

Ortsgemeinde Hungenroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

Inhaltsübersicht zum Haushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Hungenroth

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnis- und Finanzhaushalt	17
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	24
Stellenplan	34
Investitionsübersicht	35
Freie Finanzspitze	38
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	39
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	40
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	41
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
Übersicht über die Verbindlichkeiten	42
Schlussbilanz 2021	43
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	46
Übersicht über Beteiligungen	47
Produkthaushaltsbuch	48

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hungenroth
für die Jahre 2024 und 2025
vom 21.05.2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	474.160 €	496.480 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	449.980 €	495.470 €
das Jahresergebnis auf	24.180 €	1.010 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.920 €	22.940 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.050 €	142.030 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.860 €	11.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.810 €	130.530 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	764.890 €	-153.470 €

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	512.400 €	0 €
zusammen auf	512.400 €	0 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer betrifft für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund	60 €	60 €
b) für den zweiten Hund	84 €	84 €
c) für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
d) für den ersten gefährlichen Hund	420 €	420 €
e) für den zweiten gefährlichen Hund	600 €	600 €
f) für jeden weiteren gefährlichen Hund	720 €	720 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

per 31.12.2022 -voraussichtlich-	1.593.537,55 €
per 31.12.2023 -voraussichtlich-	1.572.517,55 €
per 31.12.2024 -voraussichtlich-	1.596.697,55 €
per 31.12.2025 -voraussichtlich-	1.597.707,55 €

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Hungenroth, den 21.05.2024

(S)

Alexander Wehr
Ortsbürgermeister

Hinweise:

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

„Die nach den §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung zu folgenden Teilen der Haushaltssatzung wird erteilt:

Für das Haushaltsjahr 2024
Zum Gesamtbetrag der Investitionskredite
(§ 103 Abs. 2 GemO) in Höhe von 512.400,-- Euro

Gemäß §§ 97 Absatz 2 und 95 Absatz 5 Satz 2 GemO wird mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden.“

2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024 während den Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 56281 Emmelshausen, Rathausstraße 1, Zimmer 209, öffentlich aus.
3. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Hunsrück-Mittelrhein oder der Ortsgemeinde Hungenroth unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Hungenroth, den 21.05.2024

Alexander Wehr
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hungenroth

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

A. ALLGEMEINES ZUR KOMMUNALEN DOPPIK

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO) Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er entfaltet nach § 96 Abs. 2 Satz 2 GemO Bindungswirkung in zeitlicher, größenmäßiger und sachlicher Hinsicht. Diese Funktion kann er nur erfüllen, wenn er vollständig ist. Deshalb muss der gem. § 96 Abs. 3 GemO alle im Haushaltjahr anfallende Erträge und Einzahlungen, die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Grundsatz der Vollständigkeit).

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 96 Abs. 4 GemO in den Ergebnis-, in den Finanz-, in die Teilhaushalte und in den Stellenplan.

Der **Ergebnishaushalt** enthält die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) und Erträge (Kontenklasse 4). Die Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie verursacht worden sind bzw. wirtschaftlich zuzurechnen sind (Grundsatz der periodengerechten Zurechenbarkeit). Hierdurch wird die Ermittlung des Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr bezogen. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Im **Finanzhaushalt** sind die in § 2 Abs. 1 GemHVO genannten Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) veranschlagt. Nach § 9 Abs. 4 GemHVO sind Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Positionen des Ergebnishaushaltes sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit „E“ gekennzeichnet, solche des Finanzhaushaltes mit „F“, wobei die Darstellung des Finanzhaushaltes mit dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beginnt.

Für den Bereich der Ortsgemeinde wurden die beiden nachfolgenden Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1: Allgemeines
- Teilhaushalt 2: Finanzwirtschaft.

Innerhalb der Teilhaushalte besteht kraft Gesetz gegenseitige Deckungsfähigkeit. Auf Produktebene werden die nach Arten gegliederten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes dargestellt. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten, deren Ziele und Kennzeichen, zur Messung der Zielerreichung angegeben. Des Weiteren enthält der Teilhaushalt die auf Produktebene veranschlagten Investitionsmaßnahmen sowie die zum Produkt erforderliche Zahl der Stellen des Stellenplanes.

Innerhalb der Teilhaushalte sollen die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen, Ziele und Leistungen beschrieben werden, sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgabe angegeben werden. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Gem. § 93 Abs. 4 der GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

B. ABSCHLUSS DES HAUSHALTSJAHRES 2022 (VORLÄUFIG)

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hungenroth für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.04.2022 beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 24.05.2022 die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt und darüber hinaus mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 02.06.2022 in der Ausgabe Nr. 22 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten. Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	385.590 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	383.570 €
Jahresüberschuss (E23)	2.020 €

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	1.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	3.143.090 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	3.506.900 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-363.810 €
Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-362.210 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	362.210 €

Das Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F40) betrug 362.210 € und setzte sich zusammen aus einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Veränderung Zahlungsmittelbestand, 162.210 €) und einer Kreditaufnahme für Investitionen (200.000 €).

Tatsächlicher Verlauf 2022:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf -87.316,09 € und hat sich somit um 88.916,09 € gegenüber dem Ansatz verschlechtert. Ursächlich hierfür sind in erster Linie deutlich gesunkene Gewerbesteuerereinnahmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit -89.079,93 € um 274.730,07 € besser aus, als der Haushaltsplan dies vorsah. Die Gründe hierfür liegen in der zeitlichen Verzögerung der Umsetzung des geplanten

Neubaubereiches „Am Karbacher Pfad“ sowie des geplanten Kreisverkehrsplatzes mit Buswendeanlage und Buswartehalle.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 176.396,02 € ab und damit um 185.813,98 € besser als geplant.

Der Bestand an liquiden Mitteln (per 31.12.2021 des Vorjahres: 209.043,59 €) vermindert sich somit vorläufig per 31.12.2022 auf 32.647,57 €.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2022 können nähere Aussagen erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres getroffen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 ist jedoch bereits erkennbar, dass die mit einem Überschuss von 2.020 € geplante Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Defizit von rd. 90.740 € abschließen wird. Dies ist hauptsächlich auf gesunkene Gewerbesteuerereinnahmen zurückzuführen.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

C. ÜBERBLICK ÜBER DAS ABGELAUFENE HAUSHALTSJAHR 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 22.06.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Verfügung vom 28.06.2023 die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt und darüber hinaus mitgeteilt, dass gegen den Vollzug des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 06.07.2023 in der Ausgabe Nr. 27 der Hunsrück-Mittelrhein-Nachrichten.

Der Nachtragshaushaltsplan sah folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	367.750 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	388.770 €
Jahresfehlbetrag (E23)	-21.020 €

Der Ergebnishaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen!

Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	700 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit (F27)	3.153.050 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit (F32)	3.534.620 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-381.570 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F40)	380.870 €

Der Finanzhaushalt war nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen!

Tatsächlicher Verlauf 2023:

Nach der **vorläufigen Finanzrechnung** beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) auf 101.638,44 € und hat sich somit um 100.938,44 € gegenüber dem Ansatz von 700,00 € verbessert. Ursächlich hierfür sind in erster Linie deutlich höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie aus dem Holzverkauf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) fällt mit 118.233,18 € um 499.803,18 € besser aus, als der Nachtragshaushaltsplan dies vorsah. Die Gründe hierfür liegen nach wie vor in der zeitlichen Verzögerung des geplanten Neubaugebietes „Am Karbacher Pfad“ sowie des geplanten Kreisverkehrsplatzes mit Buswendeanlage und Buswartehalle.

Rechnet man die Positionen F23 und F33 zusammen, so schließt das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von 219.871,62 € ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2022 des Vorjahres (32.647,57 €) erhöht sich somit vorläufig per 31.12.2023 auf **252.519,19 €**.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 360.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die Ortsgemeinde Hungenroth ist nach wie vor schuldenfrei.

Zur **Ergebnisrechnung** des Jahres 2023 können nähere Aussagen erst nach dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres getroffen werden, da im laufenden Haushaltsjahr 2024 aufgrund des Periodisierungsprinzips noch ergebniswirksame Buchungen auf das Jahr 2023 erfolgen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 ist jedoch bereits erkennbar, dass die mit einem Defizit von -21.020 € geplante Ergebnisrechnung voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 127.000 € abschließen wird.

Die tatsächlichen Ergebnisse bleiben der Feststellung des Ortsgemeinderates im Rahmen des Jahresabschlusses vorbehalten.

D. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2024/2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Ratsmitglieder zur Einsichtnahme für die Einwohner gem. § 97 Abs. 1 GemO verfügbar gehalten. Die Frist von zwei Wochen zur Einreichung von Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurden eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen.

Der Haushalt 2024/2025 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	2024	2025
Gesamtbetrag der Erträge (E8 + E17)	474.160 €	496.480 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen (E15 + E18)	449.980 €	495.470 €
Jahresergebnis (E23)	24.180 €	1.010 €

Der Ergebnishaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

Finanzhaushalt	2024	2025
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23)	41.920 €	22.940 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27)	1.104.050 €	142.030 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32)	1.910.860 €	11.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33)	-806.810 €	130.530 €
Finanzmittelüberschuss-/Finanzmittelfehlbetrag (F34)	-764.890 €	153.470 €
<i>nachrichtlich: Veränderung Zahlungsmittelbestand (F43)</i>	-252.490 €	142.900 €

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen mit näheren Einzelheiten können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 512.400 € benötigt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt. Die restlichen Baukosten für das Neubaugebiet und sowie die geplanten Kosten für den Kreisverkehrsplatz wurden vollständig auf Basis der vorliegenden Kostenermittlungen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Sollten die Mittel nicht im Haushalt 2024 vollständig in Anspruch genommen werden, bleiben die Ermächtigungen bei Bedarf im Haushaltsjahr 2025 gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bestehen.

D.1 Hinweise zu den Veranschlagungen

Im Produktbuch sind nur die Produkte ausgewiesen, bei denen eine Veranschlagung im Haushaltsplan vorgenommen ist.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter, deren Kosten verschiedenen Produkten zuzuordnen sind, werden komplett beim Produkt 1143 veranschlagt. Am Jahresende erfolgt eine Verteilung der Aufwendungen nach tatsächlichem Aufwand im Wege der internen Leistungsbeziehungen auf die betroffenen Produkte.

Bei den wesentlichen Produkten erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2009 eine Auswertung der Kennzahlen auf der Basis von „Saldo je Einwohner“, „Saldo je Hektar“ bzw. „Saldo je m² Gemeindestraße“. Der Ortsgemeinderat Hungenroth hat im Haushaltsplan 2024/2025 keine weiteren Kennzahlen und messbare Ziele festgesetzt.

TEILHAUSHALT 1: „ALLGEMEINES“

Produkt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit

Unter diesem Produkt sind die Personalaufwendungen der aktuellen Mandatsträger veranschlagt. Die nicht zahlungswirksame Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktuellen Ortsbürgermeister wurde mit 1.430 € von der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) Bad Dürkheim berechnet; Auflösungsertrag für ehemalige Ortsbürgermeister fallen nicht an. Kosten für die geplante Bündelausschreibung (Strom/Gas) wurden mit 480 € im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

Daneben sind die Bewirtungskosten für die Gemeinderatssitzungen sowie Erfrischungsgetränke/Verpflegung bei Eigenleistungen (800 €) sowie die Verfügungsmittel (100 €) hier angesetzt. Für Ehrengaben/Jubiläen (800 €) sowie für eine Seniorenfahrt/Seniorenkaffee (1.600 €) wurden Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2024 werden zusätzlich 500 € eingeplant.

Ebenso werden die Mittel für Büro- und Schreibmaterialien (150 €), für Beiträge von verschiedenen Versicherungen (1.250 €), Abonnements (50 €) und Mitgliedschaften (270 €) erfasst.

Produkt 1142: Liegenschaften

Auf der Ertrags- bzw. Einnahmeseite ist u.a. die von den Landwirten zu zahlende Landpacht sowie der Waldanteil an der Jagdpacht veranschlagt. Auf der Aufwand- bzw. Auszahlungsseite sind die Mittel für die von der Ortsgemeinde zu zahlenden Abgaben bereitgestellt. Die Ortsgemeinde Hungenroth ist Nutznießer des Solidarpaktes Windenergie für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Emmelshausen. Für die beiden kommenden Haushaltsjahre werden Erträge von jeweils 11.000 € erwartet.

Produkt 1143: Bauhof

Neben den Personalkosten für die Gemeindearbeiter sind hier für die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Fahrzeuge sowie Betriebs- und Schmierstoffe (Kto. 523500) 400 € eingeplant, für die Gerätestellung stehen 1.600 € und für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen unter 410 € netto stehen 50 € bereit (Gegenstände > 410 € siehe Investitionen). Die im Vergleich zum Vorjahr wesentlich höheren Personalaufwendungen (+6.700 €/+6.930 €) lässt sich mit dem Wechsel eines Gemeindearbeiters von einer geringfügigen Beschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung erklären.

Der Saldo dieses Querschnittsprodukts in Höhe von 17.500 €/17.680 € wird im Rahmen der sog. internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.

Produkt 2810: Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen

Unter diesem Produkt sind Haushaltsmittel für den Martinsumzug, Gestaltung Adventsfenster u.a. veranschlagt. Hierfür sind 500 € in Ansatz gebracht.

Produkt 3650: Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Die Kinder aus Hungenroth besuchen den Kindergarten in Karbach. Träger der Einrichtung ist die KiTa gGmbH Koblenz. Der von der Ortsgemeinde Hungenroth zu tragenden Kostenanteil beläuft sich voraussichtlich auf rd. 17.500 €. Zudem zahlt die Ortsgemeinde Hungenroth an die Ortsgemeinde Karbach als Eigentümerin des Gemeindehauses, in dem der Kindergarten integriert ist, eine jährliche Pacht von 2.300 €.

Produkt 3660: Einrichtungen der Jugendarbeit

In der Ortsgemeinde Hungenroth ist im Gemeindehaus ein Jugendraum eingerichtet. Zudem gibt es einen Kinderspielplatz. Unter dem Produkt 3660 sind die Erträge/Einzahlungen und die Aufwendungen/Auszahlungen dieser Einrichtungen veranschlagt. Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten (850 €) werden Aufwendungen für die jährliche sicherheitstechnische Überprüfung des

Kinderspielplatzes (150 €) sowie für die Anschaffung kleinerer Spielgeräte (500 €) zur Verfügung gestellt.

Produkt 5411: Gemeindestraßen

Unter diesem Produkt sind die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen für die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung enthalten. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe von der Westenergie AG belaufen sich auf 7.500 €. Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind jährlich Mittel in Höhe von 2.000 € im Haushaltsplan eingestellt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 8.000 € für die Sanierung der Schwerlastrinne im Karbacher Weg/Mühlenweg sowie für die Wiederherstellung eines Baum-Beets im Mühlenweg eingeplant.

Eine weitere Aufwands- bzw. Auszahlungsposition ist die Gebühr für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers in das Kanalnetz der Verbandsgemeinde, wofür 7.500 € veranschlagt werden. Wegen der Erschließung des Neubaugebietes wird ab 2025 mit höheren Gebühren für die Einleitung des Straßenoberflächenwassers gerechnet.

Produkt 5510: Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen

Für die Unterhaltung sind 2.000 € im Haushaltsplan 2024 veranschlagt (1.500 € zusätzlich für Außenanlage Gemeindehaus). In den Folgejahren wird der Ansatz auf 500 € reduziert.

Weiterhin wurden 450 € für Baumkontrollen/Baumkataster etatisiert.

5530: Friedhofs- und Bestattungswesen

Gem. der Änderung des § 38 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden Grabnutzungsentgelte von nun an vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr verbucht und dementsprechend hier veranschlagt.

Den Benutzungsgebühren und den Grabnutzungsentgelten stehen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Personalkosten sowie Versicherungsbeiträge gegenüber, sodass der Friedhof mit einem Ergebnis von -10.460 €/ -9.970 € abschließt.

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des Friedhofes werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 600 € für die Instandsetzung des Kreuzes bereitgestellt.

Produkt 5551: Kommunale Forstwirtschaft

Die Veranschlagungen im Produkt 5551 basieren auf den aktuellen Forstwirtschaftsplänen, welche durch den zuständigen Revierleiter den kommunalen Gremien vorgestellt wurden. Das Produkt 5551 schließt jeweils mit einem Überschuss von 4.480 € ab.

Die Einnahmen aus der Wildschadensverhütungspauschale betragen jährlich 760 €.

Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Die Jagdpachteinnahmen werden mit 2.900 € veranschlagt. An Unterhaltungsaufwendungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Der Saldo aus den veranschlagten Aufwendungen und den jährlichen Pachteinnahmen wird mit dem Verbindlichkeitskonto gegenüber der Jagdgenossenschaft Hungenroth verrechnet. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Jagdgenossenschaft betragen im Rahmen des letzten festgestellten Jahresabschlusses (2021) noch 16.541,60 €.

Produkt 5731; Gemeindehaus Hungenroth

Bei den geplanten Ansätzen handelt es sich zunächst um die kontinuierlichen Aufwendungen zur Erhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses und des Heimathauses. Der Haushaltsansatz für die Energiekosten wurde von 10.200 € auf 12.500 € erhöht, um den aktuellen Preisentwicklungen am Markt (insbes. Heizöl) Rechnung zu tragen. Des Weiteren werden die Haushaltsmittel für die Unterhaltung aufgestockt. Neben den allgemeinen Unterhaltungskosten in Höhe von 2.500 € werden Mittel für den Eingangsbereich am Gemeindehaus (12.000 €), für die Instandsetzung der Elektrik (12.000 €) sowie für die Instandsetzung der Wände bzw. des Putzes in der Mehrzweckhalle (1.600 €) etatisiert.

TEILHAUSHALT 2: „FINANZWIRTSCHAFT“

Produkt 1162: Zahlungsabwicklung (VG-Kasse)

Über dieses Produkt erfolgt die Abrechnung mit der Verbandsgemeindekasse hinsichtlich der Verwendung des Zahlungsmittelbestandes. Da diese Plandaten im Teilfinanzhaushalt keine Berücksichtigung finden, sind hier keine Veranschlagungen dargestellt.

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ansätze beinhalten das voraussichtliche Steueraufkommen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	3.100 €	3.180 €	3.180 €
Grundsteuer B	40.400 €	40.000 €	40.000 €
Gewerbesteuer	12.000 €	50.000 €	60.000 €
Hundesteuer	1.400 €	1.140 €	1.140 €
Gesamtsumme	56.900 €	94.320 €	104.320 €

Die Haushaltsansätze bei den Realsteuereinnahmen orientieren sich am Vorjahresergebnis bzw. den Sollstellungen.

Bei den Hundesteuerhebesätzen erfolgt eine Erhöhung, die sich wie folgt darstellt:

	bisher	neu
für den ersten Hund	48 €	60 €
für den zweiten Hund	72 €	84 €
für jeden weiteren Hund	96 €	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	300 €	420 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500 €	600 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700 €	720 €

Anhand der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 und der geltenden Schlüsselzahl wird das Steueraufkommen auf die Gemeinde wie folgt verteilt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	137.980 €	158.390 €	168.190 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.020 €	12.500 €	12.890 €
Familienleistungsausgleich gem. § 28 LFAG	15.260 €	16.610 €	17.650 €
Gesamtsumme	162.260 €	187.500 €	198.730 €

Die vorläufige Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich von 0,000613 auf 0,0000695 erhöht. Bei dem Gemeindeanteil für die Umsatzsteuer hat sich die Schlüsselzahl von 0,000027111 auf 0,000035606 geändert. Die Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2024-2026. Die prozentuale Verteilung des sog. Familienleistungsausgleichs entspricht der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Durch die Änderung des LFAG ergaben sich u.a. auch Änderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Sofern die errechnete Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hungenroth geringer ausfällt als 76 v.H. der in Euro je Einwohner errechnete landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt (vgl. § 13 Abs. 2 des LFAG).

Berechnung Schlüsselzuweisung A	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Steuerkraftmesszahl (STKMZ)	232.657	211.609	-21.048
Einwohner (EW) <small>(Hauptitze; Stand: 30.06. des Vorjahres)</small>	278	278	0
Steuerkraftmesszahl je EW in OG	836,90 €	761,18 €	-75,72 €
Steuerkraftmesszahl je EW im Land RLP <small>(3-Jahresdurchschnitt)</small>	1.810,21 €	1.477,17 €	-333,04 €
Schwellenwert f. Schlüsselzuweisung <small>(2024= 76 v.H. der durchschnittlichen STKMZ je EW im Land)</small>	1.375,76 €	1.122,65 €	-253,11 €
Begrenzung auf Höchstbetrag	1.099,34 €		
Differenz zum Höchstbetrag <small>(STKMZ Ortsgemeinde je EW ./ Höchstbetrag)</small>	262,44 €	361,47 €	99,03 €
davon 90 v.H.	236,20 €	325,32 €	89,12 €
Schlüsselzuweisung A	65.662 €	90.439 €	24.777 €

§ 13 Abs. 3 LFAG, der die landesweite Summe der Schlüsselzuweisung A begrenzt hat, findet in 2024 keine Anwendung. Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner der Ortsgemeinde Hungenroth liegt unter dem Schwellenwert, so dass die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A erhält. Durch den Anstieg der Steuereinnahmen wird in den nächsten Jahren mit einer niedrigeren Schlüsselzuweisung A gerechnet.

Die neu geregelte Schlüsselzuweisung B setzt die Ausgleichsmesszahl ins Verhältnis zu der Finanzkraftmesszahl (vgl. nachstehende Tabelle). Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 14 LFAG). In Zahlen heißt das:

Berechnung der Schlüsselzuweisung B	2024
Hauptansatz aus der Einwohnerzahl (§ 15 Abs. 3 LFAG) (278 EW x Faktor v. 0,3)	83
Nebenansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG) (13 Kinder x Faktor 2,0)	26
Gesamtansatz	109
Grundbetrag (§15 Abs. 2 LFAG)	826,00 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	90.034 €
Finanzkraftmesszahl (FKMZ) ((Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung A) x Faktor 0,3)	90.614 €
Unterschiedsbetrag (Ausgleichsmesszahl ./ FKMZ)	-580 €
Schlüsselzuweisung B (90 v.H. des Unterschiedsbetrages)	0 €

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich ist, liegt die Finanzkraftmesszahl der Ortsgemeinde Hungenroth über der Ausgleichsmesszahl. Daher erhält die Ortsgemeinde Hungenroth keine Schlüsselzuweisung B.

Der Hebesatz der Kreisumlage liegt, gem. dem Beschluss des Kreistages vom Dezember 2023, unverändert bei 46,25 v.H.. Der Hebesatz der Umlage der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 27,50 v.H. unverändert und die Sonderumlage für die Grundschulen (Emmelshausen, Gondershausen, Halsenbach, Oberwesel und Pfalzfeld) wird von 3,91 v.H. auf 4,39 v.H. erhöht.

Die Belastung stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertäge aus Steuern u.- ähnlichen Abgaben	203.232,09 €	287.532,90 €	281.820,00 €	303.050,00 €
Schlüsselzuweisung A	- €	65.662,00 €	90.440,00 €	60.000,00 €
Schlüsselzuweisung B	- €	472,00 €	- €	- €
Zwischensumme	203.232,09 €	353.666,90 €	372.260,00 €	363.050,00 €
<i>abzüglich</i>				
Gewerbsteuerumlage	1.842,65 €	7.849,93 €	4.610,00 €	5.530,00 €
Kreisumlage	131.195,00 €	137.972,00 €	139.700,00 €	155.440,00 €
Verbandsgemeindeumlage inkl. Sonderumlage	90.640,00 €	93.702,00 €	96.310,00 €	107.170,00 €
Umlage insgesamt	223.677,65 €	239.523,93 €	240.620,00 €	268.140,00 €
Saldo	- 20.445,56 €	114.142,97 €	131.640,00 €	94.910,00 €

Hinweis: Der Ermittlung der Umlagegrundlagen liegen die Steuerkraftzahlen von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich für den Zeitraum des 4. Quartales des Vorjahres (01.10-31.12.) und den ersten drei Quartalen des Vorjahres (01.01.-30.09.) zugrunde.

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer werden mit 200 € eingeplant, die Aufwendungen auf der Gegenseite ebenfalls mit 200 €.

Das für 2024 geplante Investitionsdarlehen in Höhe von 512.400 € soll mit einer Laufzeit von vier Jahren gegen Ende des Jahres aufgenommen werden, um einen möglichst genauen Kreditbedarf im Finanzhaushalt (abhängig von Bauplatzverkäufen) ermitteln zu können. Daher werden vorsorglich geringe Darlehenszinsen für 2024 eingeplant.

Der Schuldendienst (vierteljährlich/Annuitätendarlehen) wird ab 2025 mit 3,2 % Zinsen und 2 % Tilgung vorgesehen. Ende 2028 soll nach Möglichkeit die Restschuld vollständig durch den dann vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln (aus dem Verkauf der Baugrundstücke) getilgt werden.

Aufgrund der geänderten allgemeinen Situation auf dem Geld- und Kapitalmarkt ist wieder mit Zinserträgen für die liquiden Kassenmittel zu rechnen. Hierfür werden in diesem Jahr 2.200 € und im nächsten Jahr 1.100 € eingeplant.

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Die voraussichtliche Gewinnausschüttung des Elektrizitätszweckverbandes Vorderhunsrück wird 2024 mit 2.650 € und 2025 mit 2.780 € eingeplant. Dem liegt die Annahme einer leichten Dividendensteigerung bei den RWE-Aktien zugrunde.

E. Übersicht über künftige Entwicklungen

Die Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt) weist für den Zeitraum 2019 bis 2027 per Saldo einen positiven Betrag aus, der zu einer geringen Zunahme des Eigenkapitals führt. Die Zahlen beruhen auf den Jahresabschlüssen 2019 bis 2022 und danach auf den im Haushaltsplan vorgenommenen Veranschlagungen.

Der Finanzhaushalt weist beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 positive Salden aus, die ausreichen, um die planmäßigen Tilgungen des geplanten Investitionsdarlehens zu decken – eine „Freie Finanzspitze“ (F44) ist somit gegeben.

Das Investitionsprogramm sieht 2024 als Schwerpunkt die Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes „Am Karbacher Pfad“ sowie den Bau des Kreisverkehrsplatzes vor.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) werden sich durch die Finanzierung der Baumaßnahmen bis zum Jahresende voraussichtlich um 252.490 € auf 0 € reduzieren und die Verbindlichkeiten durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehens auf 512.400 € ansteigen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	203.232,09	219.160,00	281.820,00	303.050,00	321.120,00	338.320,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.772,66	3.100,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	30.477,15	40.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	19.216,22	12.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.278,71	137.980,00	158.390,00	168.190,00	175.490,00	182.020,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.148,85	9.020,00	12.500,00	12.890,00	13.170,00	13.420,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.338,00	1.400,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.000,50	15.260,00	16.610,00	17.650,00	18.140,00	18.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.303,53	99.660,00	135.800,00	138.890,00	149.660,00	159.660,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		65.180,00	90.440,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		500,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.840,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.666,82	9.300,00	11.300,00	11.300,00	12.300,00	12.300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.636,71	16.840,00	23.270,00	56.800,00	56.570,00	56.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.917,72	14.910,00	14.930,00	13.900,00	10.900,00	10.900,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen		1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.482,30	12.980,00	12.980,00	11.950,00	8.950,00	8.950,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	435,42	430,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.894,43	24.260,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.140,71	15.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.175,89	9.260,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	577,83		760,00	760,00	760,00	760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.269,10	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.392,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.717,52	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.159,58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.616,87	364.490,00	469.110,00	492.400,00	518.240,00	545.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.847,44	17.130,00	28.550,00	29.090,00	29.650,00	30.190,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	5.484,00	5.600,00	6.180,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	548,28		1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.777,60	7.300,00	14.270,00	14.560,00	14.850,00	15.140,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177,79	160,00	290,00	290,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	828,17	520,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			90,00	90,00	90,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.485,41	1.800,00	3.730,00	3.810,00	3.890,00	3.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	287,52	490,00	490,00	500,00	510,00	520,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.138,00	1.150,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,67	110,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.357,98	59.040,00	94.800,00	60.600,00	58.100,00	58.100,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen	4.772,76	13.860,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.652,87	10.900,00	13.220,00	13.220,00	10.720,00	10.720,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	629,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.903,74	9.800,00	35.650,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.250,37	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	318,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	471,24	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.712,45	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.534,90	8.000,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	19.111,45	5.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E11	Abschreibungen	37.105,11	50.120,00	52.050,00	88.740,00	84.460,00	84.450,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.510,33	2.430,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.027,52	11.020,00	11.020,00	10.350,00	10.160,00	10.160,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			9.850,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.398,99	34.470,00	25.760,00	48.760,00	44.800,00	44.790,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	292,03	290,00	250,00	120,00	120,00	120,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				20,00	100,00	100,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	876,24	1.910,00	1.790,00	2.480,00	2.270,00	2.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	239.453,95	248.780,00	258.990,00	286.510,00	311.110,00	333.240,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	741,00	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.035,30	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.842,65	1.110,00	4.610,00	5.530,00	6.450,00	7.370,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.195,00	137.760,00	139.700,00	155.440,00	169.450,00	182.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.640,00	93.560,00	96.310,00	107.170,00	116.840,00	125.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.073,10	13.450,00	13.980,00	13.960,00	18.470,00	13.470,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.248,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	84,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.024,00	900,00	600,00	1.080,00	5.600,00	600,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.223,91					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,05					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	201,96	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		800,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.318,95	1.560,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	807,65	840,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.108,28	2.130,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	13,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	114,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	326,52	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		700,00	510,00	510,00	500,00	500,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	188,35	210,00				
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	101,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.837,58	388.520,00	448.370,00	478.900,00	501.790,00	519.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.220,71	- 24.030,00	20.740,00	13.500,00	16.450,00	25.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.620,91	3.260,00	5.050,00	4.080,00	5.330,00	6.560,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	9,20		200,00	100,00	200,00	300,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	328,16	50,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139,44	250,00	1.610,00	16.570,00	16.220,00	15.850,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,44	50,00				
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			1.410,00	16.370,00	16.020,00	15.650,00
	577110 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.481,47	3.010,00	3.440,00	- 12.490,00	- 10.890,00	- 9.290,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.739,24	- 21.020,00	24.180,00	1.010,00	5.560,00	16.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.739,24	- 21.020,00	24.180,00	1.010,00	5.560,00	16.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.316,09	700,00	41.920,00	22.940,00	26.430,00	37.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		382.800,00	380.800,00	2.000,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		197.000,00	197.000,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		185.800,00	183.800,00	2.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,00	1.389.560,00	582.230,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.389.110,00	582.230,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	198,00	450,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,00	3.153.050,00	1.104.050,00	142.030,00	140.000,00	140.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.089,34	1.572.910,00	766.030,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.089,34	1.572.910,00	766.030,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.188,59	1.961.710,00	1.144.830,00	11.500,00		
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.078,81	1.956.710,00	1.144.830,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.109,78	5.000,00		6.500,00		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
	788310 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	1.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.277,93	3.534.620,00	1.910.860,00	11.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.079,93	- 381.570,00	- 806.810,00	130.530,00	140.000,00	140.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 176.396,02	- 380.870,00	- 764.890,00	153.470,00	166.430,00	177.560,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		360.000,00	512.400,00			
	692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	692513 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	692521 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		360.000,00	512.400,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten				10.570,00	10.910,00	11.260,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	792513 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	792521 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				10.570,00	10.910,00	11.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		360.000,00	512.400,00	- 10.570,00	- 10.910,00	- 11.260,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	176.396,02	20.870,00	252.490,00	- 142.900,00	- 155.520,00	- 166.300,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	176.396,02	380.870,00	764.890,00	- 153.470,00	- 166.430,00	- 177.560,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	176.396,02	380.870,00	764.890,00	- 153.470,00	- 166.430,00	- 177.560,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 176.396,02	- 20.870,00	- 252.490,00	142.900,00	155.520,00	166.300,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.316,09	700,00	41.920,00	12.370,00	15.520,00	26.300,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeines

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411	Gemeindestraßen
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Gemeindehaus Hungenroth

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.303,53	33.980,00	45.360,00	78.890,00	79.660,00	79.660,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.840,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.666,82	9.300,00	11.300,00	11.300,00	12.300,00	12.300,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.636,71	16.840,00	23.270,00	56.800,00	56.570,00	56.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.917,72	14.910,00	14.930,00	13.900,00	10.900,00	10.900,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen		1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.482,30	12.980,00	12.980,00	11.950,00	8.950,00	8.950,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	435,42	430,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.894,43	24.260,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.140,71	15.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.175,89	9.260,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	577,83		760,00	760,00	760,00	760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.825,10	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.392,00					
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.717,52	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.715,58					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.940,78	79.650,00	96.850,00	129.350,00	127.120,00	127.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.847,44	17.130,00	28.550,00	29.090,00	29.650,00	30.190,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	5.484,00	5.600,00	6.180,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	548,28		1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.777,60	7.300,00	14.270,00	14.560,00	14.850,00	15.140,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177,79	160,00	290,00	290,00	300,00	300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	828,17	520,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			90,00	90,00	90,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.485,41	1.800,00	3.730,00	3.810,00	3.890,00	3.950,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	287,52	490,00	490,00	500,00	510,00	520,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.138,00	1.150,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,67	110,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.357,98	59.040,00	94.800,00	60.600,00	58.100,00	58.100,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	4.772,76	13.860,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.652,87	10.900,00	13.220,00	13.220,00	10.720,00	10.720,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	629,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.903,74	9.800,00	35.650,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.250,37	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	318,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	471,24	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.712,45	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.534,90	8.000,00				
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	19.111,45	5.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E11	Abschreibungen	37.105,11	50.120,00	52.050,00	88.740,00	84.460,00	84.450,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.510,33	2.430,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	11.027,52	11.020,00	11.020,00	10.350,00	10.160,00	10.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

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
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			9.850,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.398,99	34.470,00	25.760,00	48.760,00	44.800,00	44.790,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	292,03	290,00	250,00	120,00	120,00	120,00
	538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				20,00	100,00	100,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	876,24	1.910,00	1.790,00	2.480,00	2.270,00	2.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.776,30	16.350,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00	18.370,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	741,00	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.035,30	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.073,10	13.450,00	13.980,00	13.960,00	18.470,00	13.470,00
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00					
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.248,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	84,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.024,00	900,00	600,00	1.080,00	5.600,00	600,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.223,91					
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,05					
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	201,96	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		800,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.318,95	1.560,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	807,65	840,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.108,28	2.130,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	13,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	114,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	326,52	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		700,00	510,00	510,00	500,00	500,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	188,35	210,00				
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	101,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.159,93	156.090,00	207.750,00	210.760,00	209.050,00	204.580,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.219,15	- 76.440,00	- 110.900,00	- 81.410,00	- 81.930,00	- 77.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.219,15	- 76.440,00	- 110.900,00	- 81.410,00	- 81.930,00	- 77.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 82.219,15	- 76.440,00	- 110.900,00	- 81.410,00	- 81.930,00	- 77.460,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.435,86	- 54.720,00	- 93.160,00	- 59.480,00	- 61.060,00	- 56.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		382.800,00	380.800,00	2.000,00		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		197.000,00	197.000,00			
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		185.800,00	183.800,00	2.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,00	1.389.560,00	582.230,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.389.110,00	582.230,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	198,00	450,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
	688330 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,00	3.153.050,00	1.104.050,00	142.030,00	140.000,00	140.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.089,34	1.572.910,00	766.030,00			
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.089,34	1.572.910,00	766.030,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.188,59	1.961.710,00	1.144.830,00	11.500,00		
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.078,81	1.956.710,00	1.144.830,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.109,78	5.000,00		6.500,00		
	785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
	788310 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	1.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.277,93	3.534.620,00	1.910.860,00	11.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.079,93	- 381.570,00	- 806.810,00	130.530,00	140.000,00	140.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeines

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.515,79	- 436.290,00	- 899.970,00	71.050,00	78.940,00	83.400,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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	203.232,09	219.160,00	281.820,00	303.050,00	321.120,00	338.320,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.772,66	3.100,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	30.477,15	40.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	19.216,22	12.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.278,71	137.980,00	158.390,00	168.190,00	175.490,00	182.020,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.148,85	9.020,00	12.500,00	12.890,00	13.170,00	13.420,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.338,00	1.400,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.000,50	15.260,00	16.610,00	17.650,00	18.140,00	18.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65.680,00	90.440,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		65.180,00	90.440,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.444,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.444,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.676,09	284.840,00	372.260,00	363.050,00	391.120,00	418.320,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.677,65	232.430,00	240.620,00	268.140,00	292.740,00	314.870,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.842,65	1.110,00	4.610,00	5.530,00	6.450,00	7.370,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.195,00	137.760,00	139.700,00	155.440,00	169.450,00	182.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.640,00	93.560,00	96.310,00	107.170,00	116.840,00	125.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.677,65	232.430,00	240.620,00	268.140,00	292.740,00	314.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.001,56	52.410,00	131.640,00	94.910,00	98.380,00	103.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.620,91	3.260,00	5.050,00	4.080,00	5.330,00	6.560,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	9,20		200,00	100,00	200,00	300,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	328,16	50,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hungenroth

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139,44	250,00	1.610,00	16.570,00	16.220,00	15.850,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,44	50,00				
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			1.410,00	16.370,00	16.020,00	15.650,00
	577110 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken						
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.481,47	3.010,00	3.440,00	- 12.490,00	- 10.890,00	- 9.290,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.520,09	55.420,00	135.080,00	82.420,00	87.490,00	94.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.520,09	55.420,00	135.080,00	82.420,00	87.490,00	94.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.880,23	55.420,00	135.080,00	82.420,00	87.490,00	94.160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.880,23	55.420,00	135.080,00	82.420,00	87.490,00	94.160,00

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Allgemeines							
 Tariflich Beschäftigte							
GemeindearbeiterIn	Pauschal		0,030	0,030	0,000	0,030	
GemeindearbeiterIn	02		0,190	0,190	0,180	0,190	
Reinigungskraft	01		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,320	0,320	0,280	0,320	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,320	0,320	0,280	0,320	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,320	0,320	0,280	0,320	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,320	0,320	0,280	0,320	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeines							
Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 17 Erwerb von Spielgeräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00		2.000,00				4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		5.500,00				20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00		- 3.500,00				- 16.500,00

Erläuterungen 3660-082900-17-6: Veranschlagung für den Spielplatz in Hungenroth; neue Spielgeräte!
3660-231510-17-10: Förderung für neue Spielgeräte auf dem Spielplatz Hungenroth durch RWE aktiv vor Ort: 2.000 €

Produkt: 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 21 Grunderwerb / Grundstücksverkauf Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812.050,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00		3.373.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301.919,67	766.030,00					4.067.949,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 489.869,67	- 625.010,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00		- 694.849,67

Erläuterungen 5225-143100-21-8: Kostenerstattung für die restlichen Baukosten an Produkt 5411 (Ablösung Erschließungskosten) Neubaugebiet
Maßnahme 19: verkehrsmäßige Erschließung: 303.630 €
Maßnahme 20: abwassertechn. Erschließung: 278.600 €
Maßnahme 22: Anteil Kreisverkehrsplatz: 183.800 €
Summe: 766.030 €
5225-143200-21-14: Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken. Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 wird mit der Veräußerung von jeweils zwei Baugrundstücken gerechnet.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 19 Neubaugebiet - verkehrsmäßige Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.990,00	303.630,00					1.538.620,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.363,65	303.630,00					1.541.993,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.373,65						- 3.373,65

Erläuterungen 5411-096300-19-2: Innere Erschließung Neubaugebiet einschl. Vermessungskosten. Aktualisierte Berechnung von Fachbereich 3 vom 14.02.2023 = 596.920 €. Insgesamt wurden bisher 317.900 € verausgabt, womit im Haushaltsjahr 2024 noch 279.020 € zu veranschlagen wären. Hinzu kommen Kosten für Wasserhausanschlüsse (23 x 1.070 €) in Höhe von 24.610 €. Summe: 303.630 €
5411-233200-19-2: Ablösung Erschließungskosten (Kaufverträge/Baugrundstücke). Verrechnung erfolgt mit Maßnahme 21.

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20 Neubaugebiet - abwassertechnische Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.200,00	278.600,00					1.727.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.200,00	278.600,00					1.727.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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		

Erläuterungen 5411-096300-20-2: Abwassertechnische Erschließung Neubaugebiet. Aktualisierte Berechnung von Fachbereich 3 vom 14.02.2023 = 818.950 €. Bisher wurden insgesamt 550.350 € ausgezahlt, sodass im Haushaltsjahr 2024 noch 268.600 € zu veranschlagen sind. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 10.000 € aufgrund zusätzlicher Baggerarbeiten. Summe: 278.600 €
5411-233200-20-2: Kostenerstattung Baugrundstücke

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Kreisverkehrsplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	818.150,00	380.800,00					1.198.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.800,00	562.600,00					1.781.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.650,00	- 181.800,00					- 582.450,00

Erläuterungen 5411-048510-22-2: Kreisverkehrsplatz mit Buswendeanlage und Buswarte Halle. Aktualisierte Berechnung von Fachbereich 3 vom 14.02.2023 = 564.600 €. Bisher sind bereits 2.000 € für Baugrunduntersuchungen ausgezahlt worden, sodass im Haushaltsjahr 2024 noch 562.600 € bereitgestellt werden.
5411-231420-22-6: Landeszuweisung für Kreisverkehrsplatz, Buswendeanlage und Buswarte Halle. Die förderfähigen Kosten und der Fördersatz wurden vorab mit dem LBM abgestimmt.
Es liegt ein Förderbescheid vom LBM vom 26.10.2022 in Höhe von 214.285 € vor. Nachdem voraussichtlich die ursprünglich geplanten Kosten für den Kreisverkehrsplatz niedriger ausfallen werden (Kostenermittlung vom 14.02.2023 des Fachbereichs 3 auf der Grundlage der Submissionsergebnisse), wird sich die Förderung des LBM auf voraussichtlich rd. 197.000 € reduzieren.
5411-231900-22-10: Kostenerstattung über Bauplatzverkauf Neubaugebiet = 183.800 €. Von den Kosten des Kreisverkehrsplatzes (564.600 €) verbleiben abzüglich einer Landesförderung durch den LBM (197.000 €) noch 367.600 €. Nach derzeitigem Stand sollen hiervon 50 % (183.800 €) von der Ortsgemeinde getragen werden. Die anderen 50 % sollen über die Kaufpreise/Kalkulation (Verrechnung mit Maßnahme 21) refinanziert werden.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 4 Erwerb von Sachanlagen bis 410 €							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,15		1.000,00				1.571,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 571,15		- 1.000,00				- 1.571,15

Erläuterungen 5530-082190-4-6: Für die Anschaffung eines Gießkannenständers werden im Haushaltsjahr 2025 1.000 € bereitgestellt.

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 24 Neuanlage von Urnengrabfeldern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00				- 5.000,00

Erläuterungen 5530-096300-24-16: Für die Schaffung neuer Urnengrabereinfassungen werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Summe Einzahlungen 1 Allgemeines:	6.316.390,00	1.104.050,00	142.030,00	140.000,00	140.000,00		7.842.470,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeines:	7.223.854,47	1.910.860,00	11.500,00				9.146.214,47

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

60 Hungenroth

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo Gesamt 1 Allgemeines:	- 907.464,47	- 806.810,00	130.530,00	140.000,00	140.000,00		- 1.303.744,47

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.316.390,00	1.104.050,00	142.030,00	140.000,00	140.000,00		7.842.470,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.223.854,47	1.910.860,00	11.500,00				9.146.214,47
Saldo Gesamt:	- 907.464,47	- 806.810,00	130.530,00	140.000,00	140.000,00		- 1.303.744,47

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-87.316 €	700 €	41.920 €	22.940 €	26.430 €	37.560 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme	-87.316 €	700 €	41.920 €	22.940 €	26.430 €	37.560 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0 €	10.570 €	10.910 €	11.260 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	-87.316 €	700 €	41.920 €	12.370 €	15.520 €	26.300 €
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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

60 Hungenroth

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				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der Ortsgemeinde Hungenroth						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-1.248,01 €	0,00 €	0,00 €	-1.248,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	143.558,71 €	0,00 €	0,00 €	143.558,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-6.715,67 €	0,00 €	0,00 €	-6.715,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-87.316,09 €	0,00 €	0,00 €	-87.316,09 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	700,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	41.920,00 €	0,00 €	0,00 €	41.920,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					90.898,94 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.940,00 €	10.570,00 €	0,00 €	12.370,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.430,00 €	10.910,00 €	0,00 €	15.520,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	37.560,00 €	11.260,00 €	0,00 €	26.300,00 €
11	Summe					145.088,94 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hungenroth			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-6.870,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	19.044,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	53.404,62 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-90.739,24 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-21.020,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	24.180,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-21.999,72 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.010,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.560,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.700,00 €
11	Summe		1.270,28 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hungenroth				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021	53.404,62 €	1.684.276,79 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	-90.739,24 €	1.593.537,55 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-21.020,00 €	1.572.517,55 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	24.180,00 €	1.596.697,55 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	1.010,00 €	1.597.707,55 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	5.560,00 €	1.603.267,55 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	16.700,00 €	1.619.967,55 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Ortsgemeinde Hungenroth						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	2024		2025	
			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0 €	0 €	0 €	512.400 €	501.830 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.1	<i>darunter</i> a) <i>Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2	b) <i>Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024</i>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Summe der Verbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €	512.400 €	501.830 €

Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Entwicklung (absolut)			Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite									
1.	Anlagevermögen	1.897.622,01	1.867.534,66	- 30.087,35	1.	Eigenkapital	1.630.872,17	1.684.276,79	53.404,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.883,93	47.452,37	- 2.431,56	1.1.	Kapitalrücklage	1.611.827,20	1.630.872,17	19.044,97
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	19.044,97	53.404,62	34.359,65
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	49.883,93	47.452,37	- 2.431,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	662.888,34	567.386,50	- 95.501,84
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	83.900,00	9.444,00	- 74.456,00
1.2.	Sachanlagen	1.822.550,89	1.794.895,10	- 27.655,79	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	572.078,67	550.959,46	- 21.119,21
1.2.1.	Wald, Forsten	600.823,54	600.823,54		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	255.003,63	247.366,77	- 7.636,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.092,95	71.092,95		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.075,04	303.592,69	- 13.482,35
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448.257,80	437.230,28	- 11.027,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	694.781,04	674.568,60	- 20.212,44	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	6.909,67	6.983,04	73,37
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	645,08	1.613,06	967,98	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.950,48	6.193,02	- 757,46	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	909,00	7.339,61	6.430,61
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.373,65	3.373,65	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	909,00	1.850,00	941,00
1.3.	Finanzanlagen	25.187,19	25.187,19		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		5.489,61	5.489,61

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	8.959,69	43.589,16	34.629,47
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.187,19	25.187,19		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	405.505,50	434.564,61	29.059,11	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		21.000,00	21.000,00
2.1.	Vorräte	1.554,00	215.079,67	213.525,67	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.201,21	3.592,11	-609,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.554,00	215.079,67	213.525,67	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	403.951,50	219.484,94	-184.466,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.758,48	18.997,05	14.238,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.318,80	10.316,09	2.997,29	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				5.	Rechnungsabgrenzungsposten			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021 (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021 (absolut)
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	396.632,70	209.168,85				- 187.463,85
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	501,69	492,79				- 8,90
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	501,69	492,79				- 8,90
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.303.629,20	2.302.592,06		Summe Passiv	2.303.629,20	- 1.037,14

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 – Zweckbindung

1. Es werden keine Zweckbindungsvermerke ausgewiesen.

B. § 16 – Deckungsfähigkeit

1. Es werden keine Deckungsvermerke ausgewiesen.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Es werden keine Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit ausgewiesen.

Übersicht über die Beteiligungen der Ortsgemeinde Hungenroth

lfd. Nr.	Zweckverband Körperschaft	31.12.2022	
		v. H. -Anteil	Anteil EK
1	Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück	1,4037	24.368,04 €
2	Forstzweckverband Emmelshausen	1,9475	819,15 €
			25.187,19 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister(in)	
Verbale Beschreibung	
Erledigung allgemeiner Aufgaben und Vertretung der Ortsgemeinde nach außen. Organisation der Ratssitzungen (Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen). Information der Bevölkerung über wichtige Ereignisse und Anliegen (Bekanntmachungen im Amtsblatt, Tageszeitung und Internet). Entscheidung über Personalbedarf und Personalauswahl.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde/n / Ortsgemeinden	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien / Gemeindeordnung (GemO)	
Zielgruppe	
Gremien / EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:							
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	7.507,48	7.290,00	9.220,00	9.370,00	9.530,00	9.700,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete u. Ratsmitglieder	5.484,00	5.600,00	6.180,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	548,28		1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			90,00	90,00	90,00	100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	287,52	490,00	490,00	500,00	510,00	520,00
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.138,00	1.150,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	50,00				
E11	Abschreibungen	692,21	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	692,21	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.005,52	5.250,00	5.640,00	5.620,00	5.140,00	5.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	84,00		100,00	100,00	100,00	100,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	470,05	300,00		480,00		
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		800,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	807,65	840,00	880,00	880,00	880,00	880,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	182,52	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	13,75	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197,47	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.205,21	13.230,00	15.550,00	15.680,00	15.360,00	15.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.205,21	- 13.230,00	- 15.550,00	- 15.680,00	- 15.360,00	- 15.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.205,21	- 13.230,00	- 15.550,00	- 15.680,00	- 15.360,00	- 15.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.205,21	- 13.230,00	- 15.550,00	- 15.680,00	- 15.360,00	- 15.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.374,90	- 11.390,00	- 13.430,00	- 13.560,00	- 13.240,00	- 13.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.374,90	- 11.390,00	- 13.430,00	- 13.560,00	- 13.240,00	- 13.410,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278
03 Aufwand [EUR]	10.205,21	13.230,00	15.550,00	15.680,00	15.360,00	15.530,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Saldo je Einwohner	- 36,71	- 49,74	- 55,94	- 56,40	- 55,25	- 55,86
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister(in)	
Verbale Beschreibung	
Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Vermietung / Verpachtung und Anmietung / Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken.	
Bemerkung	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland wird beim Produkt 5225 ausgewiesen.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde/n	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung	
Qualitätsziele	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.366,82	9.300,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.366,82	9.300,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,82	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.292,82	3.600,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.659,64	12.900,00	14.650,00	14.650,00	15.650,00	15.650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	143,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112,75	130,00					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	112,75	130,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256,65	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.402,99	12.570,00	14.450,00	14.450,00	15.450,00	15.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	12.402,99	12.570,00	14.450,00	14.450,00	15.450,00	15.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.402,99</u>	<u>12.570,00</u>	<u>14.450,00</u>	<u>14.450,00</u>	<u>15.450,00</u>	<u>15.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.921,41	12.570,00	14.450,00	14.450,00	15.450,00	15.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.921,41</u>	<u>12.570,00</u>	<u>14.450,00</u>	<u>14.450,00</u>	<u>15.450,00</u>	<u>15.450,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	256,65	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Ertrag [EUR]	12.659,64	12.900,00	14.650,00	14.650,00	15.650,00	15.650,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	44,62	47,26	51,98	51,98	55,58	55,58
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung eines Gerätehauses/einer Lagerhalle und von Arbeitsgeräten für Zwecke der Ortsgemeinde		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des Infrastrukturvermögens.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 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	10.614,49	6.050,00	15.200,00	15.510,00	15.820,00	16.120,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.126,97	4.610,00	11.310,00	11.540,00	11.770,00	12.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,16	100,00	230,00	230,00	240,00	240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	618,92	310,00	790,00	810,00	820,00	840,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.722,41	1.030,00	2.850,00	2.910,00	2.970,00	3.020,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,03		20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,44	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.437,24	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen - insgesamt	318,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	450,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	292,03	290,00	250,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	292,03	290,00	250,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,05					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,05					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.174,01	8.390,00	17.500,00	17.680,00	17.990,00	18.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.174,01	- 8.390,00	- 17.500,00	- 17.680,00	- 17.990,00	- 18.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.174,01	- 8.390,00	- 17.500,00	- 17.680,00	- 17.990,00	- 18.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.390,00	17.500,00	17.680,00	17.990,00	18.290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.174,01					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.820,93	290,00	250,00	120,00	120,00	120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.820,93	290,00	250,00	120,00	120,00	120,00

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	13.174,01	8.390,00	17.500,00	17.680,00	17.990,00	18.290,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	8.390,00	17.500,00	17.680,00	17.990,00	18.290,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG)	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Über dieses Produkt wird die Zahlungsabwicklung der Einheitskasse (VG) mit der Ortsgemeinde abgewickelt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278
03 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1162 Zahlungsabwicklung (Verrechnung VG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Förderung der örtlichen kulturellen Vereine und Veranstaltungen. Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Gemeindetage, Seniorennachmittage). Bereitstellung und Unterhaltung attraktiver kultureller Sehenswürdigkeiten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Kulturelle Einrichtungen / Vereine und Institutionen / Touristen / Veranstalter		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:						
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	101,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	101,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101,06	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101,06	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101,06	- 500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101,06	- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 101,06	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	101,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege, Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 0,36	- 1,88	- 1,80	- 1,80	- 1,80	- 1,80
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Übernahme des anteiligen Personal- und Sachkostenanteils für den Kindergarten in Karbach.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund / Land / Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) / Beschlüsse der Gremien / Richtlinien / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kinder / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung sowie Schaffung von zeitlichen Freiräumen für die Erziehungsberechtigten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.035,30	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	15.035,30	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.248,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.248,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.284,22	17.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.284,22	- 17.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.284,22	- 17.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.284,22	- 17.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.043,89	- 17.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.043,89	- 17.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	17.284,22	17.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 3650 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 62,17	- 66,92	- 71,22	- 71,22	- 71,22	- 71,22
001						
02 Saldo je Kindergartenkind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen und öffentlichen Spielplätzen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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	305,80	400,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	192,14	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,66	200,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	118,78	1.210,00	1.240,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	118,78	1.210,00	1.240,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	104,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,71	1.760,00	2.960,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 528,71	- 1.760,00	- 2.960,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 528,71	- 1.760,00	- 2.960,00	- 3.690,00	- 3.690,00	- 3.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.440,00	- 3.050,00	- 3.080,00	- 3.130,00	- 3.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 528,71	- 3.200,00	- 6.010,00	- 6.770,00	- 6.820,00	- 6.870,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 409,93	- 1.990,00	- 4.770,00	- 4.800,00	- 4.850,00	- 4.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00		2.000,00		
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.000,00		2.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.109,78	5.000,00		5.500,00		
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.109,78	5.000,00		5.500,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.109,78	5.000,00		5.500,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.109,78	- 3.000,00		- 3.500,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.519,71	- 4.990,00	- 4.770,00	- 8.300,00	- 4.850,00	- 4.900,00

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	528,71	3.200,00	6.010,00	6.770,00	6.820,00	6.870,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 1,90	- 12,03	- 21,62	- 24,35	- 24,53	- 24,71
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung von Bebauungsplänen, Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren, beim Raumordnungsverfahren und bei sonstigen Planungen als Träger öffentlicher Belange.		
Bemerkung		
(Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Baugesetzbuch (BauGB) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien / Richtlinien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / BürgerInnen / Ortsgemeinden / Verbandsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Die Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.223,91					
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.223,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.223,91					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.223,91					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.223,91					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.223,91					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.223,91					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 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						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 2.223,91					

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	2.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Baureifmachung von Grundstücken, Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Kanalbau- und Wasserversorgungsbeiträge.		
Bemerkung		
Die Kosten der Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) werden bei Produkt 5411 gebucht.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse der Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Bauherren / Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von preiswertem Bauland für die Bevölkerung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
688330 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren - Einzahlungen für Waren</i>	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.380.690,00	141.020,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.572.910,00	766.030,00			
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1.572.910,00	766.030,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000,00					
788310 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - fertige Erzeugnisse	1.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.572.910,00	766.030,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	- 192.220,00	- 625.010,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.000,00	- 192.220,00	- 625.010,00	140.030,00	140.000,00	140.000,00

Auswertung Grundzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung. Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Landesstraßengesetz (LStrG) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bauherren / EinwohnerInnen / Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen, Gehwegen und Nebenanlagen.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	955,14	12.650,00	19.080,00	52.850,00	52.670,00	52.670,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	955,14	12.650,00	19.080,00	52.850,00	52.670,00	52.670,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.482,30	12.980,00	12.980,00	11.950,00	8.950,00	8.950,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.482,30	12.980,00	12.980,00	11.950,00	8.950,00	8.950,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.717,52	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.717,52	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.154,96	32.130,00	39.560,00	72.300,00	69.120,00	69.120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,47	11.600,00	19.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Energie Straßenbeleuchtung	629,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.345,60	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.534,90	8.000,00				
E11 Abschreibungen	17.405,96	34.320,00	35.460,00	72.240,00	68.280,00	68.270,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.739,34	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2,40					
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			9.850,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.664,22	32.580,00	23.870,00	46.870,00	42.910,00	42.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.916,43	45.920,00	54.560,00	84.840,00	80.880,00	80.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.761,47	- 13.790,00	- 15.000,00	- 12.540,00	- 11.760,00	- 11.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.761,47	- 13.790,00	- 15.000,00	- 12.540,00	- 11.760,00	- 11.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.130,00	- 560,00	- 560,00	- 570,00	- 580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.761,47	- 14.920,00	- 15.560,00	- 13.100,00	- 12.330,00	- 12.330,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.861,68	- 6.230,00	- 12.160,00	- 5.660,00	- 5.670,00	- 5.680,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		380.800,00	380.800,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		197.000,00	197.000,00			
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		183.800,00	183.800,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.389.110,00	582.230,00			
682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		1.389.110,00	582.230,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.769.910,00	963.030,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.078,81	1.951.710,00	1.144.830,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.078,81	1.951.710,00	1.144.830,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.078,81	1.951.710,00	1.144.830,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.078,81	- 181.800,00	- 181.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.940,49	- 188.030,00	- 193.960,00	- 5.660,00	- 5.670,00	- 5.680,00

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	26.916,43	47.050,00	55.120,00	85.400,00	81.450,00	81.450,00
02 Ertrag [EUR]	21.154,96	32.130,00	39.560,00	72.300,00	69.120,00	69.120,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278
05 Fläche Gemeindestraßen [qm]	10.659,57	10.696,57	10.805,57	10.805,57	10.805,57	10.805,57

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 20,72	- 56,09	- 55,97	- 47,12	- 44,35	- 44,35
001						
02 Saldo je laufender Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003						
03 Aufwand je Quadratmeter	0,54	1,39	1,44	1,21	1,14	1,14
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen, Grünflächen und Erholungseinrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der Standort- und Lebensqualität		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:						
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	87,38	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	87,38	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449,82	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	449,82	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,20	950,00	2.450,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 537,20	- 950,00	- 2.450,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 537,20	- 950,00	- 2.450,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.440,00	- 6.320,00	- 6.400,00	- 6.510,00	- 6.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 537,20	- 3.390,00	- 8.770,00	- 7.350,00	- 7.460,00	- 7.570,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 537,20	- 3.390,00	- 8.770,00	- 7.350,00	- 7.460,00	- 7.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 537,20	- 3.390,00	- 8.770,00	- 7.350,00	- 7.460,00	- 7.570,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	537,20	3.390,00	8.770,00	7.350,00	7.460,00	7.570,00
02 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 5510 Grün- und Parkanlagen, Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 1,93	- 12,74	- 31,55	- 26,44	- 26,83	- 27,23
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen, Bestattungen, Aus- und Umbettungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze und Vorschriften / Satzungen / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Nutzer der Einrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84,66	90,00	90,00	90,00	40,00	40,00	
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	84,66	90,00	90,00	90,00	40,00	40,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,42	1.930,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>		1.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	435,42	430,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520,08	2.020,00	2.040,00	2.040,00	1.990,00	1.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,72	2.800,00	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	250,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	422,78	2.500,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	2.637,44	2.720,00	2.570,00	2.610,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	883,20	880,00	880,00	900,00	710,00	710,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.548,24	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				20,00	100,00	100,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	206,00	150,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,91	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25,40	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	107,51		110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444,07	5.650,00	6.120,00	5.560,00	5.450,00	5.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.923,99	- 3.630,00	- 4.080,00	- 3.520,00	- 3.460,00	- 3.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.923,99	- 3.630,00	- 4.080,00	- 3.520,00	- 3.460,00	- 3.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.850,00	- 6.380,00	- 6.450,00	- 6.560,00	- 6.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.923,99	- 6.480,00	- 10.460,00	- 9.970,00	- 10.020,00	- 10.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 931,32	- 4.280,00	- 7.980,00	- 7.450,00	- 7.560,00	- 7.680,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198,00	450,00				
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	198,00	450,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	450,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00		6.000,00		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				1.000,00		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00		6.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,00	- 4.550,00		- 6.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 733,32	- 8.830,00	- 7.980,00	- 13.450,00	- 7.560,00	- 7.680,00

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	3.444,07	8.500,00	12.500,00	12.010,00	12.010,00	12.130,00
02 Ertrag [EUR]	520,08	2.020,00	2.040,00	2.040,00	1.990,00	1.990,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278
04 Anzahl Sterbefälle [Anzahl]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 10,52	- 24,36	- 37,63	- 35,86	- 36,04	- 36,47
001						
02 Saldo je Sterbefall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung der Naherholungsfunktion. Bau und Unterhaltung von Waldwegen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz (LWaldG) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien / Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gäste / Waldbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.499,12	7.840,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.840,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.499,12						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718,54	15.760,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.140,71	15.000,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten		760,00					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	577,83		760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.107,58						
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.392,00						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.715,58						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.325,24	23.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.596,66	24.040,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	4.772,76	13.860,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.712,45	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	19.111,45	5.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E11 Abschreibungen	4.990,39					
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.990,39					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	741,00	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	741,00	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.137,52	2.090,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.818,25	1.760,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	114,62	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,05	130,00	480,00	480,00	480,00	480,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	75,60	80,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.465,57	26.980,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.140,33	- 3.380,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.140,33	- 3.380,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.140,33	- 3.380,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.778,78	- 3.380,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.778,78	- 3.380,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	35.465,57	26.980,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00	26.820,00
02 Ertrag [EUR]	17.325,24	23.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Waldfläche [ha]	85	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 65,25	- 12,71	16,12	16,12	16,12	16,12
001						
02 Saldo je Hektar	- 213,42	- 39,76	52,71	52,71	52,71	52,71
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse der Gremien / Satzungen		
Zielgruppe		
Nutzer und Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	196,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.183,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.379,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.904,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	308,88	230,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	78,78		950,00	950,00	950,00	950,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	196,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33,96	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		700,00	510,00	510,00	500,00	500,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		700,00	510,00	510,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213,65	2.930,00	3.690,00	3.690,00	3.680,00	3.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165,50	170,00	- 590,00	- 590,00	- 580,00	- 580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	165,50	170,00	- 590,00	- 590,00	- 580,00	- 580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 170,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00	- 400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>165,50</u>		<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	992,76	730,00	510,00	510,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.089,34					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.089,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.089,34					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.089,34					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.096,58</u>	<u>730,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	2.213,65	3.100,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
02 Ertrag [EUR]	2.379,15	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,60	0,00	- 3,53	- 3,53	- 3,53	- 3,53
001						
02 Saldo je lfd. Meter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Gemeindehaus Hungenroth	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Einrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Satzungen / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft der Einwohner		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Hungenroth :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.201,71	3.900,00	4.200,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.901,71	3.900,00	3.900,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.901,71	5.900,00	6.200,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.725,47	3.790,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00	4.370,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.650,63	2.690,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00	3.140,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,63	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	209,25	210,00	230,00	230,00	240,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	763,00	770,00	880,00	900,00	920,00	930,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,96	60,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.928,84	15.450,00	40.950,00	15.350,00	12.850,00	12.850,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.065,89	10.200,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Gemeindehaus Hungenroth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.842,68	5.000,00	28.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,27	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	10.659,42	10.660,00	10.660,00	9.930,00	9.720,00	9.720,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	10.141,92	10.140,00	10.140,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	517,50	520,00	520,00	480,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,51	1.750,00	1.860,00	1.860,00	6.860,00	1.860,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige					5.000,00	
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	201,96	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.293,55	1.530,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.809,24	31.650,00	57.600,00	31.350,00	33.730,00	28.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.907,53	- 25.750,00	- 51.400,00	- 25.390,00	- 27.770,00	- 22.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.907,53	- 25.750,00	- 51.400,00	- 25.390,00	- 27.770,00	- 22.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 360,00	- 800,00	- 800,00	- 820,00	- 830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.907,53	- 26.110,00	- 52.200,00	- 26.190,00	- 28.590,00	- 23.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.266,43	- 19.350,00	- 45.440,00	- 19.920,00	- 22.530,00	- 17.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.266,43	- 19.350,00	- 45.440,00	- 19.920,00	- 22.530,00	- 17.610,00

Auswertung Grundzahlen 5731 Gemeindehaus Hungenroth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	29.809,24	32.010,00	58.400,00	32.150,00	34.550,00	29.630,00
02 Ertrag [EUR]	5.901,71	5.900,00	6.200,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278

Auswertung Kennzahlen 5731 Gemeindehaus Hungenroth :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 86,00	- 98,16	- 187,77	- 94,21	- 102,84	- 85,14
001						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mischker Franz-Josef Wagner Nicole		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	203.232,09	219.160,00	281.820,00	303.050,00	321.120,00	338.320,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.772,66	3.100,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	30.477,15	40.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	19.216,22	12.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	127.278,71	137.980,00	158.390,00	168.190,00	175.490,00	182.020,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.148,85	9.020,00	12.500,00	12.890,00	13.170,00	13.420,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.338,00	1.400,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	13.000,50	15.260,00	16.610,00	17.650,00	18.140,00	18.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65.680,00	90.440,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		65.180,00	90.440,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.444,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.444,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.676,09	284.840,00	372.260,00	363.050,00	391.120,00	418.320,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.677,65	232.430,00	240.620,00	268.140,00	292.740,00	314.870,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.842,65	1.110,00	4.610,00	5.530,00	6.450,00	7.370,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.195,00	137.760,00	139.700,00	155.440,00	169.450,00	182.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	90.640,00	93.560,00	96.310,00	107.170,00	116.840,00	125.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.677,65	232.430,00	240.620,00	268.140,00	292.740,00	314.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.001,56	52.410,00	131.640,00	94.910,00	98.380,00	103.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.001,56	52.410,00	131.640,00	94.910,00	98.380,00	103.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.001,56	52.410,00	131.640,00	94.910,00	98.380,00	103.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.321,30	52.410,00	131.640,00	94.910,00	98.380,00	103.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.321,30	52.410,00	131.640,00	94.910,00	98.380,00	103.450,00

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	223.677,65	232.430,00	240.620,00	268.140,00	292.740,00	314.870,00
02 Ertrag [EUR]	212.676,09	284.840,00	372.260,00	363.050,00	391.120,00	418.320,00
03 Einwohner [Einw.]	278	266	278	278	278	278
04 Realsteuereinnahmen [EUR]	52.466,03	55.500,00	93.180,00	103.180,00	113.180,00	123.180,00
05 Einkommen-, Umsatzsteuereanteile, Familienleistungsausgleich [EUR]	149.428,06	162.260,00	187.500,00	198.730,00	206.800,00	214.000,00
06 Umlagezahlungen [EUR]	223.677,65	232.430,00	240.620,00	268.140,00	292.740,00	314.870,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	- 39,57	197,03	473,53	341,40	353,88	372,12
001						
02 Realsteuereinnahmen je Einwohner	188,73	208,65	335,18	371,15	407,12	443,09
002						
03 Einkommensteueranteile u.a. je Einwohner	537,51	610,00	674,46	714,86	743,88	769,78
003						
04 Umlagebelastung je Einwohner	804,60	873,80	865,54	964,53	1.053,02	1.132,63
004						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Mischker Franz-Josef Assies Stefan Gras Gudrun Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Zinsen aus Festgeldanlagen, Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Verträge / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
Zielgruppe		
Gemeinden / Kreditinstitute		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Leistung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211,36	250,00	2.400,00	1.300,00	2.400,00	3.500,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	9,20		200,00	100,00	200,00	300,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	328,16	50,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 126,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139,44	250,00	1.610,00	16.570,00	16.220,00	15.850,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,44	50,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			1.410,00	16.370,00	16.020,00	15.650,00
577110 an den ausländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken						
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	71,92		790,00	- 15.270,00	- 13.820,00	- 12.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	71,92		790,00	- 15.270,00	- 13.820,00	- 12.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71,92		790,00	- 15.270,00	- 13.820,00	- 12.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,52		790,00	- 15.270,00	- 13.820,00	- 12.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31,52		790,00	- 15.270,00	- 13.820,00	- 12.350,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	139,44	250,00	1.610,00	16.570,00	16.220,00	15.850,00
02 Ertrag [EUR]	211,36	250,00	2.400,00	1.300,00	2.400,00	3.500,00

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2024 / 2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kreutz Klaus Mischker Franz-Josef Assies Stefan Ortsbürgermeister(in)		
Verbale Beschreibung		
Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere, Einnahmen aus Dividenden und Gewinnanteilen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde/n		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindeordnung (GemO) / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Gemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Finanzausstattung der Gemeinde		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
476000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.409,55</u>	<u>3.010,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>2.930,00</u>	<u>3.060,00</u>

Auswertung Grundzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	2.409,55	3.010,00	2.650,00	2.780,00	2.930,00	3.060,00

Auswertung Kennzahlen 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Saldo je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00