.23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	395.180,92	111.410,00	88.400,00	229.560,00	240.350,00	252.860,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>395.180,92</b>	<b>111.410,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>229.560,00</b>	<b>240.350,00</b>	<b>252.860,00</b>



## Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

100 Nannhausen

Betragsangaben in EUR

### Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 124.412,57	- 145.910,00	- 175.000,00	- 172.660,00	- 166.950,00	- 165.260,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	304.589,41	111.410,00	88.400,00	229.560,00	240.350,00	252.860,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>180.176,84</b>	<b>- 34.500,00</b>	<b>- 86.600,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>87.600,00</b>

### Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemeiner Haushalt	- 129.406,24	- 79.460,00	- 321.620,00	- 712.550,00	- 343.300,00	- 135.500,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	129.406,24	79.460,00	321.620,00	712.550,00	343.300,00	135.500,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>						





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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		580,00		700,00	700,00	700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		580,00		700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>580,00</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.596,61	14.930,00	19.230,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	8.916,00	9.000,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	704,61	610,00	900,00	900,00	900,00	900,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.976,00	3.000,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.320,00	4.940,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.523,36	6.080,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	429,48	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
** Dienstzimmerentschädigung						
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	187,43					
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	663,12	600,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	834,73	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** neue Kommunikationsapp						
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	134,69	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	1.277,14	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>	366,60	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	148,58	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	29,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 <i>Ehrengaben</i>	451,69	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.119,97</b>	<b>21.210,00</b>	<b>26.590,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.119,97</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 24.300,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.119,97</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 24.300,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.119,97</b>	<b>- 20.630,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 24.300,00</b>	<b>- 24.300,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.122,74</b>	<b>- 21.210,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 17.122,74</b>	<b>- 21.210,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 17.122,74</b>	<b>- 21.210,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>
11100 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>neue Kommunikationsapp</i>

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

#### Zielbeschreibung

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441200 Mieten und Pachten	2.138,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Miete Feuerwehrhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.208,27	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,55	3.390,00	5.870,00	3.870,00	2.370,00	2.370,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	522,55	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	869,00	590,00	870,00	870,00	870,00	870,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	587,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,00		280,00	280,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,11	90,00	120,00	140,00	140,00	140,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	67,08	70,00	100,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	13,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.471,66	4.070,00	6.860,00	4.880,00	3.380,00	3.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	736,61	- 2.700,00	- 5.490,00	- 3.510,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	736,61	- 2.700,00	- 5.490,00	- 3.510,00	- 2.010,00	- 2.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>736,61</u>	<u>- 2.700,00</u>	<u>- 5.490,00</u>	<u>- 3.510,00</u>	<u>- 2.010,00</u>	<u>- 2.010,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.272,50	- 2.180,00	- 4.690,00	- 2.710,00	- 1.210,00	- 1.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			12.500,00	12.500,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anlegen Löschteich			12.500,00	12.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500,00	12.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.500,00	- 12.500,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.272,50</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 17.190,00</u>	<u>- 15.210,00</u>	<u>- 1.210,00</u>	<u>- 1.210,00</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)	4.272,50	- 2.180,00	- 4.690,00	- 2.710,00	- 1.210,00	- 1.210,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:**

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Feuerwehrhaus
11420 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlegen Löschteich

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.032,54	15.500,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	11.848,44	11.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	169,97	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	398,71	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.028,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	586,80	400,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,58	1.970,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		20,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.144,20	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,37	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	723,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.109,77	1.010,00	1.320,00	850,00	290,00	290,00
538100 Fahrzeuge	878,77	780,00	1.020,00	690,00	230,00	230,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,00	230,00	300,00	160,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106,95	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	106,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Unterstellmöglichkeit für Bauhof			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.231,84	18.680,00	23.750,00	23.280,00	22.720,00	22.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.231,84	- 18.680,00	- 23.750,00	- 23.280,00	- 22.720,00	- 22.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.231,84	- 18.680,00	- 23.750,00	- 23.280,00	- 22.720,00	- 22.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.231,84	18.680,00	23.750,00	23.280,00	22.720,00	22.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.642,07	1.010,00	1.320,00	850,00	290,00	290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.335,77		120.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.335,77		120.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335,77		120.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.335,77		- 120.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.977,84	1.010,00	- 118.680,00	850,00	290,00	290,00
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)	- 18.642,07	1.010,00	1.320,00	850,00	290,00	290,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anmietung Unterstellmöglichkeit für Bauhof
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Handrasenmäher

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze und der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahlen und Abstimmungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134,15		200,00	200,00	200,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	134,15		200,00	200,00	200,00	
** 2024: Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,15		200,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15,85		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15,85		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15,85</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315,85		- 200,00	- 200,00	- 200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>315,85</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	315,85		- 200,00	- 200,00	- 200,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Wahlen:

12100 . 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

2024: Kommunalwahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
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	3.060,58	1.300,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
522200 Aufwendungen für Strom	1.343,90	500,00	900,00	800,00	800,00	800,00	
** Glockengeläut							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,22						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,46	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.411,17	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.411,17	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
** Spenden u. Zuschüsse							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125,56	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,56	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.597,31	5.450,00	8.030,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.597,31	- 5.450,00	- 8.030,00	- 7.930,00	- 7.930,00	- 7.930,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.597,31	- 5.450,00	- 8.030,00	- 7.930,00	- 7.930,00	- 7.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 769,00	- 710,00	- 902,00	- 885,00	- 863,00	- 863,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.366,31</u>	<u>- 6.160,00</u>	<u>- 8.932,00</u>	<u>- 8.815,00</u>	<u>- 8.793,00</u>	<u>- 8.793,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.517,81	- 6.160,00	- 8.932,00	- 8.815,00	- 8.793,00	- 8.793,00
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>	<u>- 5.517,81</u>	<u>- 6.160,00</u>	<u>- 8.932,00</u>	<u>- 8.815,00</u>	<u>- 8.793,00</u>	<u>- 8.793,00</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)	- 5.517,81	- 6.160,00	- 8.932,00	- 8.815,00	- 8.793,00	- 8.793,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100.522200	Aufwendungen für Strom	Glockengeläut
28100.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Spenden u. Zuschüsse

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Beteiligung VG + Kreis							
Seniorenbeauftragte							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** Seniorenbeauftragte (Anhebung montl. auf 100 € wg. Erweiterung Aufgabengebiet)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Budget für Seniorenbeauftragte							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445,83	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.245,83	- 1.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.245,83	- 1.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.245,83</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.145,83	- 1.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.145,83</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.145,83	- 1.600,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung VG + Kreis Seniorenbeauftragte
31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Seniorenbeauftragte (Anhebung montl. auf 100 € wg. Erweiterung Aufgabengebiet)
31410 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Budget für Seniorenbeauftragte

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E11 Abschreibungen	894,00	890,00	890,00	800,00	800,00	800,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	894,00	890,00	890,00	800,00	800,00	800,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.000,00	96.000,00	84.320,00	97.500,00	87.600,00	88.000,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** nur ortsansässige Kinder, keine Kinder über Einrichtung Schmiedel Mutter/Kind Kita Zweckverband 2024: 66.320 €, 2025: 79500€ Kita Bibertal: ab 2024 18.000 €	89.000,00	96.000,00	84.320,00	97.500,00	87.600,00	88.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.894,00	96.890,00	85.210,00	98.300,00	88.400,00	88.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.894,00	- 96.890,00	- 85.210,00	- 98.300,00	- 88.400,00	- 88.800,00	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 89.894,00	- 96.890,00	- 85.210,00	- 98.300,00	- 88.400,00	- 88.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 89.894,00</u>	<u>- 96.890,00</u>	<u>- 85.210,00</u>	<u>- 98.300,00</u>	<u>- 88.400,00</u>	<u>- 88.800,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 94.066,81	- 96.000,00	- 84.320,00	- 97.500,00	- 87.600,00	- 88.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	11.798,28		45.000,00	356.000,00	208.000,00	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
781440 Investitionszuwendungen / an Zweckverbände						
** 2024: Planungskosten Erweiter. KiTa Biebertal; 2025+2026: Planungs- u. Baukostenkosten Erweiterung KiTa Bibertal						
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F32	11.798,28		45.000,00	356.000,00	208.000,00	
F33	- 11.798,28		- 45.000,00	- 356.000,00	- 208.000,00	
F34	<u>- 105.865,09</u>	<u>- 96.000,00</u>	<u>- 129.320,00</u>	<u>- 453.500,00</u>	<u>- 295.600,00</u>	<u>- 88.000,00</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	- 94.066,81	- 96.000,00	- 84.320,00	- 97.500,00	- 87.600,00	- 88.000,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	nur ortsansässige Kinder, keine Kinder über Einrichtung Schmiedel Mutter/Kind KiTaZweckverband 2024: 66.320 €, 2025: 79500€ KiTa Bibertal: ab 2024 18.000 €
36500 . 781440	Investitionszuwendungen / an Zweckverbände	2024: Planungskosten Erweiter. KiTa Biebertal; 2025+2026: Planungs- u. Baukostenkosten Erweiterung KiTa Bibertal

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250,00	450,00	250,00	250,00	100,00		
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	450,00	250,00	250,00	100,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)		300,00	300,00	300,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,66	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.424,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 300 allgm.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,59	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.494,76	1.210,00	1.450,00	1.450,00	840,00	420,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494,76	1.210,00	1.450,00	1.450,00	840,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.965,42	4.210,00	4.050,00	4.050,00	3.140,00	2.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.715,42	- 3.760,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.040,00	- 2.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.715,42	- 3.760,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.040,00	- 2.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.792,00	- 2.578,00	- 3.277,00	- 3.213,00	- 3.135,00	- 3.135,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.507,42</u>	<u>- 6.338,00</u>	<u>- 7.077,00</u>	<u>- 7.013,00</u>	<u>- 6.175,00</u>	<u>- 5.855,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.470,66	- 5.378,00	- 5.877,00	- 5.813,00	- 5.435,00	- 5.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.470,66</u>	<u>- 5.378,00</u>	<u>- 5.877,00</u>	<u>- 5.813,00</u>	<u>- 5.435,00</u>	<u>- 5.435,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.470,66	- 5.378,00	- 5.877,00	- 5.813,00	- 5.435,00	- 5.435,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610 . 523700                      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                      300 allgm.



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Gewährleistung einer geordneten baulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
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 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.975,00 2.975,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.975,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.975,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.975,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.975,00					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.975,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.975,00					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. ** je 1 in 2024 u. 2025, (dann keine mehr vorhanden)		8.000,00	10.000,00	10.000,00		
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	11.520,37 11.520,37					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.520,37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung 523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289,98 289,98	400,00 300,00	400,00 300,00	400,00 300,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	54,82 54,82	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00		

**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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344,80	450,00	450,00	450,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.175,57	7.550,00	9.550,00	9.550,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.175,57	7.550,00	9.550,00	9.550,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.113,00	- 1.027,00	- 1.306,00	- 1.280,00	- 1.250,00	- 1.250,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.062,57</b>	<b>6.523,00</b>	<b>8.244,00</b>	<b>8.270,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 344,80	6.523,00	8.244,00	8.270,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.166,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
688310 Fertige Erzeugnisse	49.166,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
** Verkauf von Bauplätzen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.166,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.166,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>48.821,20</b>	<b>41.523,00</b>	<b>53.244,00</b>	<b>53.270,00</b>	<b>- 1.250,00</b>	<b>- 1.250,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 344,80	6.523,00	8.244,00	8.270,00	- 1.250,00	- 1.250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441120	Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	je 1 in 2024 u. 2025, (dann keine mehr vorhanden)
52250 . 641120	Einzahlungen aus Verkäufen / mit 19% USt.	Gewinn Bauplatzverkauf veranschlagen??
52250 . 688310	Fertige Erzeugnisse	Verkauf von Bauplätzen

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

#### Sachziele:

#### Qualitätsziele

#### Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### 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	4.090,76	3.930,00	4.090,00	3.850,00	3.460,00	3.380,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4.090,76	3.930,00	4.090,00	3.850,00	3.460,00	3.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.315,28	31.120,00	31.280,00	30.780,00	29.250,00	29.100,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.315,28	31.120,00	31.280,00	30.780,00	29.250,00	29.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
441200 Mieten und Pachten	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.316,24	11.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
462500 Konzessionsabgaben	10.316,24	11.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.472,28	47.300,00	46.870,00	46.130,00	44.210,00	43.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372,49	11.400,00	16.200,00	12.550,00	12.600,00	12.600,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.674,78	2.500,00	4.500,00	3.850,00	3.900,00	3.900,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	6.996,61	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,06	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2024: 3 T€ Unterhaltung Straßenbel. Nickweiler</i>	1.936,02	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	549,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	50.082,32	44.790,00	48.500,00	47.210,00	44.740,00	44.210,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.226,00	3.200,00	7.230,00	7.160,00	6.410,00	6.410,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	40.433,00	39.460,00	39.290,00	38.410,00	36.690,00	36.390,00
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.978,00	1.980,00	1.980,00	1.640,00	1.640,00	1.410,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	445,32	150,00				
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	61.454,81	56.190,00	64.700,00	59.760,00	57.340,00	56.810,00
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 13.982,53	- 8.890,00	- 17.830,00	- 13.630,00	- 13.130,00	- 12.830,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 13.982,53	- 8.890,00	- 17.830,00	- 13.630,00	- 13.130,00	- 12.830,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 2.893,00	- 2.671,00	- 3.396,00	- 3.329,00	- 3.249,00	- 3.249,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 16.875,53	- 11.561,00	- 21.226,00	- 16.959,00	- 16.379,00	- 16.079,00
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 820,87	- 1.821,00	- 8.096,00	- 4.379,00	- 4.349,00	- 4.349,00
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	40.262,77					
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	40.262,77					
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>				200.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Weg zwischen Nannhausen und Nickweiler</i>				200.000,00		
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	40.262,77			200.000,00		
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 40.262,77			- 200.000,00		
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	- 41.083,64	- 1.821,00	- 8.096,00	- 204.379,00	- 4.349,00	- 4.349,00
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	- 820,87	- 1.821,00	- 8.096,00	- 4.379,00	- 4.349,00	- 4.349,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:**

54100 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2024: 3 T€ Unterhaltung Straßenbel. Nickweiler</i>
54100 . 723300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Bordsteinreparatur Nannhausen 10'; Austausch Lampenkopf 500 EUR</i>
54100 . 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Weg zwischen Nannhausen und Nickweiler</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145,00		150,00	150,00	140,00	140,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	145,00		150,00	150,00	140,00	140,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,85	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.011,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bänke, Hundekotspender	837,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E11 Abschreibungen	301,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.180,85</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.035,85</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.850,00</b>	<b>- 4.850,00</b>	<b>- 4.860,00</b>	<b>- 4.860,00</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.035,85	- 4.700,00	- 4.850,00	- 4.850,00	- 4.860,00	- 4.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.644,84	- 5.212,00	- 6.629,00	- 6.494,00	- 6.340,00	- 6.340,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.680,69</b>	<b>- 9.912,00</b>	<b>- 11.479,00</b>	<b>- 11.344,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 11.200,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.253,85	- 9.912,00	- 11.329,00	- 11.194,00	- 11.040,00	- 11.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.253,85</b>	<b>- 9.912,00</b>	<b>- 11.329,00</b>	<b>- 11.194,00</b>	<b>- 11.040,00</b>	<b>- 11.040,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.253,85	- 9.912,00	- 11.329,00	- 11.194,00	- 11.040,00	- 11.040,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

55110. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bänke, Hundekotspender
---------------	---	------------------------



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	43,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	43,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>43,00</u>	<u>20,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84,55						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 84,55					
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)	- 84,55					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55301	Friedhof Nannhausen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55301</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Nannhausen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,02	530,00	770,00	770,00	770,00	
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.033,02	500,00	650,00	650,00	650,00	
	439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	105,00	30,00	120,00	120,00	120,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.291,02	680,00	920,00	920,00	920,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,44	2.100,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
	522200 Aufwendungen für Strom	89,53	100,00	110,00	110,00	110,00	
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	318,95	300,00	350,00	350,00	350,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	913,94	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,02	400,00	400,00	400,00	400,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55301 Friedhof Nannhausen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	589,00	590,00	590,00	590,00	590,00	530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	473,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,18	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	89,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	19,01	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.207,62	2.990,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 916,60	- 2.310,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 916,60	- 2.310,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.205,00	- 2.036,00	- 2.589,00	- 2.538,00	- 2.476,00	- 2.476,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.121,60</b>	<b>- 4.346,00</b>	<b>- 5.469,00</b>	<b>- 5.418,00</b>	<b>- 5.356,00</b>	<b>- 5.296,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 924,66	- 3.936,00	- 5.149,00	- 5.098,00	- 5.036,00	- 5.036,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	1.200,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	322,04					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung/Ausbau Parkplatz Nannhausen	322,04					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,04					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,96					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 46,70</b>	<b>- 3.936,00</b>	<b>- 5.149,00</b>	<b>- 5.098,00</b>	<b>- 5.036,00</b>	<b>- 5.036,00</b>
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						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 924,66	- 3.936,00	- 5.149,00	- 5.098,00	- 5.036,00	- 5.036,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55301 Friedhof Nannhausen:**

55301 - 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erweiterung/Ausbau Parkplatz Nannhausen

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55302	Friedhof Nickweiler	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen.

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55302

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Friedhof Nickweiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	128,00	130,00	130,00	130,00		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	128,00	130,00	130,00	130,00		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439000 Auflösungen von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege	29,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,00	350,00	360,00	360,00	230,00	230,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231,12					
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	180,00					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,49					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,63					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,31	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	246,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55302 Friedhof Nickweiler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	864,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	543,00	550,00	550,00	550,00	120,00	60,00
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	427,00	430,00	430,00	430,00		
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	116,00	120,00	120,00	120,00	120,00	60,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884,43</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.310,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.727,43</b>	<b>- 1.450,00</b>	<b>- 1.440,00</b>	<b>- 1.440,00</b>	<b>- 1.140,00</b>	<b>- 1.080,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.727,43</b>	<b>- 1.450,00</b>	<b>- 1.440,00</b>	<b>- 1.440,00</b>	<b>- 1.140,00</b>	<b>- 1.080,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.517,00</b>	<b>- 1.401,00</b>	<b>- 1.781,00</b>	<b>- 1.746,00</b>	<b>- 1.704,00</b>	<b>- 1.704,00</b>
E23 <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.244,43</u></b>	<b><u>- 2.851,00</u></b>	<b><u>- 3.221,00</u></b>	<b><u>- 3.186,00</u></b>	<b><u>- 2.844,00</u></b>	<b><u>- 2.784,00</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.310,30</b>	<b>- 2.451,00</b>	<b>- 2.831,00</b>	<b>- 2.796,00</b>	<b>- 2.754,00</b>	<b>- 2.754,00</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F34 <b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.310,30</u></b>	<b><u>- 2.451,00</u></b>	<b><u>- 2.831,00</u></b>	<b><u>- 2.796,00</u></b>	<b><u>- 2.754,00</u></b>	<b><u>- 2.754,00</u></b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
F42 <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 1.310,30</b>	<b>- 2.451,00</b>	<b>- 2.831,00</b>	<b>- 2.796,00</b>	<b>- 2.754,00</b>	<b>- 2.754,00</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

#### Bemerkung

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

#### Ziel

##### Sachziele:

##### Qualitätsziele

##### Zielbeschreibung

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

#### Grundzahlen:

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

#### 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	13.597,00	5.900,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	13.597,00	5.900,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.314,66	30.255,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	3.602,80					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	22.636,41	30.255,00				
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	1.075,45		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
462900 Sonstige laufende Erträge	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.631,66	36.875,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.560,06	33.885,00	48.475,00	48.475,00	48.475,00	48.475,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	21.642,55	16.365,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00	38.375,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.309,99	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	6.261,52	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	346,00	10.520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	589,41	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	589,41	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.687,53	2.890,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	2.065,99	2.260,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	243,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19,44	20,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 Grundsteuer	358,40	360,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.837,00	37.375,00	53.095,00	53.095,00	53.095,00	53.095,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.205,34	- 500,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.205,34	- 500,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.205,34</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 2.335,00</u>	<u>- 2.335,00</u>	<u>- 2.335,00</u>	<u>- 2.335,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.984,90	- 500,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00
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>	<u>- 9.984,90</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 2.335,00</u>	<u>- 2.335,00</u>	<u>- 2.335,00</u>	<u>- 2.335,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.994,64					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.994,64</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.994,64					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.989,28</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.984,90	- 500,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00	- 2.335,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.162,00	2.360,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		1.200,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.162,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.471,44	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
441200 Mieten und Pachten	2.508,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	59.963,04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.633,44	42.860,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00	41.660,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	2.957,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.957,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,46	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
568100 Grundsteuer	182,46	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.139,46	3.660,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.493,98	39.200,00	37.985,00	37.985,00	37.985,00	37.985,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.493,98	39.200,00	37.985,00	37.985,00	37.985,00	37.985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 142,00	- 131,00	- 166,00	- 163,00	- 159,00	- 159,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>60.351,98</u>	<u>39.069,00</u>	<u>37.819,00</u>	<u>37.822,00</u>	<u>37.826,00</u>	<u>37.826,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.539,50	40.869,00	39.619,00	39.622,00	39.626,00	39.626,00
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>	<u>41.539,50</u>	<u>40.869,00</u>	<u>39.619,00</u>	<u>39.622,00</u>	<u>39.626,00</u>	<u>39.626,00</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)	41.539,50	40.869,00	39.619,00	39.622,00	39.626,00	39.626,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft:**

55530 . 614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von bis 2018 unter 61100.4628 (Jagdpatch) übrigen Bereichen

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.532,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.250,00	3.250,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land							
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	6.532,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.250,00	3.250,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300,00					
436500 Jagdpacht		3.300,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.532,00	9.830,00	6.530,00	6.530,00	6.250,00	3.250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Gräben etc.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Drainagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	8.744,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.370,00	4.220,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.458,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.080,00	3.980,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	286,00	290,00	290,00	290,00	290,00	240,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.744,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	11.870,00	7.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.212,00	- 2.420,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 5.620,00	- 4.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.212,00	- 2.420,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 5.620,00	- 4.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 809,00	- 747,00	- 950,00	- 931,00	- 909,00	- 909,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.021,00</b>	<b>- 3.167,00</b>	<b>- 6.670,00</b>	<b>- 6.651,00</b>	<b>- 6.529,00</b>	<b>- 5.379,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,95	- 947,00	- 4.450,00	- 4.431,00	- 4.409,00	- 4.409,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 100,95</b>	<b>- 947,00</b>	<b>- 4.450,00</b>	<b>- 4.431,00</b>	<b>- 4.409,00</b>	<b>- 4.409,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,95	- 947,00	- 4.450,00	- 4.431,00	- 4.409,00	- 4.409,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:**

55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Gräben etc.
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Drainagen

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57321	Gemeindehaus Nannhausen	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57321</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus Nannhausen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.468,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	9.468,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438,35	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
441200 Mieten und Pachten	6.438,35	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.906,35	16.170,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	17.470,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.104,59	3.350,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	2.208,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** "Hausmeister" Gemeindehaus							
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	41,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	174,36	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	635,79	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	44,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,82	7.300,00	15.850,00	10.150,00	8.500,00	8.500,00	
522100 Aufwendungen für Heizung		3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522200 Aufwendungen für Strom	722,63	1.000,00	1.750,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindehaus Nannhausen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	789,39	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024 :Podest Nebeneingang	533,54	600,00	8.000,00	2.000,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,26		200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** WLAN-Ausbau u. Inventar Küche (Porzellan, Glas etc.)		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	21.573,00	21.280,00	20.900,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	20.765,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	808,00	510,00	130,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,45	1.200,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.179,78	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568100 Grundsteuer	47,67	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.016,86	33.130,00	41.540,00	35.710,00	34.060,00	34.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.110,51	- 16.960,00	- 24.070,00	- 18.240,00	- 16.590,00	- 16.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.110,51	- 16.960,00	- 24.070,00	- 18.240,00	- 16.590,00	- 16.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.659,00	- 1.532,00	- 1.947,00	- 1.909,00	- 1.863,00	- 1.863,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.769,51</u>	<u>- 18.492,00</u>	<u>- 26.017,00</u>	<u>- 20.149,00</u>	<u>- 18.453,00</u>	<u>- 18.453,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.315,77	- 6.682,00	- 14.587,00	- 8.849,00	- 7.153,00	- 7.153,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.315,77</u>	<u>- 6.682,00</u>	<u>- 14.587,00</u>	<u>- 8.849,00</u>	<u>- 7.153,00</u>	<u>- 7.153,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.315,77	- 6.682,00	- 14.587,00	- 8.849,00	- 7.153,00	- 7.153,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57321 Gemeindehaus Nannhausen:**

57321 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	"Hausmeister" Gemeindehaus
57321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2024 :Podest Nebeneingang
57321 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	WLAN-Ausbau u. Inventar Küche (Porzellan, Glas etc.)

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57322	Gemeindehaus Nickweiler	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57322</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeindehaus Nickweiler:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.115,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.115,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	23,14						
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	18,00						
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	0,07						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	5,07						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	718,59	3.320,00	3.610,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	297,41	220,00	410,00	380,00	380,00	380,00	
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	238,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	117,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57322 Gemeindehaus Nickweiler:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65,65		100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	4.387,00	4.390,00	4.380,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.387,00	4.390,00	4.380,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	275,80	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	275,80	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.404,53	7.990,00	8.290,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.289,53	- 5.570,00	- 5.970,00	- 5.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.289,53	- 5.570,00	- 5.970,00	- 5.620,00	- 5.620,00	- 5.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 688,00	- 635,00	- 807,00	- 792,00	- 772,00	- 772,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.977,53</u>	<u>- 6.205,00</u>	<u>- 6.777,00</u>	<u>- 6.412,00</u>	<u>- 6.392,00</u>	<u>- 6.392,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.262,24	- 3.935,00	- 4.517,00	- 4.472,00	- 4.452,00	- 4.452,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** zunächst Planungskosten			50.000,00	50.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 50.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 1.262,24</u>	<u>- 3.935,00</u>	<u>- 54.517,00</u>	<u>- 54.472,00</u>	<u>- 4.452,00</u>	<u>- 4.452,00</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)	- 1.262,24	- 3.935,00	- 4.517,00	- 4.472,00	- 4.452,00	- 4.452,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57322 Gemeindehaus Nickweiler:**

57322 . 785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

zunächst Planungskosten



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4,00					
	415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	4,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,42	150,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	
	522200 Aufwendungen für Strom	607,42	150,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	
	** Strom wird mit Jagdpächter Küttner, Philipp abgerechnet Einnahmen bei 11420.						
E11	Abschreibungen	15,00	20,00	10,00			
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	15,00	20,00	10,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622,42	170,00	1.910,00	1.700,00	1.700,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618,42	-170,00	-1.910,00	-1.700,00	-1.700,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-618,42	-170,00	-1.910,00	-1.700,00	-1.700,00	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 618,42	- 170,00	- 1.910,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 842,78	- 150,00	- 1.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
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>	- 842,78	- 150,00	- 1.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
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)	- 842,78	- 150,00	- 1.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillplatz:

57330. 522200

Aufwendungen für Strom

Strom wird mit Jagdpächter Küttner, Philipp abgerechnet Einnahmen bei 11420.

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	677.220,73	469.650,00	587.340,00	611.130,00	628.240,00	643.500,00	
401100 Grundsteuer A	4.231,89	4.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
401200 Grundsteuer B	53.150,43	51.300,00	67.130,00	67.130,00	67.130,00	67.130,00	
401300 Gewerbesteuer	242.736,29	31.000,00	105.430,00	105.430,00	105.430,00	105.430,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	295.668,64	301.600,00	327.260,00	347.500,00	362.590,00	376.100,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.365,39	46.000,00	44.450,00	45.850,00	46.860,00	47.750,00	
403300 Hundesteuer	3.867,90	3.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
405210 Familienleistungsausgleich	30.200,19	31.750,00	34.320,00	36.470,00	37.480,00	38.340,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.338,00	90.450,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00	59.970,00	
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	61.558,00	61.750,00					
411110 Schlüsselzuweisung A			24.970,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	
411120 Schlüsselzuweisung B			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ausgleichsfunktion	27.780,00	28.700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	766.558,73	560.100,00	647.310,00	671.100,00	688.210,00	703.470,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.853,38	453.300,00	581.600,00	456.650,00	461.500,00	466.300,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Solidarpakt Windenergie (alt)		3.800,00				
543100 Gewerbesteuerumlage	22.251,38	3.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	261.648,00	262.500,00	338.000,00	262.000,00	265.000,00	268.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	183.154,00	184.000,00	230.200,00	181.250,00	183.100,00	184.900,00
546300 Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Solidarpakt Windenergie	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281,67					
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	281,67					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.135,05	453.300,00	581.600,00	456.650,00	461.500,00	466.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.423,68	106.800,00	65.710,00	214.450,00	226.710,00	237.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	295.423,68	106.800,00	65.710,00	214.450,00	226.710,00	237.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>295.423,68</u>	<u>106.800,00</u>	<u>65.710,00</u>	<u>214.450,00</u>	<u>226.710,00</u>	<u>237.170,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.090,62	106.800,00	65.710,00	214.450,00	226.710,00	237.170,00
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>	<u>386.090,62</u>	<u>106.800,00</u>	<u>65.710,00</u>	<u>214.450,00</u>	<u>226.710,00</u>	<u>237.170,00</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)	386.090,62	106.800,00	65.710,00	214.450,00	226.710,00	237.170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt Windenergie (alt)
61100 . 546300	Allgemeine Zuweisungen / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt Windenergie
61100 . 613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ausgleichsfunktion
61100 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Solidarpakt Windenergie

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	275,00						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275,00						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-24,00	40,00	13.770,00	6.170,00	4.700,00	6.760,00	
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2,5 % Ford.			13.750,00	6.150,00	4.650,00	6.750,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24,00	40,00	20,00	20,00	50,00	10,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	30,00	30,00	40,00	
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	30,00	30,00	40,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-24,00	-10,00	13.720,00	6.140,00	4.670,00	6.720,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	251,00	-10,00	13.720,00	6.140,00	4.670,00	6.720,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>251,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>13.720,00</u>	<u>6.140,00</u>	<u>4.670,00</u>	<u>6.720,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226,00	- 10,00	13.720,00	6.140,00	4.670,00	6.720,00
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>	<u>226,00</u>	<u>- 10,00</u>	<u>13.720,00</u>	<u>6.140,00</u>	<u>4.670,00</u>	<u>6.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 265.774,68	- 31.950,00	233.220,00	482.990,00	102.950,00	- 117.360,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 265.774,68</u>	<u>- 31.950,00</u>	<u>233.220,00</u>	<u>482.990,00</u>	<u>102.950,00</u>	<u>- 117.360,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.448,63					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 261.326,05</u>	<u>- 31.950,00</u>	<u>233.220,00</u>	<u>482.990,00</u>	<u>102.950,00</u>	<u>- 117.360,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	270.223,31	31.950,00	- 233.220,00	- 482.990,00	- 102.950,00	117.360,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	226,00	- 10,00	13.720,00	6.140,00	4.670,00	6.720,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

61200 . 471430	Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,5 % Ford.
----------------	---	-------------

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
62300	Jagdgenossenschaft	2024 / 2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm, en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jagdausübungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
441200 Mieten und Pachten	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.582,50</u>		<u>4.580,00</u>	<u>4.580,00</u>	<u>4.580,00</u>	<u>4.580,00</u>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
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>	<u>4.582,50</u>		<u>4.580,00</u>	<u>4.580,00</u>	<u>4.580,00</u>	<u>4.580,00</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)	4.582,50		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
<b>Zielbeschreibung</b>		
Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:</b>						
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	879,70		830,00	830,00	830,00	830,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,91					
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	822,79		830,00	830,00	830,00	830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	879,70		830,00	830,00	830,00	830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 879,70		- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.211,93	4.620,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen		4.620,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** 5777 RWE Aktie * 0,90 €	5.199,30		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge ** 20 € Dividende Voba Hunsrück	12,63		20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.211,93	4.620,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.332,23	4.620,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.332,23</u>	<u>4.620,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>4.390,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.281,80	4.620,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
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>	<u>4.281,80</u>	<u>4.620,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>4.390,00</u>	<u>4.390,00</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)	4.281,80	4.620,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5777 RWE Aktie * 0,90 €
62600 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20 € Dividende Voba Hunsrück
62600 . 674000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5777 RWE Aktie * 0,80 € + 20 € Dividende Voba Hunsrück

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

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		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt</b>							
<b>Leistung:</b>	<b>11420 Liegenschaften</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>11 Hochwasserschutzmaßnahmen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	12.500,00	12.500,00				25.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>				<b>- 25.000,00</b>

Erläuterungen: 11420-096000-11-785930: Anlegen Löschteich

<b>Leistung: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 26 Anschaffung Traktor und Anbaugeräte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 120.000,00</b>					<b>- 120.000,00</b>

<b>Leistung: 36500 Kindertagesstätten</b>							
<b>Maßnahme: 28 Investitionszuschüsse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	356.000,00	208.000,00			609.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>	<b>- 356.000,00</b>	<b>- 208.000,00</b>			<b>- 609.000,00</b>

Erläuterungen: 36500-013000-28-781440: 2024: Planungskosten Erweiter. KiTa Biebertal; 2025+2026: Planungs- u. Baukostenkosten Erweiterung Kita Bibertal

<b>Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)</b>							
<b>Maßnahme: 9999 - ohne Projektzuordnung -</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.000,00	45.000,00	45.000,00				443.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000,00						364.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>79.000,00</b>

Erläuterungen: 52250-143100-9999-68831000: Verkauf von Bauplätzen

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 25 Errichtung Fußweg / Radweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00				200.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024/2025

100 Nannhausen

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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 200.000,00				- 200.000,00

**Erläuterungen:** 54100-096000-25-785930: Weg zwischen Nannhausen und Nickweiler

<b>Leistung:</b>	<b>57322 Gemeindehaus Nickweiler</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>27 Generalsanierung Gemeindehaus Nickweiler</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00				100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 50.000,00	- 50.000,00				- 100.000,00

**Erläuterungen:** 57322-096000-27-785930: zunächst Planungskosten

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>353.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>443.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>364.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>208.000,00</b>			<b>1.418.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 182.500,00</b>	<b>- 573.500,00</b>	<b>- 208.000,00</b>			<b>- 975.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>353.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>				<b>443.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>364.000,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>208.000,00</b>			<b>1.418.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 182.500,00</b>	<b>- 573.500,00</b>	<b>- 208.000,00</b>			<b>- 975.000,00</b>

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

100 Nannhausen

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



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

100 Nannhausen

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	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>				





# Stellenplan

Die Ortsgemeinde Nannhausen hat keine Arbeitnehmer.



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

**Hauptplan 2024/2025**

100 Nannhausen

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)	274.122,00	-3.050,00	-50.720,00	90.510,00	105.050,00	117.360,00
	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	<b>Zwischensumme</b>	<b>274.122,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-50.720,00</b>	<b>90.510,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>117.360,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>274.122,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-50.720,00</b>	<b>90.510,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>117.360,00</b>

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:	



## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		31.12.2017		31.12.2018		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	3.742.405,71	3.788.855,06	1.	Eigenkapital	2.334.573,77	2.611.493,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	136.449,28	141.463,12	1.1.	Kapitalrücklage	2.312.379,55	2.334.573,77
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.194,22	276.919,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	136.449,28	141.463,12	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.395.378,49	1.623.354,64
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.588.504,54	3.629.940,05	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.394.112,10	1.621.324,64
1.2.1.	Wald, Forsten	670.803,55	670.803,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	741.900,06	743.897,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.281,90	311.102,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	652.212,04	877.427,52
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.219.797,37	1.193.009,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.384.583,81	1.428.069,96	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.266,39	2.030,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.923,95	5.142,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	23.113,96	21.813,45	3.	Rückstellungen	31.254,00	30.764,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.254,00	30.764,00
1.3.	Finanzanlagen	17.451,89	17.451,89	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	35.840,47	199.754,74
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Seite 93

## Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
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	17.451,89	17.451,89
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	301.880,87	676.683,79
2.1.	Vorräte	181.116,45	188.065,79
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.718,05	4.330,22
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	178.398,40	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		183.735,57
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	120.764,42	488.618,00
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.906,04	10.826,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
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	87.209,53	458.965,65
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	16.648,85	3.459,82
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
		15.366,35	5.
			Rechnungsabgrenzungsposten
			247.239,85
			171,85
			18.895,31
			99.275,69
			14.254,36
			1.882,52
			2.551,57
			139,23
			98.596,53

