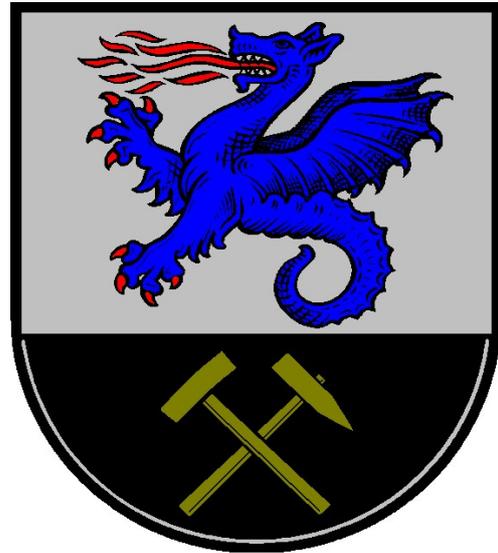


**Ortsgemeinde
Hüffler**



ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Anlagen
für die Haushaltsjahre
2024 und **2025**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	27
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	31
5. Gliederung der Teilhaushalte	39
6. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	41
7. Stellenplan	59
8. Investitionsübersicht	61
9. Bilanz zum 31.12.2021	68
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69
11. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	70
12. Freie Finanzspitze	75
13. Entschuldungsplan PEK-RLP	76
14. Höchstbetrag Liquiditätskredite	77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüffler

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

vom _____

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hüffler hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

		2024		2025	
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	873.850	Euro	864.650	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	849.615	Euro	871.615	Euro
der <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	auf	24.235	Euro	-6.965	Euro
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	79.915	Euro	48.715	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	65.100	Euro	90.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	144.000	Euro	153.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-78.900	Euro	-63.000	Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	78.900	Euro	63.000	Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	70.050	Euro	74.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	8.850	Euro	-11.000	Euro
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands</u> im Haushaltsjahr	auf	9.865	Euro	-25.285	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von: 78.900 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 63.000 Euro

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **gem. VV Nr. 12 zu § 93 GemO** werden wie folgt veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von: 0 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,		
wird festgesetzt auf	0 Euro	0 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 Euro	0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von:	415.976,06 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von:	451.637,81 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
- Grundsteuer A	auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B	auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer	auf	380 v.H.	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	42,00 Euro	42,00 Euro
- für den zweiten Hund	84,00 Euro	84,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	126,00 Euro	126,00 Euro

§ 6 Beiträge

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Feld- und Waldwegen werden folgende wiederkehrende Beiträge nach § 11 Abs. 1 KAG erhoben		
Vorausleistungen	25,00 €/ha	25,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	498.873,60 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2023)	510.723,60 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2024)	534.958,60 Euro

§ 8 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 5.000 Euro überschritten sind.

§ 9 Bewirtschaftungsregeln

§ 15 GemHVO - Zweckbindung
Es sind keine Zweckbindungsvermerke angebracht.

§ 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit
Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 GemHVO - Übertragbarkeit
Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Posten E 10 und F 10, sowie der Posten E 14 und F 14 sind teilhaushaltsübergreifend in voller Höhe übertragbar.

Die Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Hüffler, den

- S c h w a b -
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

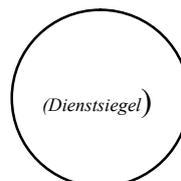
Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüffler ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt

Kusel, den

Kreisverwaltung, im Auftrag _____



Bekanntmachungsvermerk

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-
5.06 öffentlich aus.

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
 donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
 freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. 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 unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Schönenberg-Kübelberg, den
Verbandsgemeindeverwaltung

-Lothschütz-
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hüfler für die Jahre 2024 und 2025

Allgemeines

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

Gliederung des Vorberichtes

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltswirtschaft

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzhaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

5. Statistische Daten

- 5.1 Entwicklung der Einwohnerzahl
- 5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahl
- 5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	32.840,24
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-25.396,90
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-26.044,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-10.450,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	11.850,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	24.235,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		7.034,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.965,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.885,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.535,00
11	Summe		21.489,06

1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4
GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	101.152,93	50.810,07	50.342,86
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.554,35	52.609,36	-29.055,01
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	90.107,73	55.360,36	34.747,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	42.900,00	56.700,00	-13.800,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	65.200,00	61.950,00	3.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	79.915,00	70.050,00	9.865,00
7	vorzutragender Betrag				55.350,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.715,00	74.000,00	-25.285,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	60.565,00	77.150,00	-16.585,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	72.215,00	77.300,00	-5.085,00
11	Summe				8.395,22

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	-26.044,28	509.323,60
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-10.450,00	498.873,60
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	11.850,00	510.723,60
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	24.235,00	534.958,60
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-6.965,00	527.993,60
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	4.885,00	532.878,60
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	16.535,00	549.413,60

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2024/2025

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundsreiben für 2024 vom November 2023 wurde bei der Planung mit folgenden Orientierungsdaten gerechnet

	2024	2025
Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A (76 %)	1.122,65 €	1.122,65 €
Grundbetrag für die Schlüsselzuweisung B	826,00 €	826,00 €
Nivellierungssatz Grundsteuer A	345 v.H.	345 v.H.
Nivellierungssatz Grundsteuer B	465 v.H.	465 v.H.
Nivellierungssatz Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Steuerschätzung Einkommensteuer	2.279 Mio €	2.420 Mio €
Steuerschätzung Umsatzsteuer	351 Mio €	362 Mio €

Bei der Berechnung der **Personalkosten** für 2024 wurde die Prognose der zentralen Abrechnungsstelle (Pfälzische Pensionsanstalt) zugrunde gelegt und das Ergebnis des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einer Lohnkostensteigerung in Höhe von 5,5 % gerechnet.

Nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst ist eine leistungsbezogene Vergütung der unter den Tarifvertrag fallenden Beschäftigten ab 2007 verpflichtend. In den veranschlagten Personalaufwendungen sind entsprechende Mittel berücksichtigt.

Die Planung der **Sachkosten** orientiert sich am Bedarf und den Erfahrungen der Vorjahre. Sonderbedürfnisse werden in der Planung berücksichtigt.

Mit den Werten der **Abschreibungen** des Anlagevermögens wird seit 2007 der Ergebnishaushalt belastet. Gleichzeitig sind jedoch auch die erhaltenen Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten auszuweisen, wobei die ertragswirksame Auflösung entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes erfolgt. Die gleiche Verfahrensweise gilt auch für erhaltene Anliegerbeiträge.

In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

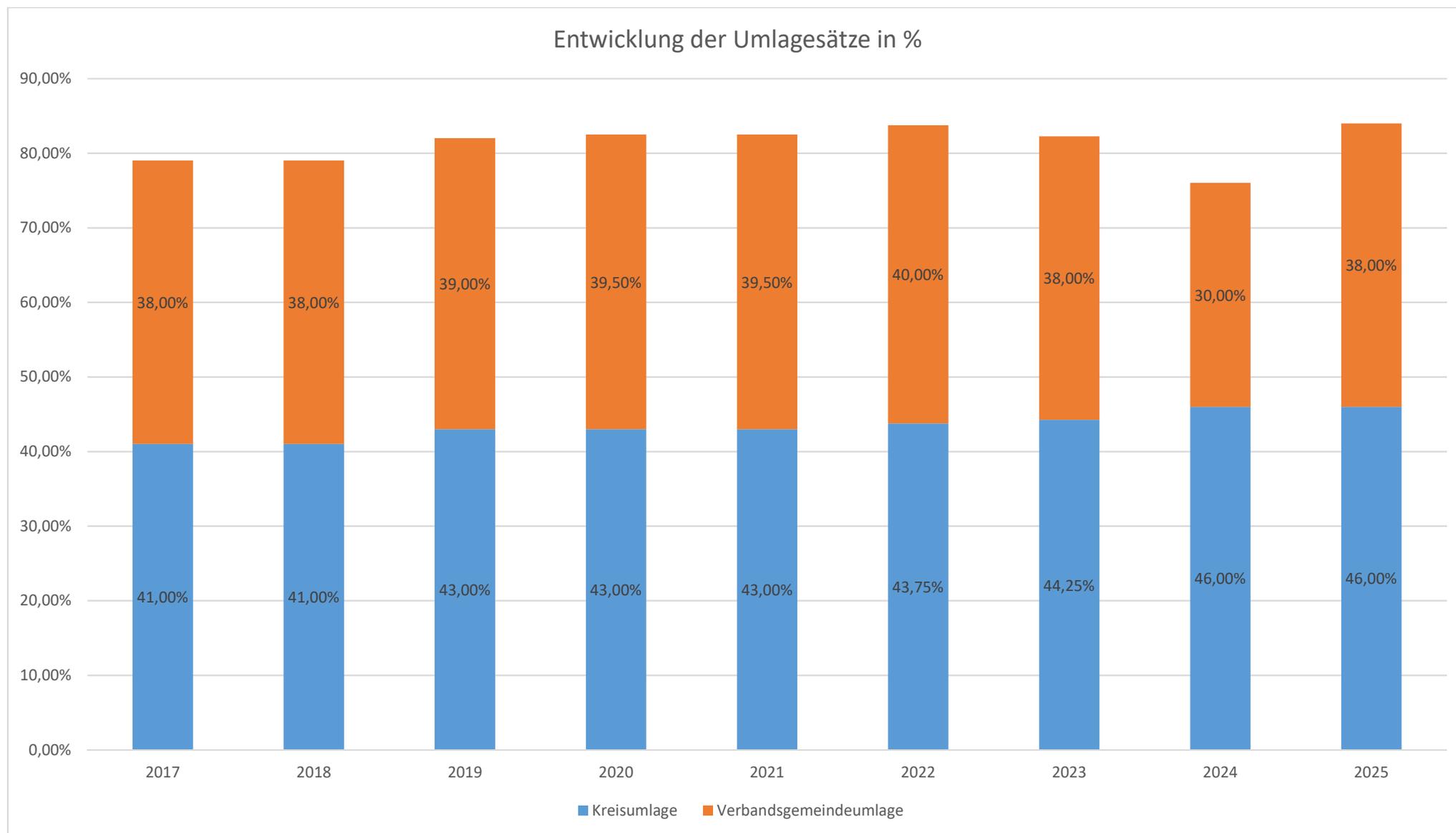
	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen	133.380,00 €	133.380,00 €
Auflösung Sopos	80.200,00 €	80.200,00 €
Belastung des Ergebnishaushaltes	53.180,00 €	53.180,00 €

Die Ortsgemeinde Hüffler beabsichtigt in 2024 die Sanierung des Kinderspielplatzes. Hierfür wurde ein Antrag aus dem Investitionsstock gestellt. Ausschlaggebend für die Durchführung und Veranschlagung im Haushalt, ist eine Bewilligung des Antrages.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der Ortsgemeinde Hüffler in €

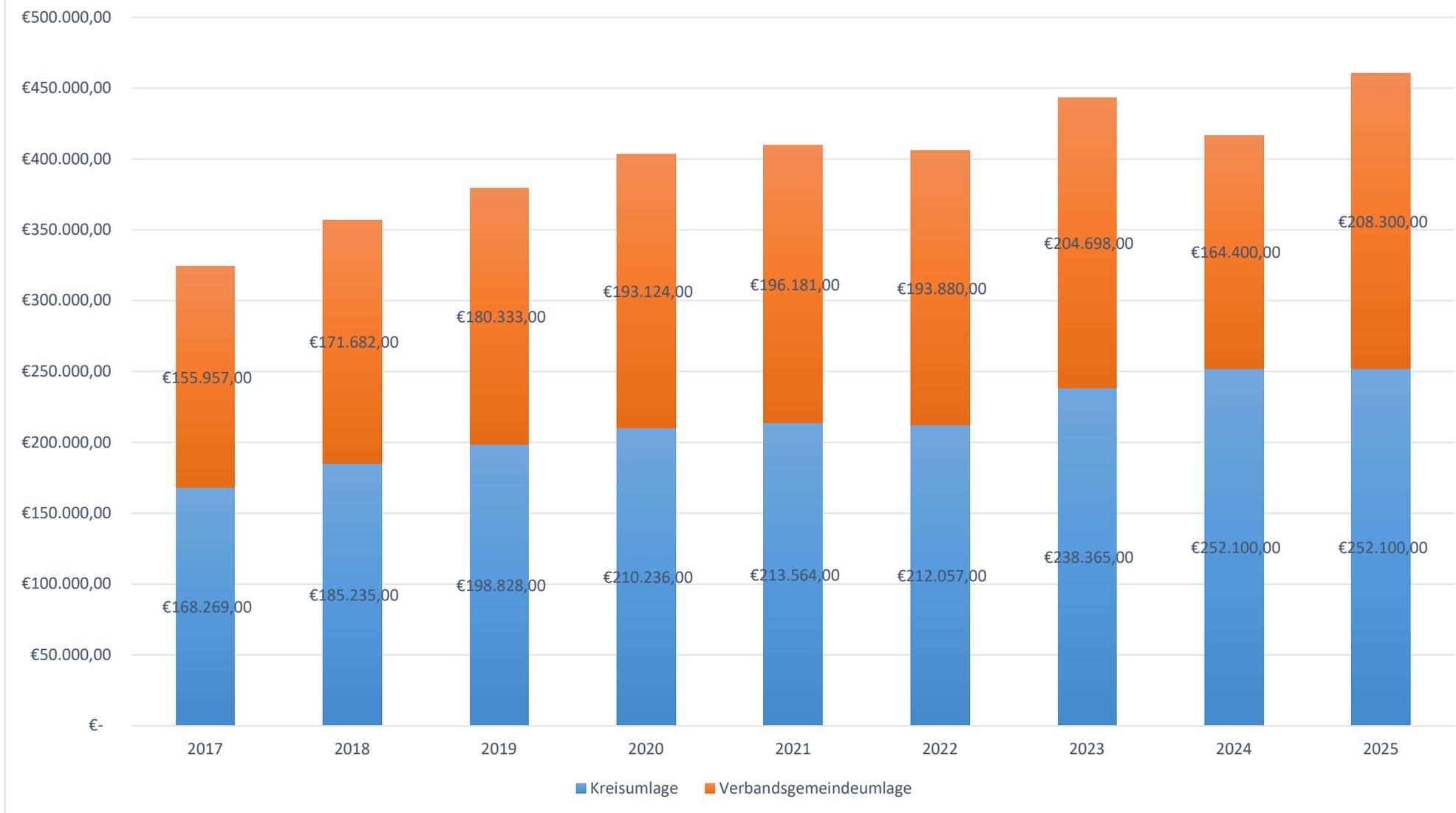
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	3.447,21	3.491,95	3.491,94	3.500,09	4.018,12
Grundsteuer B	38.924,09	38.423,36	40.803,67	39.988,06	50.734,76
Gewerbesteuer	36.682,76	37.167,07	41.277,74	30.306,62	9.420,32
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	269.987,12	257.875,50	277.953,87	300.074,24	316.785,79
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.156,72	2.348,60	2.227,92	2.068,80	2.106,72
Hundesteuer	2.908,40	2.947,00	2.908,50	2.709,00	2.635,50
Familienausgleich § 21 LFAG	22.528,91	27.411,29	29.382,60	31.764,04	31.573,78
Schlüsselzuweisung	119.215,00	127.363,00	131.797,00	100.802,00	126.278,00
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
GESAMT	495.850,21	497.027,77	529.843,24	511.212,85	544.393,99

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %



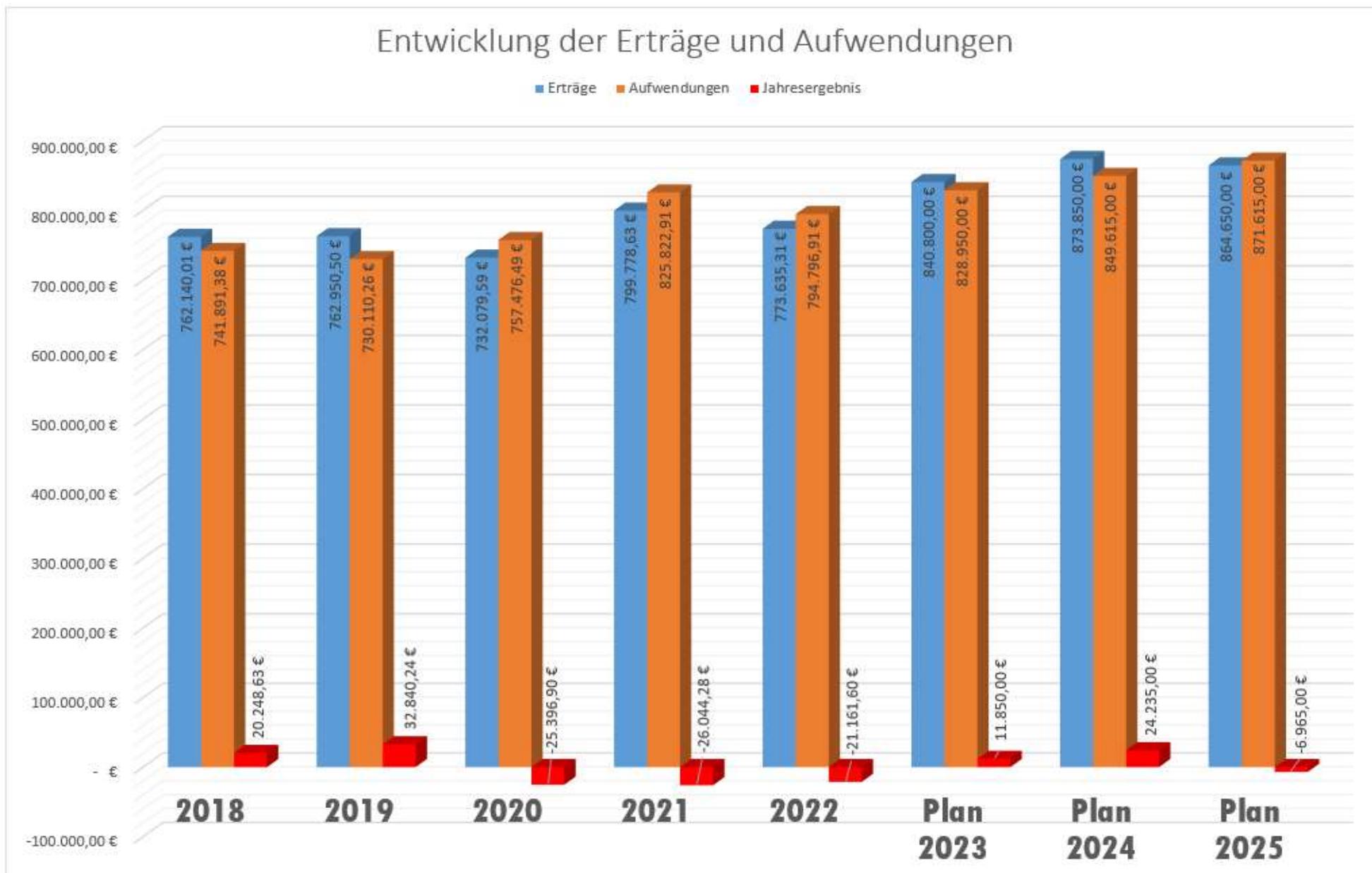
Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €

Entwicklung der Umlagesätze in Euro



2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Haushaltsjahr 2024 und 2025

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet.

Dabei wird im Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss (E 23) in Höhe von 24.235,00 €
und im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von 6.965,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

			2024		2025	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von		867.450,00	EUR	858.250,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von		- 825.915,00	EUR	- 846.315,00	EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von		- 17.300,00	EUR	- 18.900,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von		24.235,00	EUR	- 6.965,00	EUR

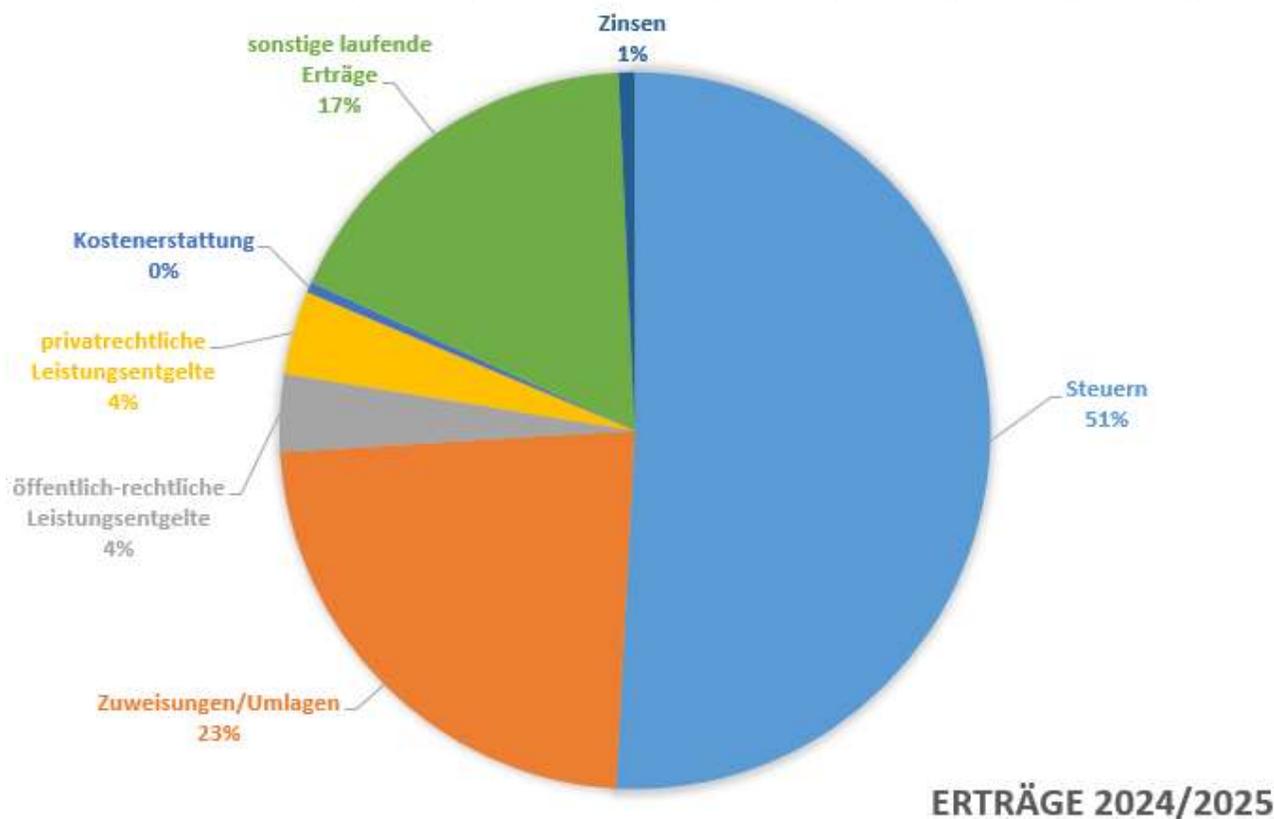
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

			2024		2025	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	133.380,00	EUR	133.380,00	EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT		In Höhe von	80.200,00	EUR	80.200,00	EUR

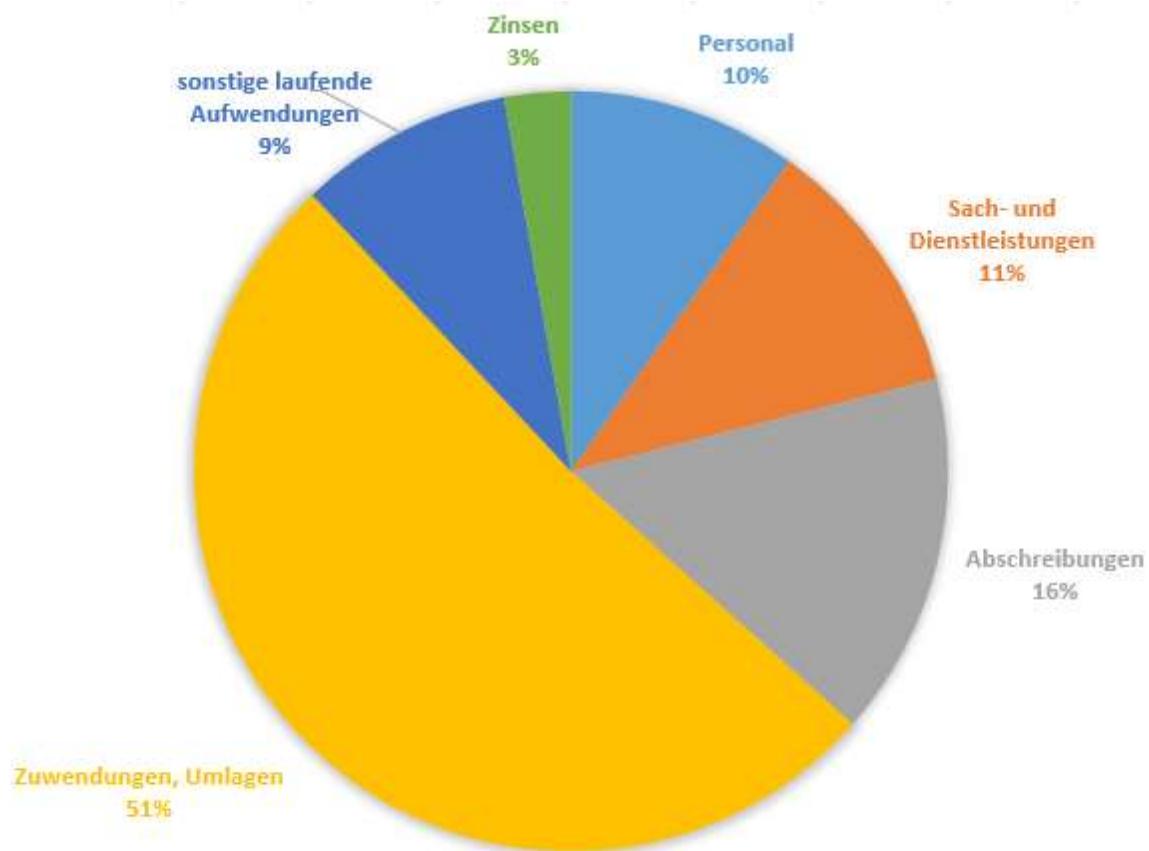
Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge			
Titel	Inhalt	2024	2025
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	431.500,00 €	452.500,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Auflösung Sonderposten	203.000,00 €	200.200,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte	30.500,00 €	30.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten	32.750,00 €	32.750,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	4.100,00 €	4.100,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Windkrafteinnahmen, Lohnkostenvert. Gemeindearbeiter	165.600,00 €	138.200,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer, Überschuss Forstzweckverband	6.400,00 €	6.400,00 €
Gesamt		873.850,00 €	864.650,00 €



Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Aufwendungen			
Titel	Inhalt	2024	2025
Personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.650,00 €	85.550,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	96.750,00 €	96.850,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	133.380,00 €	133.380,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	420.200,00 €	464.100,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Lohnkostenvert. Gemeindearbeiter, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	91.935,00 €	66.435,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	23.700,00 €	25.300,00 €
Gesamt		849.615,00 €	871.615,00 €



AUFWENDUNGEN 2024/2025

Im Ergebnishaushalt der Jahre 2024 und 2025 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

Es sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024 und 2025

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

Dabei wird im Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelüberschuss (F 34) in Höhe von 1.015,00 €
und im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 14.285,00 € erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2024		2025	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	79.915,00	EUR	48.715,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	- 78.900,00	EUR	- 63.000,00	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	In Höhe von	1.015,00	EUR	- 14.285,00	EUR

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Der Finanzhaushalt stellt die Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit deren Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dar. Ebenso wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Dies gestaltet sich wie folgt

		2024		2025	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27) In Höhe von	65.100,00	EUR	90.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) In Höhe von	144.000,00	EUR	153.000,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) In Höhe von	- 78.900,00	EUR	- 63.000,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) In Höhe von	78.900,00	EUR	63.000,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39) In Höhe von	- 9.865,00	EUR	25.285,00	EUR

2.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltes sind die sogenannte Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Ortsgemeinde Hüffler ist in zwei Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

- Teilhaushalt 1
- Teilhaushalt 2

Der Teilhaushalt 1 bildet die gesamte Verwaltung der Ortsgemeinde ab. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, ...) werden im gleichnamigen Teilhaushalt 2 ausgewiesen.

Grundsätzlich besteht innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen (§ 16 Abs.1 GemHVO). Den Teilhaushalten sind Produkte (4-stellig) zugeordnet, auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und der Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. Im Teilhaushalt sind auf Ebene der Produkte alle Aufwendungen und Erträge, sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Die Teilhaushalte weisen folgende Jahresergebnisse auf

Ergebnishaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Teilhaushalt 1</i>	- 83.365,00 €	- 90.065,00 €	- 92.265,00 €	- 95.015,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	107.600,00 €	83.100,00 €	97.150,00 €	111.550,00 €
Jahresergebnis	24.235,00 €	- 6.965,00 €	4.885,00 €	16.535,00 €

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	2024	2025	2026	2027
<i>Teilhaushalt 1</i>	- 106.585,00 €	- 97.385,00 €	- 39.585,00 €	- 42.335,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	107.600,00 €	83.100,00 €	97.150,00 €	111.550,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	1.015,00 €	- 14.285,00 €	57.565,00 €	69.215,00 €

2.5 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Haushaltsausgleich in der Planung richtet sich nach § 18 Abs.1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	Aufwendungen	Erträge	Überschuss/Fehlbetrag zum Haushaltsausgleich
2024	849.615,00 Euro	873.850,00 Euro	24.235,00 Euro
2025	871.615,00 Euro	864.650,00 Euro	-6.965,00 Euro

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2024 ist erreicht. Ein Ausgleich im Haushaltsjahr 2025 konnte nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2024 erreicht, im Jahr 2025 konnte kein Ausgleich erreicht werden.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	2024	2025
ordentliche Auszahlungen	F 15	689.535,00 €	709.935,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	23.700,00 €	25.300,00 €
Plantilgungen	F 36	70.050,00 €	74.000,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	3.894,85 €	3.894,85 €
Gesamtauszahlungen		787.179,85 €	813.129,85 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	786.750,00 €	777.550,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	6.400,00 €	6.400,00 €
Gesamteinzahlungen		793.150,00 €	783.950,00 €
freie Finanzspitze		5.970,15 €	- 29.179,85 €

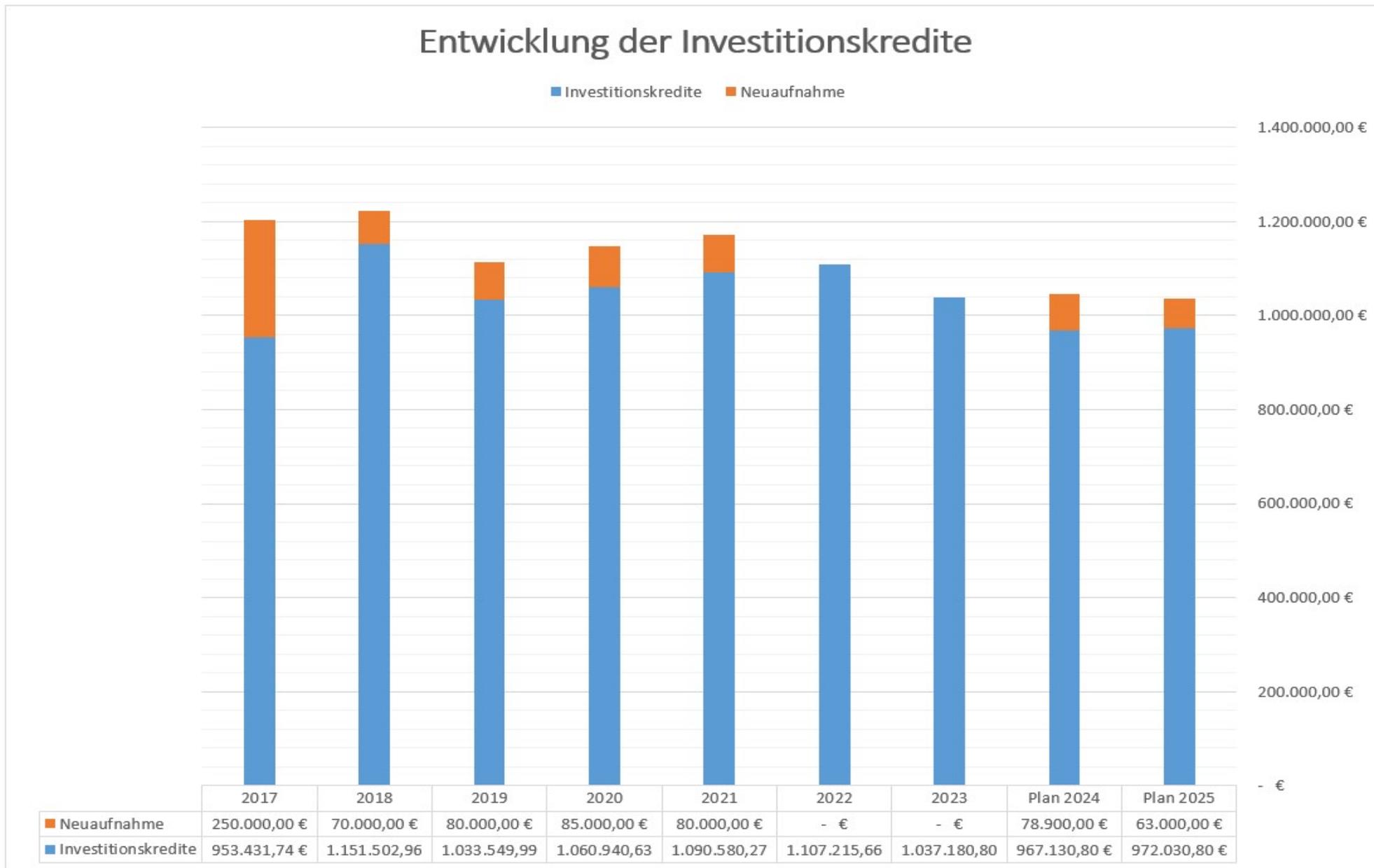
3. Entwicklung der Investitionen

2024				Einzahlungen			Kreditemächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2024
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verwertung Bergstraße 2	30.000,00 €						30.000,00 €
1143	Bauhof	Erwerb Seitenmulcher für Kommunalfahrzeug	10.000,00 €						10.000,00 €
3650	Kindertagesstätte	Anteil Kita Ww für Sanitär- und Lüftungsanlagen	38.000,00 €						38.000,00 €
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierung Spielplatz "Alte Straße"	63.000,00 €		44.100,00 €				18.900,00 €
5220	Wohnungsbauförderung	Veräußerung Baugrundstück	- €			21.000,00 €			- 21.000,00 €
5410	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00 €						3.000,00 €
Gesamt			144.000,00 €	65.100,00 €			- €		78.900,00 €

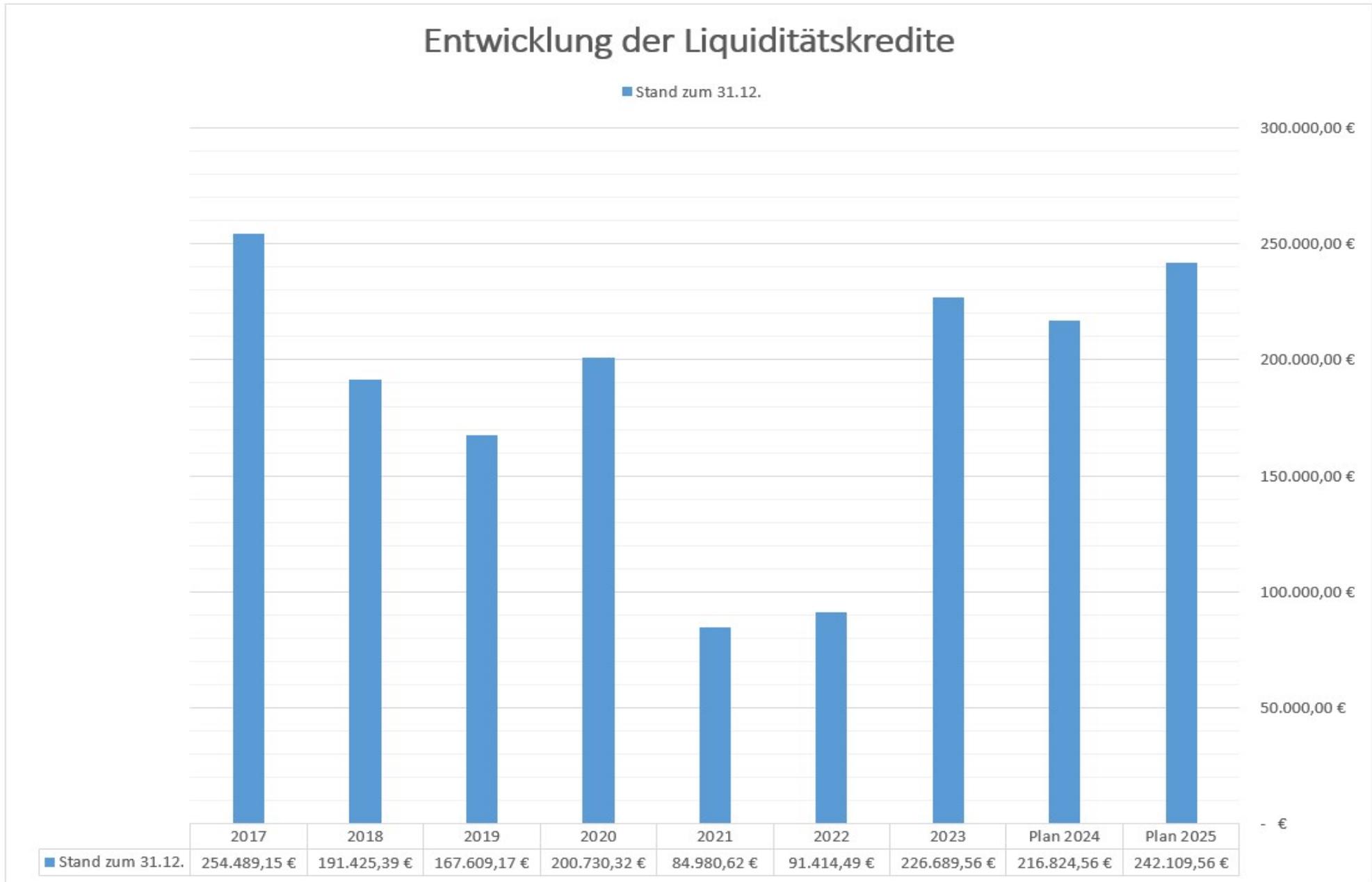
2025				Einzahlungen			Kreditemächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	sonstige	Höhe	Ursprungsjahr	
5410	Gemeindestraßen	Anlegung innerörtlicher Fuß- und Radweg	50.000,00 €		30.000,00 €				20.000,00 €
		Fortführung Gehweg Ortsausgang bis Mauerstr.	100.000,00 €		60.000,00 €				40.000,00 €
		Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	3.000,00 €						3.000,00 €
Gesamt			153.000,00 €	90.000,00 €			- €		63.000,00 €

4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite



5. Statistische Daten

5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand 30.06.)

Jahr	Hauptwohnsitz
2019	555
2020	541
2021	517
2022	502
2023	500

5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

2019	:	343.178 €
2020	:	361.560 €
2021	:	364.865 €
2022	:	383.900 €
2023	:	411.561 €

5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	310	310	310	320	345	345	345
Grundsteuer B	365	365	375	385	465	465	465
Gewerbsteuer	365	365	375	375	380	380	380

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	403.617,00	415.500,00	431.500,00	452.500,00	467.500,00	480.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.458,23	187.400,00	203.000,00	200.200,00	200.200,00	200.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.559,37	21.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.535,77	20.800,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299,45	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.972,46	109.200,00	165.600,00	138.200,00	139.850,00	141.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773.442,28	757.800,00	867.450,00	858.250,00	874.900,00	889.650,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.729,05	76.150,00	83.650,00	85.550,00	87.950,00	90.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.293,19	84.200,00	96.750,00	96.850,00	96.550,00	96.850,00
E11	Abschreibungen	133.245,43	126.450,00	133.380,00	133.380,00	133.380,00	133.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.765,63	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.245,89	61.350,00	91.935,00	66.435,00	68.185,00	69.835,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.279,19	756.450,00	825.915,00	846.315,00	850.165,00	854.665,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.836,91	1.350,00	41.535,00	11.935,00	24.735,00	34.985,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 36,00	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.979,95	5.500,00	23.700,00	25.300,00	26.250,00	24.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.015,95	- 1.500,00	- 17.300,00	- 18.900,00	- 19.850,00	- 18.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.852,86	- 150,00	24.235,00	- 6.965,00	4.885,00	16.535,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.852,86	- 150,00	24.235,00	- 6.965,00	4.885,00	16.535,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	410.410,85	415.500,00	431.500,00	452.500,00	467.500,00	480.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.479,00	112.700,00	122.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.446,28	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.702,38	20.800,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,30	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	111.604,52	108.700,00	165.100,00	137.700,00	139.350,00	141.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	698.393,33	681.700,00	786.750,00	777.550,00	794.200,00	808.950,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.503,21	73.150,00	80.650,00	82.550,00	84.950,00	87.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.272,77	84.200,00	96.750,00	96.850,00	96.550,00	96.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.923,44	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.768,42	61.350,00	91.935,00	66.435,00	68.185,00	69.835,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	596.467,84	627.000,00	689.535,00	709.935,00	713.785,00	718.285,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.925,49	54.700,00	97.215,00	67.615,00	80.415,00	90.665,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 36,00	4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.899,64	5.500,00	23.700,00	25.300,00	26.250,00	24.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.935,64	- 1.500,00	- 17.300,00	- 18.900,00	- 19.850,00	- 18.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.989,85	53.200,00	79.915,00	48.715,00	60.565,00	72.215,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.642,43	4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.642,43	4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.989,85	53.200,00	79.915,00	48.715,00	60.565,00	72.215,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.769,21		44.100,00	90.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.935,72	19.100,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00	21.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.704,93	59.100,00	65.100,00	90.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.400,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.428,63	230.000,00	103.000,00	150.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.428,63	252.400,00	144.000,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.723,70	- 193.300,00	- 78.900,00	- 63.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.266,15	- 140.100,00	1.015,00	- 14.285,00	57.565,00	69.215,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	92.000,00	193.300,00	78.900,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	155.364,61	61.950,00	70.050,00	74.000,00	77.150,00	77.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.364,61	131.350,00	8.850,00	- 11.000,00	- 74.150,00	- 74.300,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

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
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.933,73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.269,14					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.664,59					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.433,87			25.285,00	16.585,00	5.085,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			9.865,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.433,87		- 9.865,00	25.285,00	16.585,00	5.085,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 51.266,15	131.350,00	- 1.015,00	14.285,00	- 57.565,00	- 69.215,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.933,73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.269,14					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.664,59					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 45.601,56	131.350,00	- 1.015,00	14.285,00	- 57.565,00	- 69.215,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.374,76	- 8.750,00	9.865,00	- 25.285,00	- 16.585,00	- 5.085,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			3.894,85	3.894,85	3.894,85	3.894,85
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 8.750,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.979,23	74.700,00	83.000,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.559,37	21.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.535,77	20.800,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299,45	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	112.972,46	109.200,00	165.600,00	138.200,00	139.850,00	141.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.346,28	229.600,00	315.950,00	285.750,00	287.400,00	289.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.729,05	76.150,00	83.650,00	85.550,00	87.950,00	90.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.293,19	84.200,00	96.750,00	96.850,00	96.550,00	96.850,00
E11	Abschreibungen	133.245,43	126.450,00	133.380,00	133.380,00	133.380,00	133.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.245,89	61.350,00	91.935,00	66.435,00	68.185,00	69.835,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.513,56	348.150,00	405.715,00	382.215,00	386.065,00	390.565,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.167,28	- 118.550,00	- 89.765,00	- 96.465,00	- 98.665,00	- 101.415,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.167,28	- 114.550,00	- 83.365,00	- 90.065,00	- 92.265,00	- 95.015,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.167,28	- 114.550,00	- 83.365,00	- 90.065,00	- 92.265,00	- 95.015,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.800,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.446,28	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.702,38	20.800,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,30	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	111.604,52	108.700,00	165.100,00	137.700,00	139.350,00	141.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.503,48	153.500,00	235.250,00	205.050,00	206.700,00	208.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.503,21	73.150,00	80.650,00	82.550,00	84.950,00	87.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.272,77	84.200,00	96.750,00	96.850,00	96.550,00	96.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	56.768,42	61.350,00	91.935,00	66.435,00	68.185,00	69.835,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.544,40	218.700,00	269.335,00	245.835,00	249.685,00	254.185,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.040,92	- 65.200,00	- 34.085,00	- 40.785,00	- 42.985,00	- 45.735,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.040,92	- 61.200,00	- 27.685,00	- 34.385,00	- 36.585,00	- 39.335,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.642,43	4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.642,43	4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.040,92	- 61.200,00	- 27.685,00	- 34.385,00	- 36.585,00	- 39.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.769,21		44.100,00	90.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.935,72	19.100,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		40.000,00	21.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.704,93	59.100,00	65.100,00	90.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.400,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.428,63	230.000,00	103.000,00	150.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.428,63	252.400,00	144.000,00	153.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.723,70	- 193.300,00	- 78.900,00	- 63.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.764,62	- 254.500,00	- 106.585,00	- 97.385,00	- 39.585,00	- 42.335,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.933,73					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.269,14					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.664,59					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.664,59					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.933,73					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.269,14					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.664,59					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.329,18					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.040,92	- 61.200,00	- 27.685,00	- 34.385,00	- 36.585,00	- 39.335,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 53.100,03	- 254.500,00	- 106.585,00	- 97.385,00	- 39.585,00	- 42.335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	403.617,00	415.500,00	431.500,00	452.500,00	467.500,00	480.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.479,00	112.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.096,00	528.200,00	551.500,00	572.500,00	587.500,00	600.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	408.765,63	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.765,63	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.330,37	119.900,00	131.300,00	108.400,00	123.400,00	136.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 36,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.979,95	5.500,00	23.700,00	25.300,00	26.250,00	24.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.015,95	- 5.500,00	- 23.700,00	- 25.300,00	- 26.250,00	- 24.850,00
E20	Ordentliches Ergebnis	103.314,42	114.400,00	107.600,00	83.100,00	97.150,00	111.550,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.314,42	114.400,00	107.600,00	83.100,00	97.150,00	111.550,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	410.410,85	415.500,00	431.500,00	452.500,00	467.500,00	480.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.479,00	112.700,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	523.889,85	528.200,00	551.500,00	572.500,00	587.500,00	600.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	408.923,44	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.923,44	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.966,41	119.900,00	131.300,00	108.400,00	123.400,00	136.400,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 36,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.899,64	5.500,00	23.700,00	25.300,00	26.250,00	24.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 4.935,64	- 5.500,00	- 23.700,00	- 25.300,00	- 26.250,00	- 24.850,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.030,77	114.400,00	107.600,00	83.100,00	97.150,00	111.550,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.030,77	114.400,00	107.600,00	83.100,00	97.150,00	111.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110.030,77	114.400,00	107.600,00	83.100,00	97.150,00	111.550,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	92.000,00	193.300,00	78.900,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hüffler

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F36	Tilgung von Investitionskrediten	155.364,61	61.950,00	70.050,00	74.000,00	77.150,00	77.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 63.364,61	131.350,00	8.850,00	- 11.000,00	- 74.150,00	- 74.300,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	6.433,87			25.285,00	16.585,00	5.085,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			9.865,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.433,87		- 9.865,00	25.285,00	16.585,00	5.085,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 56.930,74	131.350,00	- 1.015,00	14.285,00	- 57.565,00	- 69.215,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 56.930,74	131.350,00	- 1.015,00	14.285,00	- 57.565,00	- 69.215,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.333,84	52.450,00	37.550,00	9.100,00	20.000,00	34.250,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			3.894,85	3.894,85	3.894,85	3.894,85
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	53.100,03	245.750,00	106.585,00	97.385,00	39.585,00	42.335,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen
3650	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus
5312	Fotovoltaikanlage Friedhofshalle
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5470	Öffentlicher Personennahverkehr
5513	Sonstige Naherholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Ehrenfriedhöfe, Jüdische Friedhöfe
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5730	Dorfgemeinschaftshaus
5731	Märkte / Dorffeste

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Nichtausübung Vorkaufsrecht</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	513,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: für ehemalige Ortsbürgermeister</i>							
		Summe Ertrag:	588,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.007,60	11.100,00	12.250,00	12.250,00	12.600,00	13.000,00
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.879,56	2.250,00	2.150,00	2.150,00	2.250,00	2.300,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	791,55	1.050,00	900,00	900,00	950,00	950,00
507910	Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.248,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,53					
511300	Ehrensold für ehem. Ortsbgm. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.232,00	2.250,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	<i>Bem.: Versorgungsaufwand ehem. OB</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
	<i>Bem.: Reisekosten für Dienstreisen</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Dienstfahrzeugversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Aufwand:			19.527,98	21.200,00	21.600,00	21.600,00	22.100,00	22.550,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 18.939,98	- 20.600,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.500,00	- 21.950,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	258,17	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Homepage OG, Westricher Heimatblätter, Umwelttag</i>							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Ehrengaben, Repräsentationsmittel</i>							
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Kranz für Volkstrauertag</i>							
Summe Aufwand:			790,33	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:			- 790,33	- 950,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
1114	Gremien							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	244,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: z. B. Abschlussessen Gemeinderat, Weihnachtspräsente</i>							
Summe Aufwand:			724,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Gesamt 1114 Gremien:			- 724,38	- 800,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	681,11	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	<i>Bem.: Pachteinnahmen, Miete Altkleidercontainer, Pacht POP-Standort Glasfaser</i>							
		Summe Ertrag:	681,11	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,19		100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bergstraße 2</i>							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: z. B. Pflege Baumkataster</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211,13	200,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	<i>Bem.: Bergstraße 2</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	457,64	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	2.307,31	700,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Gesamt 1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:		- 1.626,20	- 200,00	470,00	470,00	470,00	470,00
1143	Bauhof							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	45.968,86	45.200,00	53.100,00	54.700,00	56.350,00	58.100,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Ertrag:	45.968,86	49.400,00	56.750,00	58.350,00	60.000,00	61.750,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	39.975,67	41.200,00	46.300,00	47.700,00	49.150,00	50.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.152,99	3.200,00	3.450,00	3.550,00	3.650,00	3.800,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.612,23	8.750,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.950,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	707,91	750,00	800,00	850,00	850,00	900,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	79,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: VWL</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	105,57	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,67	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	3.807,31	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.759,26	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,32	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung</i>							
Summe Aufwand:			59.751,67	63.700,00	68.750,00	70.600,00	72.450,00	74.450,00
Gesamt 1143 Bauhof:			- 13.782,81	- 14.300,00	- 12.000,00	- 12.250,00	- 12.450,00	- 12.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1145	Sonstige zentrale Dienste							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflichtversicherung</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,76	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Gemeinde-&Städtebund, Verkehrsverein Pfälzer Bergland, Historischer Verein der Pfalz, Kreisverkehrswacht Kusel, Lebenshilfe Kusel e.V.</i>							
		Summe Aufwand:	1.699,83	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 1.699,83	- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00			
	<i>Bem.: 2024 Kommunal- und Europawahlen</i>							
		Summe Aufwand:			200,00			
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 200,00			
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00		300,00		300,00
	<i>Bem.: Seniorenfeier/Neujahrsempfang</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00		200,00		200,00
	<i>Bem.: Seniorenfeier/Neujahrsempfang</i>							
		Summe Aufwand:		500,00		500,00		500,00
		Gesamt 2811 Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen:		- 500,00		- 500,00		- 500,00
3650	Kindertagesstätte							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.699,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.621,03	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00				
<i>Bem.: Mietzahlung statt Investitionskostenanteile</i>								
Summe Aufwand:			53.320,83	42.400,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
Gesamt 3650 Kindertagesstätte:			- 53.320,83	- 42.400,00	- 37.600,00	- 37.600,00	- 37.600,00	- 37.600,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>								
Summe Ertrag:			203,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,02	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00				
<i>Bem.: z.B. Reparatur Spielgeräte</i>								
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: Hauptinspektion Spielplatz Alte Straße</i>								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00				
<i>Bem.: Erwerb von Spielgeräten</i>								
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	393,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Bem.: Abschreibungen</i>								
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	978,05	600,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>								
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>								
Summe Aufwand:			1.690,11	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:			- 1.486,83	- 1.550,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.650,00	- 1.700,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung							
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			2.800,00			
<i>Bem.: Förderung Zukunftschek Dorf</i>								
Summe Ertrag:					2.800,00			
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00			
<i>Bem.: Zukunftschek Dorf</i>								
Summe Aufwand:					4.000,00			
Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:					- 1.200,00			
5220	Wohnungsbauförderung							
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			29.000,00			
<i>Bem.: Veräußerung innerörtliches Baugrundstück</i>								
Summe Ertrag:					29.000,00			
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			23.000,00			
<i>Bem.: Bebauungsplan Neubaugebiet</i>								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,73	50,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe Aufwand:			2,73	50,00	23.005,00	5,00	5,00	5,00
Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:			- 2,73	- 50,00	5.995,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
5310	Elektrizitätsversorgung							
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	53.500,00	53.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>Bem.: Zahlungen Windkraftanlagen "Auf der Hecke"&"Hodenbachwald"</i>								
Summe Ertrag:			53.500,00	53.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:			53.500,00	53.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5311	Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
		Summe Ertrag:	6.551,57	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	5.462,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:	5.603,70	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	Gesamt 5311 Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus:		947,87	- 650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5312	Fotovoltaikanlage Friedhofshalle							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,69	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung</i>							
		Summe Ertrag:	1.240,69	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	676,86	700,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	757,19	800,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	Gesamt 5312 Fotovoltaikanlage Friedhofshalle:		483,50	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5370	Abfallwirtschaft							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Grünschnittanlage</i>							
		Summe Aufwand:		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Gesamt 5370 Abfallwirtschaft:			- 500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.377,27	49.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.990,60	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Summe Ertrag:			66.367,87	59.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00				
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348,39	6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,83	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	<i>Bem.: Kostenanteil Straßenentwässerung</i>							
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,57	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Reparatur/Sanierung Ortsstraßen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	71.962,46	65.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.820,41	36.200,00	32.150,00	33.100,00	34.100,00	35.150,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
Summe Aufwand:			114.434,66	122.950,00	125.750,00	126.700,00	127.700,00	128.750,00
Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:			- 48.066,79	- 63.950,00	- 59.250,00	- 60.200,00	- 61.200,00	- 62.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5470	Öffentlicher Personennahverkehr							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.575,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		Summe Ertrag:	1.575,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	1.932,00	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,61	1.100,00	850,00	900,00	900,00	950,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	2.708,95	3.250,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	3.000,00
		Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:	- 1.133,95	- 1.750,00	- 1.300,00	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.400,00
5513	Sonstige Naherholungseinrichtungen							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	360,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
		Summe Ertrag:	360,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.369,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
		Summe Aufwand:	2.369,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		Gesamt 5513 Sonstige Naherholungseinrichtungen :	- 2.008,68	- 2.000,00				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.871,74	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bescheide über die Genehmigung der Grabanlage</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Leichenhallenbenutzung</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Grabnutzungsentgelte</i>							
439100	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,02	900,00				
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten komplett in 2023, da ab 2024 Grabnutzungsentgelte als Erträge in den Ergebnishaushalt gebucht werden</i>							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,00	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<i>Bem.: Grabherstellung</i>							
		Summe Ertrag:	10.928,76	8.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,59	1.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,74	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<i>Bem.: Rasengrabplatten für Rasengräber, Grabmalprüfungen</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	6.869,04	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.958,93	2.700,00	6.850,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,24	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>								
Summe Aufwand:			17.581,54	12.750,00	19.400,00	19.650,00	19.850,00	20.050,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 6.652,78	- 3.950,00	- 1.800,00	- 2.050,00	- 2.250,00	- 2.450,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
476100	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<i>Bem.: Anteil Überschuss FZV</i>								
Summe Ertrag:				4.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>Bem.: Revierdienstkosten FZV</i>								
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194,09					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740,50	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Aufwand:			2.214,91	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:			- 2.214,91	1.850,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.560,81	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119,59	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	<i>Bem.: 25 € bzw. 31 € je Hektar</i>							
432900	Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Windkraftanlage Wegenutzung</i>							
436500	Jagdrecht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.500,00				
	<i>Bem.: zukünftig auf Konto 441200</i>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Jagdpacht</i>							
Summe Ertrag:			18.680,40	13.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,27	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Verwaltungskosten f. Geschäftsführung Jagdgenossenschaft</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	2.669,84	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.459,43	1.900,00	4.000,00	4.100,00	4.250,00	4.400,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
Summe Aufwand:			11.596,54	8.100,00	11.650,00	11.750,00	11.900,00	12.050,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:			7.083,86	5.500,00	3.250,00	3.150,00	3.000,00	2.850,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5730	Dorfgemeinschaftshaus							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.030,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.159,76	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren DGH</i>							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.131,71	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<i>Bem.: Getränkeverkauf</i>							
441900	Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930,69	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Getränkevergütung</i>							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,45	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Ersätze, Fremdversichererhaftpflicht</i>							
		Summe Ertrag:	49.700,02	40.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.222,21	1.250,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94,74	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	347,07	50,00	350,00	350,00	350,00	400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161,97	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.401,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<i>Bem.: Getränkeeinkauf</i>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	34.222,85	34.500,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	<i>Bem.: Abschreibungen</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.009,43	2.700,00	8.100,00	8.350,00	8.600,00	8.850,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Gemeindearbeiter</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.913,38	1.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Bem.: Versicherungen, Fremdveranstalterhaftpflicht</i>							
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>							
		Summe Aufwand:	77.431,50	59.850,00	76.650,00	76.950,00	77.250,00	77.600,00
	Gesamt 5730 Dorfgemeinschaftshaus:		- 27.731,48	- 19.850,00	- 26.150,00	- 26.450,00	- 26.750,00	- 27.100,00
5731	Märkte / Dorffeste							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00		300,00	
	<i>Bem.: Dorffest</i>							
		Summe Aufwand:			300,00		300,00	
	Gesamt 5731 Märkte / Dorffeste:				- 300,00		- 300,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.508,55	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	<i>Bem.: 345 %</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.380,81	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: 465 %</i>							
401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.669,52	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<i>Bem.: 380 %</i>							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	296.914,44	300.000,00	301.000,00	320.000,00	334.000,00	346.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.065,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.751,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: 1. Hund 42€, 2. Hund 84€, jeder weitere Hund 126€</i>							
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.327,44	31.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.612,00	98.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.190,00	2.000,00				
	<i>Bem.: künftig aufgeteilt auf Konten 411120 und 411300</i>							
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
413200	Zuweisung vom Land für KEF-RP (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.677,00	12.700,00				
	<i>Bem.: ab 2024 kein KEF mehr wegen PEK</i>							
Summe Ertrag:			517.096,00	528.200,00	551.500,00	572.500,00	587.500,00	600.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.828,63	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	<i>Bem.: 35%</i>							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.057,00	210.000,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
	<i>Bem.: 46%</i>							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.880,00	195.000,00	164.400,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
	<i>Bem.: 2024: 30%, 2025: 38%</i>							
		Summe Aufwand:	408.765,63	408.300,00	420.200,00	464.100,00	464.100,00	464.100,00
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		108.330,37	119.900,00	131.300,00	108.400,00	123.400,00	136.400,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 36,00					
		Summe Ertrag:	- 36,00					
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	631,46	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen</i>							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.289,38	2.250,00	750,00	2.250,00	3.450,00	3.500,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Banken</i>							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.052,11	2.250,00	18.950,00	19.050,00	18.800,00	17.350,00
	<i>Bem.: Zinsen Investitionskredite Sparkasse</i>							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7,00					
		Summe Aufwand:	4.979,95	5.500,00	23.700,00	25.300,00	26.250,00	24.850,00
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 5.015,95	- 5.500,00	- 23.700,00	- 25.300,00	- 26.250,00	- 24.850,00
		Ertrag Gesamt:	773.406,28	766.000,00	877.500,00	868.300,00	884.950,00	899.700,00
		Aufwand Gesamt:	788.259,14	766.150,00	853.265,00	875.265,00	880.065,00	883.165,00
		Gesamt:	- 14.852,86	- 150,00	24.235,00	- 6.965,00	4.885,00	16.535,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Hüffler
für die Haushaltsjahre 2024/2025**

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr		Soll 2023	Ist tats. Besetzung ¹ am 30.06.2023	
		2024	2025			
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1						
<u>1143 - Bauhof</u> Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6	1	1	1	1	
<u>5732 Dorfgemeinschaftshaus</u> Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 1	0,05	0,05		0,05	Geringfügig beschäftigte Aushilfe / Bei Bedarf
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		1,05	1,05	1	1,05	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

An
FB 1B - Finanzen
im Hause

Stellenplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Hüffler

1143 - Bauhof

Die Kosten werden am Ende des Jahres anhand der Rapporzettel auf die jeweiligen Produkte verteilt.

5732 - Dorfgemeinschaftshaus

Es wird eine Aushilfskraft für die Reinigung des Dorfgemeinschaftshauses eingeplant. Die Vergütung erfolgt per Stundennachweis nach Entgeltgruppe 1 TVöD. Das Rechnungsprüfungsamt fordert die Darstellung im Stellenplan. Deshalb wurde anhand des Durchschnittes des letzten Jahres ein Stellenanteil für die Aushilfskraft ermittelt und mit 0,05 Stellen im Stellenplan dargestellt.

Allgemeines

Für das Jahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 3 % gerechnet.

Aufgestellt, 07.12.2023
VG Oberes Glantal
gez. Michelle Mootz

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.04.2024
12:30:26

47 Hüffler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet										
3	Grunderwerb allgemein										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		30.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige			30.000,00						
<i>Bemerkung:</i>	<i>Verwertung Bergstraße 2</i>										
	Gesamtauszahlungen:			30.000,00	30.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000,00	30.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.04.2024
12:30:26

47 Hüffler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit										
35	Sanierung Kinderspielplatz Alte Straße										
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022500 Kinderspielplätze			63.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:				63.000,00						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			44.100,00						
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:				44.100,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.900,00						
5220	Wohnungsbauförderung										
6	Innerörtliches Baugebiet										
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse		40.000,00	21.000,00						
<i>Bemerkung: Veräußerung Baugrundstück (Restbetrag von 29.000 wird in EH als Ertrag gebucht)</i>											
	Gesamteinzahlungen:			40.000,00	21.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 40.000,00	- 21.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.04.2024
12:30:26

47 Hüffler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
4	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein										
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	784200 Auszahlungen für Investitionszuschü Nutzungsberechtig	013010 Investitionszuschüs als Nutzungsberechtig		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
8	Anlegung innerörtlicher Fuß-u. Radweg										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048300 Wege		50.000,00			50.000,00				
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00			50.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								30.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:									30.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00						20.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.04.2024
12:30:26

47 Hüffler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
10	Fortführung Gehweg Ortsausgang										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048200 Straßen		100.000,00						100.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:			100.000,00						100.000,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)								60.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:									60.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			100.000,00						40.000,00	
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
13	Umgestaltung Einmündungsbereich "Alte Straße"										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048200 Straßen	10.811,63								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		10.811,63								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		10.811,63								

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.04.2024
12:30:26

47 Hüffler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
32	Ausbau Bergstraße und Infrastrukturmaßnahmen										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048200 Straßen	57.212,88								
<i>Bemerkung: Ing.Honorar, Baukosten Ausbau Bergstraße -> Schlussrechnung & Sicherheitseinbehalt</i>											
Gesamtauszahlungen:			57.212,88								
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbändc	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	17.769,21								
<i>Bemerkung:</i>											
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	682500 vom privaten Bereich (Beiträge und ähnliche Entgelte)	232500 vom privaten Bereich (Beiträge und ähnliche Entgelte)	20.085,72	17.100,00							
<i>Bemerkung: 70% Beiträge</i>											
Gesamteinzahlungen:			37.854,93	17.100,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.357,95	- 17.100,00							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Grabnutzungsentgelte										
682700 Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Sonderposten Grabnutzungsentge	8.850,00	2.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			8.850,00	2.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 8.850,00	- 2.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

05.04.2024
12:30:26

47 Hüffler

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege										
32	Ausbau Bergstraße und Infrastrukturmaßnahmen										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm	048300 Wege	24.404,12								
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamtauszahlungen:		24.404,12								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		24.404,12								
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege										
34	Instandsetzung/Ausbau Feldwege										
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermi	048300 Wege		50.000,00							
<i>Bemerkung:</i>	<i>Instandsetzung Römerweg</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00							
	Auszahlungen insgesamt:		92.428,63	252.400,00	144.000,00		153.000,00		3.000,00	3.000,00	
	Einzahlungen insgesamt:		46.704,93	59.100,00	65.100,00		90.000,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		45.723,70	193.300,00	78.900,00		63.000,00		3.000,00	3.000,00	

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

Bezeichnung	Stand 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	155.959,70
Wald, Forsten	280.468,29
Sonstige unbebaute Grundstücke	203.584,31
Bebaute Grundstücke	1.836.879,27
Infrastrukturvermögen	1.482.497,11
Maschinen, Fahrzeuge	36.961,59
Kunstgegenstände / Denkmäler	19.721,76
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.962,29
Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00
Zwischensumme Anlagevermögen	4.062.034,32
Fertige Erzeugnisse	20.001,95
Baugrundstücke	6.593,00
Öffentlich rechtliche Forderungen + Forderungen aus Transferleistungen	88.574,81
Privatrechtliche L + L Forderungen	10.343,96
Forderungen gegen sonst. Öffentlichen Bereich (Guthaben bei VG-Kasse, Feldwege)	25.705,74
Sonstige Forderungen	0,00
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.163,84
Zwischensumme Umlaufvermögen	152.383,30
Summe	4.214.417,62

Passiva

Bezeichnung	Stand 31.12.2021
Kapitalrücklage	535.367,88
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-26.044,28
Zwischensumme Eigenkapital	509.323,60
Zuwendungen	1.738.423,19
Beiträge und ähnliche Entgelte	421.113,05
Anzahlungen auf Sonderposten	0,00
Grabnutzungsentgelte	32.354,84
Sonderrücklage Wirtschaftswege	27.152,17
Sonstige Sonderposten	19.120,11
Zwischensumme Sonderposten	2.238.163,36
Rückstellungen Ehrensold	49.231,00
Zwischensumme Rückstellungen	49.231,00
Verbindlichkeiten für Investitionen	1.170.580,27
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	84.980,62
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	87.411,69
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	519,13
Verbindlichkeiten gegenü. öffentl. Bereich	71.666,15
Sonstige Verbindlichkeiten	2.541,80
Zwischensumme Verbindlichkeiten	1.417.699,66
Summe	4.214.417,62

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

47 Hüffler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	63.000,00	3.000,00	3.000,00	

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

47 Hüffler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.107.216,00	1.037.181,00	1.046.031,00	1.035.031,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	91.414,00	226.690,00	216.825,00	242.110,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.198.630,00	1.263.871,00	1.262.856,00	1.277.141,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Hüffler									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
047- DZHY- 1400	DZ Hyp 3323731400	30.06.2020 92.000,00	0,31000 30.06.2025	78.000,00	0,00	238,70	4.000,00	0,00	74.000,00
047- DZHY- 8300	DZ Hyp 3323878300	31.07.2020 107.333,24	0,25000 30.06.2025	90.999,86	0,00	224,58	4.666,68	0,00	86.333,18
047- DZHY- 9700	DZ Hyp 3324499700	30.11.2020 246.599,98	0,09000 30.06.2025	211.833,29	0,00	188,41	9.933,34	0,00	201.899,95
047- VOBA- 4138	Volksbank Glan- Münchweiler 3400484138	08.10.1998 122.710,05	0,40000 30.09.2026	18.406,40	0,00	69,53	4.090,34	0,00	14.316,06
Summe Darlehensart 315131		568.643,27		399.239,55	0,00	721,22	22.690,36	0,00	376.549,19
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
047- KSKU- 0014	Kreissparkasse Kusel 6210720014	02.04.2012 60.000,00	3,55000 31.03.2033	24.000,00	0,00	825,38	3.000,00	0,00	21.000,00
047- KSKU- 0341	Kreissparkasse Kusel 6210920341	01.12.2018 70.000,00	3,36000 30.11.2032	51.997,69	0,00	1.698,59	5.777,54	0,00	46.220,15
047- KSKU- 1436	Kreissparkasse Kusel 6210961436	01.04.2020 96.000,00	3,55000 31.03.2033	80.000,00	0,00	2.804,50	4.000,00	0,00	76.000,00
047- KSKU- 1444	Kreissparkasse Kusel 6210961444	01.04.2020 36.000,00	3,55000 31.03.2033	26.400,00	0,00	915,90	2.400,00	0,00	24.000,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
047-KSKU-2385	Kreissparkasse Kusel 6210952385	02.12.2019 80.000,00	3,55000 31.03.2033	69.328,00	0,00	2.437,46	2.668,00	0,00	66.660,00
047-KSKU-2391	Kreissparkasse Kusel 6210632391	28.07.2009 60.000,00	3,55000 31.03.2033	25.200,00	0,00	873,30	2.400,00	0,00	22.800,00
047-KSKU-2845	Kreissparkasse Kusel 6210732845	26.07.2012 140.000,00	3,55000 31.03.2033	85.950,00	0,00	3.009,51	4.700,00	0,00	81.250,00
047-KSKU-3404	Kreissparkasse Kusel 6210743404	14.12.2012 90.000,00	3,55000 31.03.2033	55.500,00	0,00	1.943,63	3.000,00	0,00	52.500,00
047-KSKU-3778	KSK Kusel 6210983778	01.12.2020 85.000,00	0,11000 30.11.2024	75.081,00	0,00	81,81	2.834,00	0,00	72.247,00
047-KSKU-6347	KSK Kusel 6211016347	01.12.2021 80.000,00	3,36000 30.11.2032	66.284,56	0,00	2.165,29	7.364,96	0,00	58.919,60
047-KSKU-7482	KSK Kusel 6211047482	01.09.2022 92.000,00	2,88000 31.08.2032	78.200,00	0,00	2.185,92	9.200,00	0,00	69.000,00
Summe Darlehensart 315231		889.000,00		637.941,25	0,00	18.941,29	47.344,50	0,00	590.596,75
Endsumme		1.457.643,27		1.037.180,80	0,00	19.662,51	70.034,86	0,00	967.145,94

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Hüffler									
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131									
047- DZHY- 1400	DZ Hyp 3323731400	30.06.2020 92.000,00	0,31000 30.06.2025	74.000,00	0,00	226,30	4.000,00	0,00	70.000,00
047- DZHY- 8300	DZ Hyp 3323878300	31.07.2020 107.333,24	0,25000 30.06.2025	86.333,18	0,00	212,92	4.666,68	0,00	81.666,50
047- DZHY- 9700	DZ Hyp 3324499700	30.11.2020 246.599,98	0,09000 30.06.2025	201.899,95	0,00	179,47	9.933,34	0,00	191.966,61
047- VOBA- 4138	Volksbank Glan- Münchweiler 3400484138	08.10.1998 122.710,05	0,40000 30.09.2026	14.316,06	0,00	53,17	4.090,34	0,00	10.225,72
Summe Darlehensart 315131		568.643,27		376.549,19	0,00	671,86	22.690,36	0,00	353.858,83
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
047- KSKU- 0014	Kreissparkasse Kusel 6210720014	02.04.2012 60.000,00	3,55000 31.03.2033	21.000,00	0,00	718,88	3.000,00	0,00	18.000,00
047- KSKU- 0341	Kreissparkasse Kusel 6210920341	01.12.2018 70.000,00	3,36000 30.11.2032	46.220,15	0,00	1.504,47	5.777,54	0,00	40.442,61
047- KSKU- 1436	Kreissparkasse Kusel 6210961436	01.04.2020 96.000,00	3,55000 31.03.2033	76.000,00	0,00	2.662,50	4.000,00	0,00	72.000,00
047- KSKU- 1444	Kreissparkasse Kusel 6210961444	01.04.2020 36.000,00	3,55000 31.03.2033	24.000,00	0,00	830,70	2.400,00	0,00	21.600,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
047-KSKU-2385	Kreissparkasse Kusel 6210952385	02.12.2019 80.000,00	3,55000 31.03.2033	66.660,00	0,00	2.342,76	2.668,00	0,00	63.992,00
047-KSKU-2391	Kreissparkasse Kusel 6210632391	28.07.2009 60.000,00	3,55000 31.03.2033	22.800,00	0,00	788,10	2.400,00	0,00	20.400,00
047-KSKU-2845	Kreissparkasse Kusel 6210732845	26.07.2012 140.000,00	3,55000 31.03.2033	81.250,00	0,00	2.842,67	4.700,00	0,00	76.550,00
047-KSKU-3404	Kreissparkasse Kusel 6210743404	14.12.2012 90.000,00	3,55000 31.03.2033	52.500,00	0,00	1.837,13	3.000,00	0,00	49.500,00
047-KSKU-3778	KSK Kusel 6210983778	01.12.2020 85.000,00	0,11000 30.11.2024	72.247,00	0,00	78,70	2.834,00	0,00	69.413,00
047-KSKU-6347	KSK Kusel 6211016347	01.12.2021 80.000,00	3,36000 30.11.2032	58.919,60	0,00	1.917,83	7.364,96	0,00	51.554,64
047-KSKU-7482	KSK Kusel 6211047482	01.09.2022 92.000,00	2,88000 31.08.2032	69.000,00	0,00	1.920,96	9.200,00	0,00	59.800,00
Summe Darlehensart 315231		889.000,00		590.596,75	0,00	17.444,70	47.344,50	0,00	543.252,25
Endsumme		1.457.643,27		967.145,94	0,00	18.116,56	70.034,86	0,00	897.111,08

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (2022)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten HH-Folgejahr 2025	Planungsdaten zweites HH-Folgejahr 2026	Planungsdaten drittes HH-Folgejahr 2027
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	96.989,85	65.200	79.915	48.715	60.565	72.215
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	63.364,61	61.950	70.050	70.050	70.050	70.050
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	3.895	3.895	3.895	3.895
4	Zwischensumme	33.625,24	3.250	5.970	-25.230	-13.380	-1.730
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	3.950	7.100	7.250
6	freie Finanzspitze	33.625,24	3.250	5.970	-29.180	-20.480	-8.980

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2024/2025

47 Hüffler

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		226.690						
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):		109.844						
Saldo (A-B)		116.846						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						5	6	7
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.895	3.895	0	0	112.951	112.951	0
2	2025	3.895	3.895	0	0	109.056	109.056	0
3	2026	3.895	3.895	0	0	105.161	105.161	0
4	2027	3.895	3.895	0	0	101.266	101.266	0
5	2028	3.895	3.895	0	0	97.371	97.371	0
6	2029	3.895	3.895	0	0	93.476	93.476	0
7	2030	3.895	3.895	0	0	89.582	89.582	0
8	2031	3.895	3.895	0	0	85.687	85.687	0
9	2032	3.895	3.895	0	0	81.792	81.792	0
10	2033	3.895	3.895	0	0	77.897	77.897	0
11	2034	3.895	3.895	0	0	74.002	74.002	0
12	2035	3.895	3.895	0	0	70.107	70.107	0
13	2036	3.895	3.895	0	0	66.213	66.213	0
14	2037	3.895	3.895	0	0	62.318	62.318	0
15	2038	3.895	3.895	0	0	58.423	58.423	0
16	2039	3.895	3.895	0	0	54.528	54.528	0
17	2040	3.895	3.895	0	0	50.633	50.633	0
18	2041	3.895	3.895	0	0	46.738	46.738	0
19	2042	3.895	3.895	0	0	42.843	42.843	0
20	2043	3.895	3.895	0	0	38.949	38.949	0
21	2044	3.895	3.895	0	0	35.054	35.054	0
22	2045	3.895	3.895	0	0	31.159	31.159	0
23	2046	3.895	3.895	0	0	27.264	27.264	0
24	2047	3.895	3.895	0	0	23.369	23.369	0
25	2048	3.895	3.895	0	0	19.474	19.474	0
26	2049	3.895	3.895	0	0	15.579	15.579	0
27	2050	3.895	3.895	0	0	11.685	11.685	0
28	2051	3.895	3.895	0	0	7.790	7.790	0
29	2052	3.895	3.895	0	0	3.895	3.895	0
30	2053	3.895	3.895	0	0	- 0	- 0	0

Ortsgemeinde Hüffler

Haushaltsplanung 2024/2025

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 15. Juli 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	380.314,31
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	713.235,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	35.661,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	35.661,75
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	415.976,06
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	451.637,81

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.