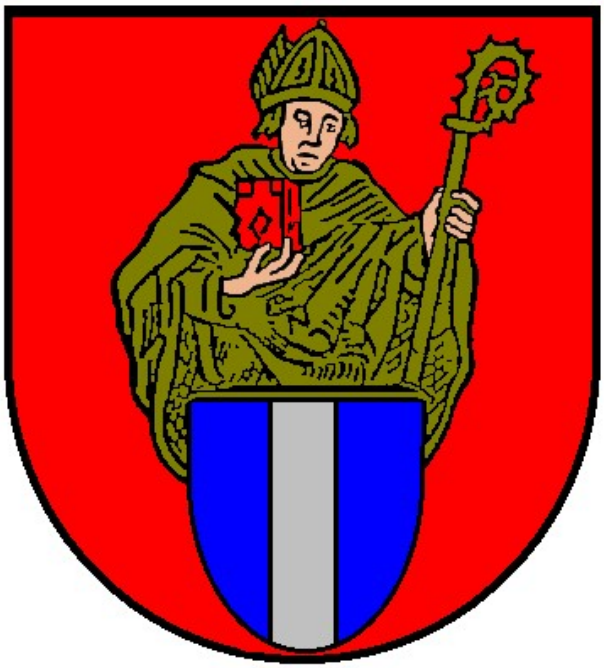
Ortsgemeinde Glan-Münchweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	9
3.	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	29
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	40
5.	Übersicht über die Teilhaushalte	48
6.	Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	50
7.	Stellenplan	75
8.	Investitionsübersicht	77
9.	Bilanz zum 31.12.2021	81
10.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	84
11.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	85
12.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	92
13.	Entschuldungsplan	93
14.	Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler

für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

vom _____

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler 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	3.535.100	Euro	3.616.650	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	3.448.240	Euro	3.644.460	Euro
	der Jahresfehlbetrag/-überschuss	auf	**86.860**	**Euro**	**-27.810**	**Euro**
2.	**im Finanzhaushalt**					
	der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	231.310	Euro	105.190	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	492.200	Euro	418.100	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.031.100	Euro	1.141.000	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-1.538.900	Euro	-722.900	Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	588.900	Euro	682.900	Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	132.100	Euro	150.600	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	456.800	Euro	532.300	Euro
	die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	auf	**-850.790**	**Euro**	**-85.410**	**Euro .**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von: 588.900 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 682.900 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

	2024	2025
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:	2.357.653,14 Euro
für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von:	2.511.902,64 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund		60 Euro	60 Euro
- für den zweiten Hund		120 Euro	120 Euro
- für jeden weiteren Hund		200 Euro	200 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	auf	300 Euro	300 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf	600 Euro	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf	900 Euro	900 Euro

§ 6 Beiträge

	2024	2025
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt auf	26,50 €/ha	26,50 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf	16,00 €/ha	16,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (2022)	1.814.083,39 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres (2023)	1.587.273,39 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres (2024)	1.674.133,39 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 10.000 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.

Glan-Münchweiler, den ……

- G r i m m -
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

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

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile ☐

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt ☐

(Dienstsiegel)

Kusel, den ……

Kreisverwaltung, im Auftrag _____

Bekanntmachungsvermerk

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.07 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 Glan-Münchweiler 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	296.773,41
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.263,46
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	53.897,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-226.810,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-183.200,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	86.860,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)**		**44.784,84**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.460,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	49.240,00
11	**Summe**		**97.674,84**

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	460.483,53	118.872,00	341.611,53
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	280.970,30	113.872,00	167.098,30
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	5.979,57	87.310,51	-81.330,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-157.710,00	92.950,00	-250.660,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-92.610,00	111.700,00	204.310,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	231.310,00	132.100,00	99.210,00
7	**vorzutragender Betrag**				**381.028,89**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	105.190,00	150.600,00	-45.410,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.510,00	184.900,00	-37.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	163.690,00	165.100,00	-1.410,00
11	**Summe**				**296.818,89**

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	Vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	53.897,97	2.107.593,39
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-293.510,00	1.814.083,39
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-226.810,00	1.587.273,39
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	86.860,00	1.674.133,39
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-27.810,00	1.646.323,39
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	31.460,00	1.677.783,39
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	49.240,00	1.727.023,39

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2024/2025

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundschreiben 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.

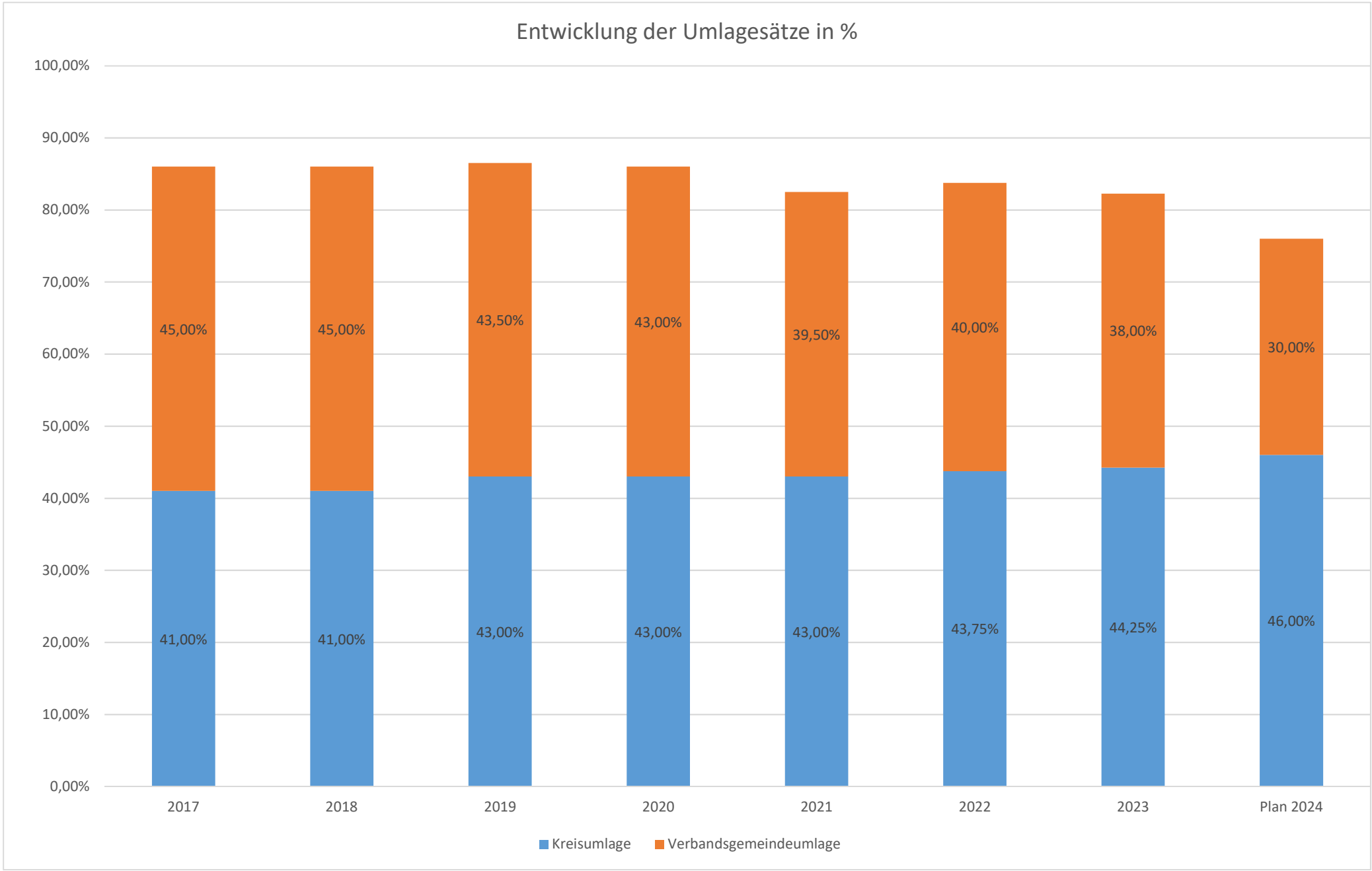
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen	358.250,00	345.350,00
Auflösung Sopos	218.400,00	216.950,00
Belastung des Ergebnishaushaltes	139.850,00	128.400,00

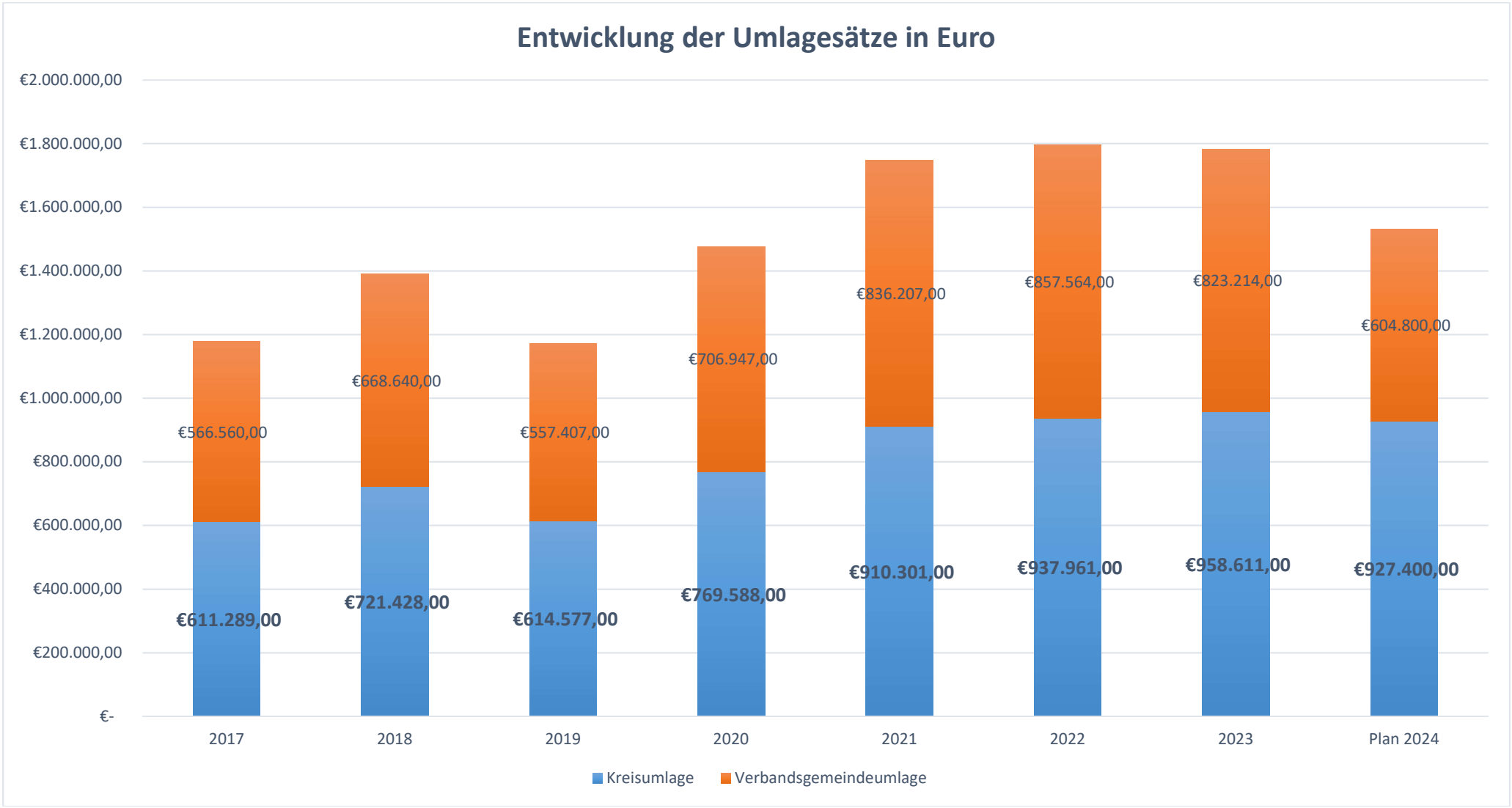
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler in €

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	2.801,42	3.367,31	2.047,08	2.084,14	2.304,61
Grundsteuer B	159.263,91	160.730,97	156.897,97	162.049,76	182.820,11
Gewerbesteuer	969.261,80	971.291,57	899.363,63	868.121,01	826.158,24
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	629.133,65	600.910,74	646.683,83	698.144,76	737.025,42
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.473,97	101.790,62	95.697,29	88.871,59	90.499,95
Hundesteuer	4.216,00	4.239,91	4.611,91	5.208,82	5.120,39
Familienausgleich § 21 LFAG	52.497,65	63.874,79	68.363,95	73.901,36	73.458,74
Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	248.573,00	258.369,00	271.894,00	273.871,00	227.331,00
GESAMT	**2.159.221,40**	**2.164.574,91**	**2.145.559,66**	**2.172.252,44**	**2.144.718,46**

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %

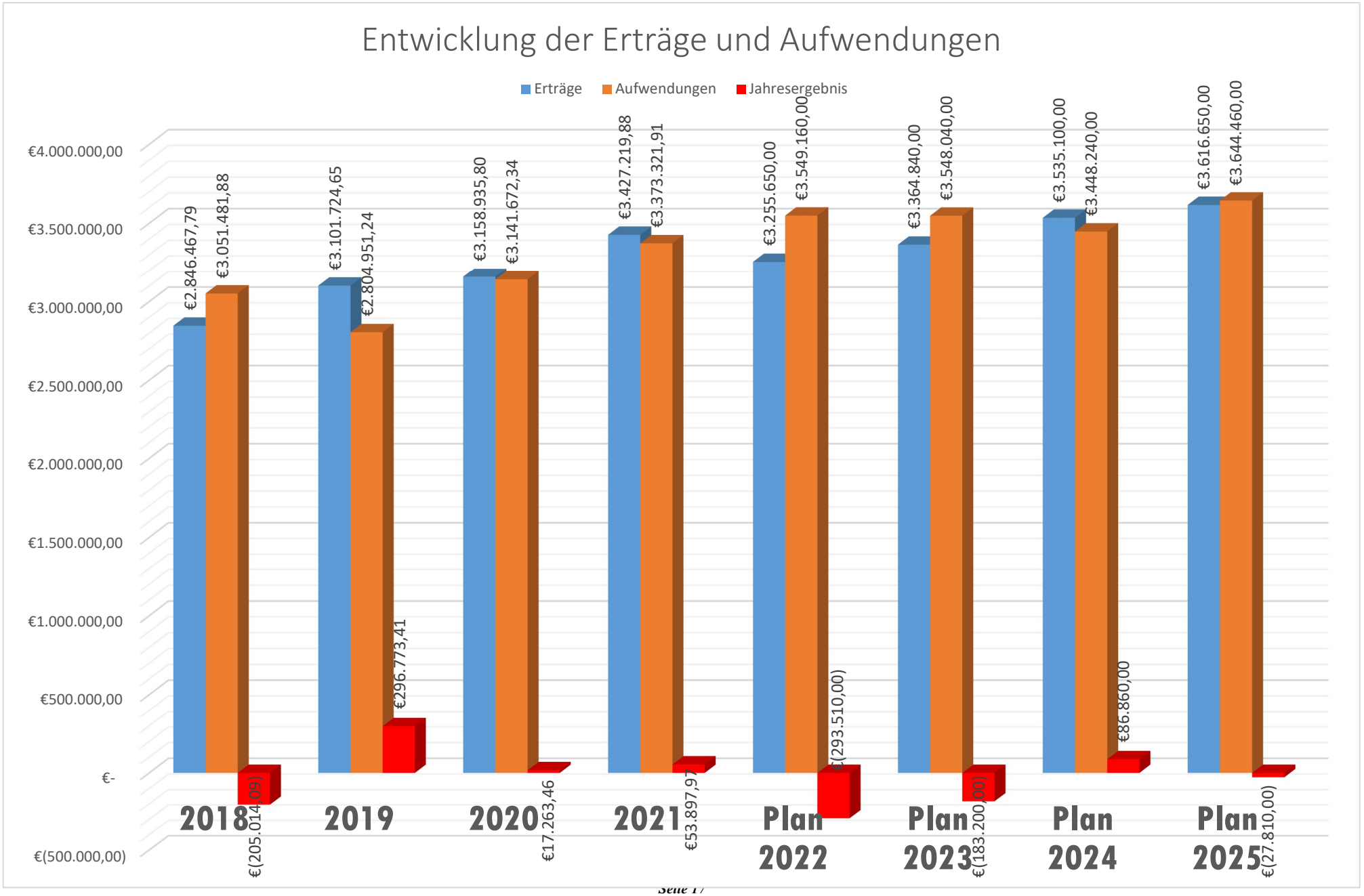


Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



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	86.860,00 €	
und im Haushaltsjahr	2025	ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von	27.810,00 €	erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2024		2025	
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von	3.513.000,00	EUR	3.594.650,00	EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von	- 3.328.240,00	EUR	- 3.504.390,00	EUR
Saldo der Zins- uns sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von	- 97.900,00	EUR	- 118.070,00	EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**In Höhe von**	**86.860,00**	EUR	**- 27.810,00 €**	EUR

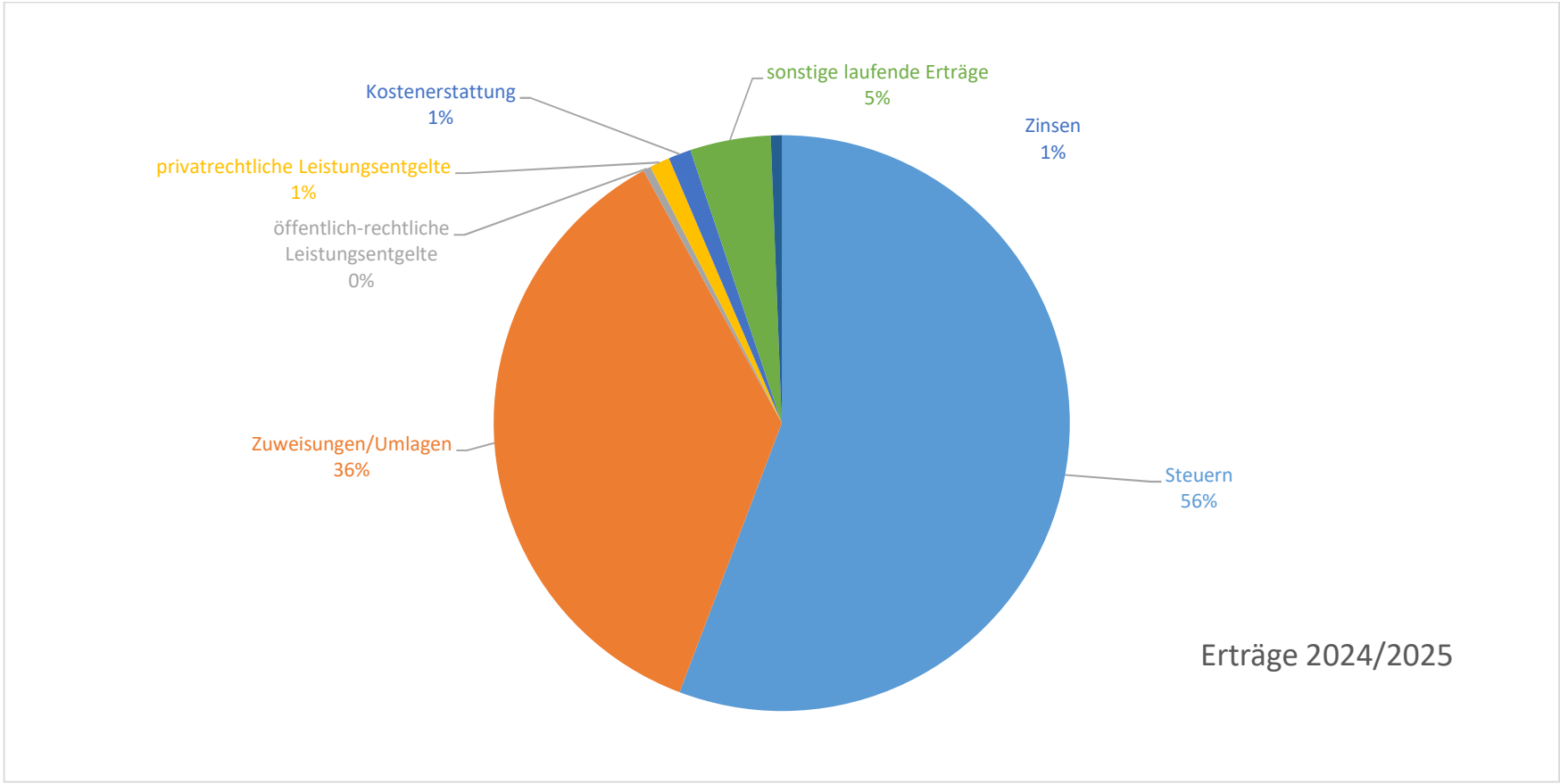
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

			2024		2025	
Abschreibungen	(E 11)	In Höhe von	358.250,00	EUR	345.350,00	EUR
Auflösung von Sonderposten	(E 2)	In Höhe von	218.400,00	EUR	216.950,00	EUR

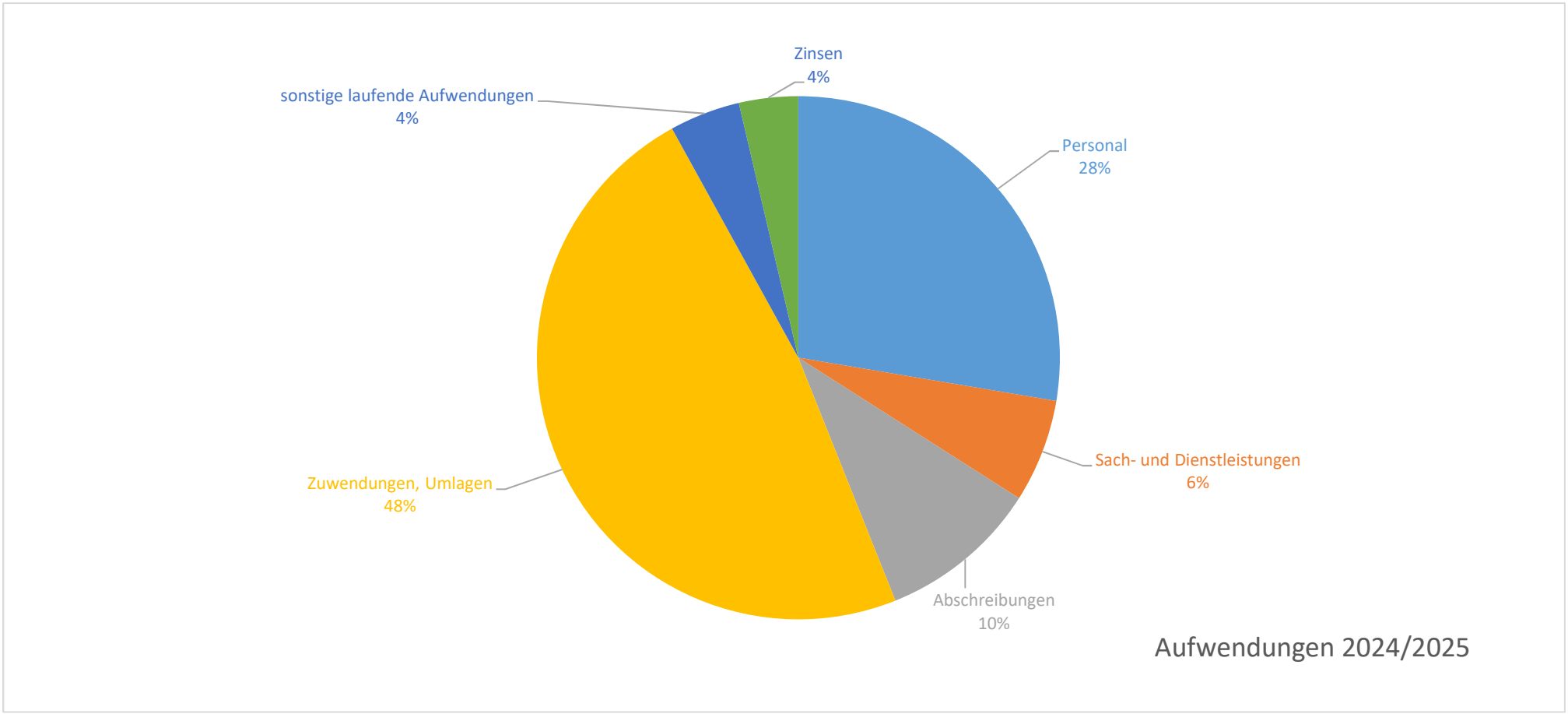
Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge			
Titel	**Inhalt**	**2024**	**2025**
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	1.967.400,00 €	2.020.700,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Kommunaler Entschuldungsfonds, Auflösung Sonderposten	1.284.900,00 €	1.309.150,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte, Auflösung Sonderposten	15.500,00 €	15.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Holzverkauf, Mieten, Pachten	40.200,00 €	40.200,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	45.000,00 €	46.100,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Jagdpacht, Verteilung Aufwand Bauhof	160.000,00 €	163.000,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	22.100,00 €	22.000,00 €
	Gesamt	**3.535.100,00 €**	**3.616.650,00 €**



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

Aufwendungen			
Titel	**Inhalt**	**2024**	**2025**
Personal	Bürgermeister, Beigeordnete und Ratsmitglieder, Gemeindearbeiter	966.050,00 €	994.650,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung	228.550,00 €	224.550,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	358.250,00 €	345.350,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	1.622.400,00 €	1.783.700,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Verteilung Aufwand Bauhof, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	152.990,00 €	156.140,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	120.000,00 €	140.070,00 €
	Gesamt	**3.448.240,00 €**	**3.644.460,00 €**



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

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

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 Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von	1.307.590,00 €	
und im Haushaltsjahr	2025	ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von	617.710,00 €	erwartet.

Diese ergeben sich aus

		2024		2025	
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	in Höhe von	231.310,00	EUR	105.190,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	in Höhe von	- 1.538.900,00	EUR	-722.900,00	EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	**In Höhe von**	**- 1.307.590,00**	EUR	**- 617.710,00**	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	492.200,00	EUR	418.100,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32)	In Höhe von	2.031.100,00	EUR	1.141.000,00	EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33)	In Höhe von	-1.538.900,00	EUR	-722.900,00	EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35)	In Höhe von	588.900,00	EUR	682.900,00	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39)	In Höhe von	850.790,00	EUR	84.410,00	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 Altenkirchen 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				
Haushaltsjahr	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Teilhaushalt 1	- 460.440,00 €	- 446.840,00 €	- 439.290,00 €	- 444.240,00 €
Teilhaushalt 2	547.300,00 €	419.030,00 €	470.750,00 €	493.480,00 €
Jahresergebnis	**86.860,00 €**	**- 27.810,00 €**	**31.460,00 €**	**49.240,00 €**

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
Haushaltsjahr	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Teilhaushalt 1	- 1.854.890,00 €	- 1.036.740,00 €	124.760,00 €	- 329.790,00 €
Teilhaushalt 2	547.300,00 €	419.030,00 €	470.750,00 €	493.480,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	**- 1.307.590,00 €**	**- 617.710,00 €**	**595.510,00 €**	**163.690,00 €**

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	3.448.240,00 Euro	3.535.100,00 Euro	**86.860,00 Euro**
2025	3.644.460,00 Euro	3.616.650,00 Euro	**27.810,00 Euro**

Somit ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Haushaltsjahr 2024 erreicht. Im Haushaltsjahr 2025 konnte der Haushaltsausgleich jedoch nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2024 erreicht, im Jahr 2025 jedoch nicht erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	2024	2025
ordentliche Auszahlungen	F 15	2.964.990,00 €	3.154.040,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	120.000,00 €	140.070,00 €
Plantilgungen	F 36	132.100,00 €	150.600,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	24.361,64 €	24.361,64 €
Gesamtauszahlungen		**3.241.451,64 €**	**3.469.071,64 €**
ordentliche Einzahlungen	F 8	3.294.200,00 €	3.377.300,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	22.100,00 €	22.000,00 €
Gesamteinzahlungen		**3.316.300,00 €**	**3.399.300,00 €**
freie Finanzspitze		**74.848,36 €**	**- 69.771,64 €**

3. Entwicklung der Investitionen

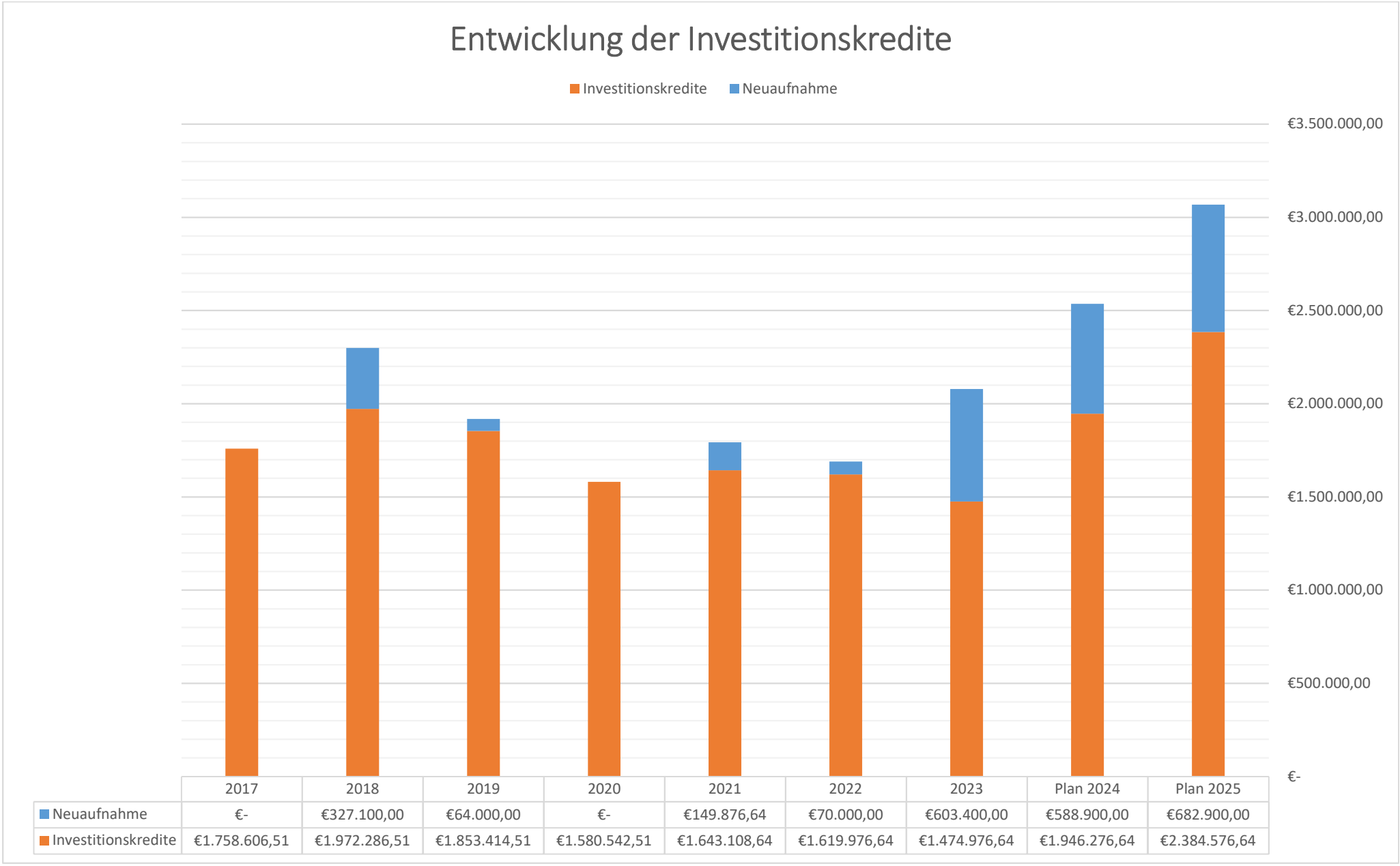
Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler 2024/2025

2024				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2024
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
3650	Kindertagesstätte	Erweiterung der Kita	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €		80.000,00 €
5220	Wohnungsbauförderung	Grunderwerb NBG Galgenberg III	930.000,00 €						
		Erstellung Bebauungsplan NBG Galgenberg III	20.000,00 €						
5310	Elektrizitätsversorgung	Grunderwerb PV-Freiflächenanlage	266.000,00 €						266.000,00 €
5340	Nahwärmeversorgung	Kommunales Nahwärmekonzept	162.500,00 €		81.200,00 €				81.300,00 €
5410	Gemeindestraßen	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	90.600,00 €						90.600,00 €
		Erschließung "Dorfmitte"	457.000,00 €	411.000,00 €					46.000,00 €
5513	sonstige Naherholungseinrichtungen	Erneuerungen Parkanlage	5.000,00 €						5.000,00 €
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Friedhofsumgestaltung	10.000,00 €						10.000,00 €
5750	Tourismusförderung	Fahrradstellplätze, Bike + Ride	10.000,00 €						10.000,00 €
		Gesamt	**2.031.100,00 €**			**492.200,00 €**	- €		**588.900,00 €**

2025				Einzahlungen			Kreditermächtigung Vorjahre		Kreditbedarf 2025
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Förderung	Spende	Höhe	Ursprungsjahr	
3650	Kindertagesstätte	Erweiterung der Kita	465.000,00 €		24.000,00 €				441.000,00 €
5220	Wohnungsbauförderung	NBG Galgenberg III. B-Plan und Vermessung	40.000,00 €						
5410	Gemeindestraßen	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung			40.800,00 €				- 40.800,00 €
		Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	31.000,00 €		26.300,00 €				4.700,00 €
		Gehwegeausbau entlang der B423	600.000,00 €	210.000,00 €	117.000,00 €				273.000,00 €
5513	sonstige Naherholungseinrichtungen	Erneuerungen Parkanlage	5.000,00 €						5.000,00 €
		Gesamt	**1.141.000,00 €**			**418.100,00 €**	- €		**682.900,00 €**

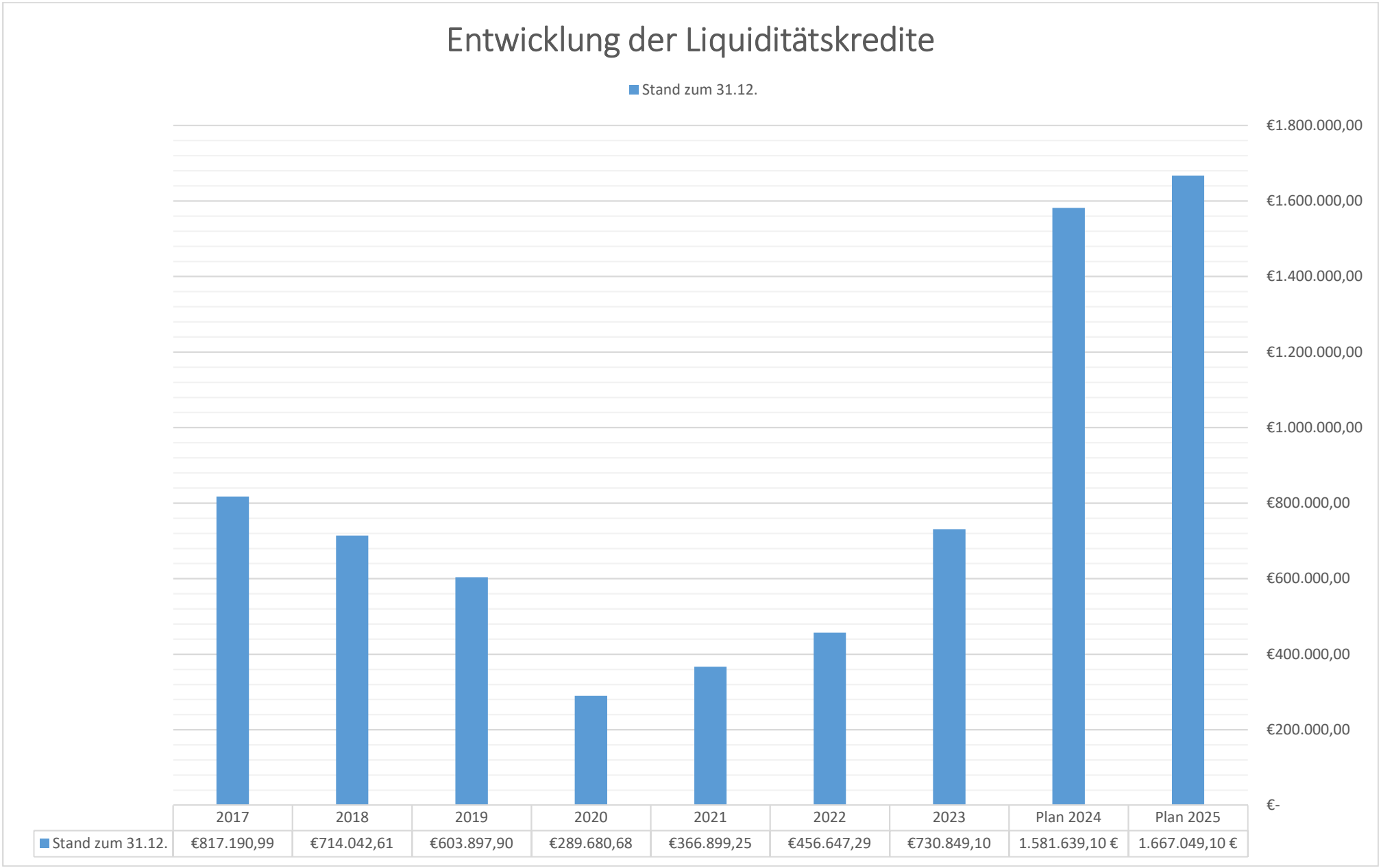
4. Entwicklung der Kredite

4.1 Entwicklung der Investitionskredite



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Neuaufnahme	€-	€327.100,00	€64.000,00	€-	€149.876,64	€70.000,00	€603.400,00	€588.900,00	€682.900,00
Investitionskredite	€1.758.606,51	€1.972.286,51	€1.853.414,51	€1.580.542,51	€1.643.108,64	€1.619.976,64	€1.474.976,64	€1.946.276,64	€2.384.576,64

4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Stand zum 31.12.	€817.190,99	€714.042,61	€603.897,90	€289.680,68	€366.899,25	€456.647,29	€730.849,10	1.581.639,10 €	1.667.049,10 €

5. Statistische Daten

5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand 30.06.)

Jahr	Hauptwohnsitz
2019	1.233
2020	1.213
2021	1.235
2022	1.213
2023	1.197

5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

2019 : 1.531.371 €
2020 : 1.845.087 €
2021 : 1.870.040 €
2022 : 1.939.023 €
2023 : 2.016.074 €

5.3 Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	300	300	300	320	345	345	345
Grundsteuer B	365	365	365	385	465	465	465
Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	380	380

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.859.054,43	1.981.700,00	1.967.400,00	2.020.700,00	2.059.700,00	2.094.600,00
	401100 | Grundsteuer A	2.083,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401200 | Grundsteuer B	162.178,33	216.600,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	839.626,01	874.100,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	690.793,25	712.000,00	751.400,00	797.900,00	832.500,00	863.500,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.718,62	87.800,00	93.500,00	95.400,00	97.500,00	99.400,00
	403300 | Hundesteuer	5.096,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	70.559,01	82.800,00	78.800,00	83.700,00	86.000,00	88.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	895.632,81	1.127.850,00	1.284.900,00	1.309.150,00	1.319.200,00	1.305.100,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	273.871,00					
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		227.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	413200 | Zuweisung vom Land für KEF-RP	35.151,00	35.150,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.083,00					
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 1.715,41					
	414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.447,22		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	584.796,00	650.000,00	762.700,00	788.400,00	808.500,00	832.400,00
	415900 | Sonstige Sonderposten		215.700,00	218.400,00	216.950,00	206.900,00	204.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860,55	10.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.183,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.277,55	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	439100 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.424,73	32.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.335,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 | Mieten und Pachten	5.957,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	26.132,50	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.951,26	42.000,00	45.000,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.338,04	36.000,00	39.000,00	40.100,00	41.200,00	42.300,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00					
	442900 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	8.573,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E7	Sonstige laufende Erträge	105.846,65	154.700,00	160.000,00	163.000,00	165.850,00	168.750,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	- 175,00					
	462500 | Konzessionsabgaben	37.587,21	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	68.325,80	114.700,00	116.000,00	119.000,00	121.850,00	124.750,00
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108,64					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.935.770,43**	**3.349.150,00**	**3.513.000,00**	**3.594.650,00**	**3.647.650,00**	**3.672.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.739,89	867.880,00	966.050,00	994.650,00	1.023.900,00	1.054.100,00
	501100 | Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister	14.088,00	14.090,00	15.850,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
	501200 | Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	1.056,51	1.600,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer	546.968,15	611.620,00	690.600,00	711.300,00	732.650,00	754.600,00
	502290 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstiges Arbeitnehmer		980,00				
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige	24.998,00	26.480,00	19.800,00	20.450,00	21.050,00	21.650,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.170,56	45.960,00	51.250,00	52.800,00	54.350,00	56.050,00
	503900 | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	928,94	1.400,00	750,00	800,00	800,00	800,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117.930,88	126.670,00	148.500,00	152.900,00	157.500,00	162.200,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	10.038,37	8.860,00	7.550,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Arbeitnehmer	53,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506260 | Arbeitnehmer - Leistungsprämien	9.963,05	10.930,00	13.600,00	14.050,00	14.450,00	14.900,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	306,82	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	507910 | Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.980,93	1.960,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
	511300 | Ehrensold für ehem. Ortsbgm.	8.256,00	8.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.312,68	253.000,00	228.550,00	224.550,00	225.550,00	226.550,00
	522010 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	59.535,04	54.700,00	57.900,00	58.900,00	59.900,00	60.900,00
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	28.564,74	33.700,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	523200 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.146,98	49.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	523300 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.116,84	45.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	6.108,14	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.835,69	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.973,20	11.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	524200 | Essenskosten	19.255,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	255,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.972,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.917,53	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.157,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.107,25	5.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.026,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen		342.200,00	358.250,00	345.350,00	318.350,00	313.850,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		342.200,00	358.250,00	345.350,00	318.350,00	313.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918.593,48	1.906.700,00	1.622.400,00	1.783.700,00	1.783.700,00	1.783.700,00
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	83.244,48	80.500,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	35.824,00	37.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	937.961,00	958.500,00	927.400,00	927.400,00	927.400,00	927.400,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	857.564,00	823.100,00	604.800,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.847,90	154.740,00	152.990,00	156.140,00	159.440,00	162.790,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.077,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	104,86	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.964,42	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00				
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige	83,82					
	562500 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.669,13	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 | Büromaterial	1.321,22	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563200 | Fachliteratur und Zeitschriften	235,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.720,98	1.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563490 | Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	527,78	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	835,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	75.384,59	116.450,00	116.900,00	119.900,00	122.750,00	125.650,00
	563910 | Sonstige Aufwendungen	692,41	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.297,67	10.510,00	12.650,00	13.050,00	13.450,00	13.850,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.632,72	8.930,00	6.650,00	6.700,00	6.750,00	6.800,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	540,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	91,50					
	568100 | Grundsteuer	1.957,44	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	331,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 | Verfügungsmittel	153,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 | Repräsentationen	282,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	1.500,00					
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.029.493,95**	**3.524.520,00**	**3.328.240,00**	**3.504.390,00**	**3.510.940,00**	**3.540.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.723,52**	**- 175.370,00**	**184.760,00**	**90.260,00**	**136.710,00**	**131.460,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.643,00	15.690,00	22.100,00	22.000,00	21.900,00	21.800,00
	471430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.790,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
	476100 | Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14.643,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.277,96	23.520,00	120.000,00	140.070,00	127.150,00	104.020,00
	574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.707,86	3.790,00	71.800,00	69.800,00	34.400,00	34.300,00
	575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.068,94	4.200,00	29.200,00	27.700,00	26.100,00	24.600,00
	575120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.809,86	11.000,00	14.500,00	14.500,00	12.500,00	11.500,00
	575190 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	596,30	530,00	500,00	470,00	450,00	420,00
	576900 | Sonstige				23.600,00	49.700,00	29.200,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.095,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 40.920,96**	**- 7.830,00**	**- 97.900,00**	**- 118.070,00**	**- 105.250,00**	**- 82.220,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 134.644,48**	**- 183.200,00**	**86.860,00**	**- 27.810,00**	**31.460,00**	**49.240,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 134.644,48**	**- 183.200,00**	**86.860,00**	**- 27.810,00**	**31.460,00**	**49.240,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.898.381,44	1.981.700,00	1.967.400,00	2.020.700,00	2.059.700,00	2.094.600,00
	601100 | Grundsteuer A	2.084,14	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	601200 | Grundsteuer B	162.049,76	216.600,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	868.121,01	874.100,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	698.144,76	712.000,00	751.400,00	797.900,00	832.500,00	863.500,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.871,59	87.800,00	93.500,00	95.400,00	97.500,00	99.400,00
	603300 | Hundesteuer	5.208,82	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	73.901,36	82.800,00	78.800,00	83.700,00	86.000,00	88.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	929.066,46	912.150,00	1.066.500,00	1.092.200,00	1.112.300,00	1.101.100,00
	611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	273.871,00					
	611300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		227.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	613200 | vom Land	35.151,00	35.150,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	334,49					
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 1.423,41					
	614421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.447,22		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	618.924,67	650.000,00	762.700,00	788.400,00	808.500,00	832.400,00
	614490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	761,49					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372,48	10.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	370,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.736,21	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	632240 | Entgelte - für das Bestattungswesen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.266,27	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.470,36	32.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	23.409,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641200 | Mieten und Pachten	5.957,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	26.103,98	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.622,10	42.000,00	45.000,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.798,01					
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.342,18	36.000,00	39.000,00	40.100,00	41.200,00	42.300,00
	642900 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	8.481,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	123.227,84	154.700,00	160.000,00	163.000,00	165.850,00	168.750,00
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	225,00					
	662500 | Konzessionsabgaben	39.942,84	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	662900 | Sonstige	83.060,00	114.700,00	116.000,00	119.000,00	121.850,00	124.750,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.070.140,68**	**3.133.150,00**	**3.294.200,00**	**3.377.300,00**	**3.440.350,00**	**3.468.050,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	779.207,24	859.880,00	961.050,00	989.650,00	1.018.900,00	1.049.100,00
	701100 | Bürgermeister	12.914,00	14.090,00	15.850,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
	701200 | Beigeordnete	782,60	1.600,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	546.968,15	611.620,00	690.600,00	711.300,00	732.650,00	754.600,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	702290 | Arbeitnehmer - Sonstige		980,00				
	702910 | Sonstige - Vergütungen	24.998,00	26.480,00	19.800,00	20.450,00	21.050,00	21.650,00
	703200 | Arbeitnehmer	44.170,56	45.960,00	51.250,00	52.800,00	54.350,00	56.050,00
	703900 | Sonstige	928,94	1.400,00	750,00	800,00	800,00	800,00
	704200 | Arbeitnehmer	117.930,88	126.670,00	148.500,00	152.900,00	157.500,00	162.200,00
	704900 | Sonstige	9.954,11	8.860,00	7.550,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
	705200 | Arbeitnehmer	53,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	706260 | Arbeitnehmer - Leistungsprämien	9.963,05	10.930,00	13.600,00	14.050,00	14.450,00	14.900,00
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige	306,82	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.980,45	1.960,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00
	711300 | Ehrensold für ehem. Ortsbgm.	8.256,00	8.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.924,94	253.000,00	228.550,00	224.550,00	225.550,00	226.550,00
	722010 | Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	45.565,53	54.700,00	57.900,00	58.900,00	59.900,00	60.900,00
	723100 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	27.790,41	33.700,00	30.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	723200 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.412,18	49.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
	723300 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.386,29	45.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	723500 | Fahrzeugunterhaltung	6.169,98	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.835,69	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.869,73	11.100,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	724200 | Essenskosten	16.749,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	309,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.176,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724700 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.650,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	725420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.157,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	725430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	547,08	5.300,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.964,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.934.307,11	1.906.700,00	1.622.400,00	1.783.700,00	1.783.700,00	1.783.700,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an an übrige Bereiche	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	99.958,11	80.500,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	744120 | an das Land - Finanzausgleichsumlage	35.824,00	37.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	937.961,00	958.500,00	927.400,00	927.400,00	927.400,00	927.400,00
	744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	857.564,00	823.100,00	604.800,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	126.626,62	154.740,00	152.990,00	156.140,00	159.440,00	162.790,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.759,71	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	104,86	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.896,18	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500,00				
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	83,82					
	762500 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.019,39	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763100 | Büromaterial	1.321,22	1.700,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763200 | Fachliteratur und Zeitschriften	235,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.690,09	1.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	763460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763490 | Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	527,76	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	677,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	763900 | Sonstige	87.423,44	116.450,00	116.900,00	119.900,00	122.750,00	125.650,00
	763910 | Sonstige Auszahlungen	692,41	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764100 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	10.295,53	10.510,00	12.650,00	13.050,00	13.450,00	13.850,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.632,72	8.930,00	6.650,00	6.700,00	6.750,00	6.800,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	432,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	765621 | Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%	165,90					
	768100 | Grundsteuer	1.957,44	2.110,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	768200 | Kraftfahrzeugsteuer	331,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769200 | Verfügungsmittel	153,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769300 | Repräsentationen	282,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	1.500,00					
	769900 | Sonstige	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.035.065,91**	**3.174.320,00**	**2.964.990,00**	**3.154.040,00**	**3.187.590,00**	**3.222.140,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.074,77**	**- 41.170,00**	**329.210,00**	**223.260,00**	**252.760,00**	**245.910,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 14.643,00	15.690,00	22.100,00	22.000,00	21.900,00	21.800,00
	671430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.790,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
	676100 | Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14.643,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.283,75	23.520,00	120.000,00	140.070,00	127.150,00	104.020,00
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	713,65	3.790,00	71.800,00	69.800,00	34.400,00	34.300,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.068,94	4.200,00	29.200,00	27.700,00	26.100,00	24.600,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.809,86	11.000,00	14.500,00	14.500,00	12.500,00	11.500,00
	775190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	596,30	530,00	500,00	470,00	450,00	420,00
	776900 | an Sonstige				23.600,00	49.700,00	29.200,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.095,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 39.926,75**	**- 7.830,00**	**- 97.900,00**	**- 118.070,00**	**- 105.250,00**	**- 82.220,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.851,98**	**- 49.000,00**	**231.310,00**	**105.190,00**	**147.510,00**	**163.690,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 4.851,98**	**- 49.000,00**	**231.310,00**	**105.190,00**	**147.510,00**	**163.690,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.565,82	323.100,00	81.200,00	208.100,00	238.000,00	
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			81.200,00	22.650,00		
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land		323.100,00		161.450,00		
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				24.000,00	238.000,00	
	681900 | Sonstige	6.565,82					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.904,04	1.256.500,00	411.000,00	210.000,00	210.000,00	
	682500 | vom privaten Bereich (Beiträge und ähnliche Entgelte)	1.419,04	1.253.000,00	411.000,00	210.000,00	210.000,00	
	682700 | Grabnutzungsentgelte	2.485,00	3.500,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.469,86**	**1.579.600,00**	**492.200,00**	**418.100,00**	**448.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		3.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.287,38	2.240.000,00	2.031.100,00	1.141.000,00		
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000,00	231.000,00			
	785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.459,66	340.000,00	80.000,00	465.000,00		
	785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.107,47		477.000,00	71.000,00		
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	26.980,53	1.790.000,00	90.600,00	600.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.462,45					
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	5.036,29	10.000,00	15.000,00	5.000,00		
	785900 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			45.000,00			

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	785910 | Anlage im Bau - Erwerb von Grund und Boden	2.240,98	60.000,00	930.000,00			
	785930 | Anlage im Bau - Baumaßnahmen			162.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.287,38**	**2.243.000,00**	**2.031.100,00**	**1.141.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 61.817,52**	**- 663.400,00**	**- 1.538.900,00**	**- 722.900,00**	**448.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.669,50**	**- 712.400,00**	**- 1.307.590,00**	**- 617.710,00**	**595.510,00**	**163.690,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	70.000,00	603.400,00	588.900,00	682.900,00		
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	70.000,00	603.400,00	588.900,00	682.900,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	93.132,00	114.700,00	132.100,00	150.600,00	632.900,00	165.100,00
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	93.132,00	114.700,00	132.100,00	150.600,00	632.900,00	165.100,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 23.132,00**	**488.700,00**	**456.800,00**	**532.300,00**	**- 632.900,00**	**- 165.100,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	245,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,47					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	53,46					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	89.748,04		850.790,00	85.410,00	37.390,00	1.410,00
	694100 | gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten	89.748,04		850.790,00	85.410,00	37.390,00	1.410,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	89.748,04		850.790,00	85.410,00	37.390,00	1.410,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**66.669,50**	**488.700,00**	**1.307.590,00**	**617.710,00**	**- 595.510,00**	**- 163.690,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	245,93					
	699008 | Umsatzsteuer 19%	245,93					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,47					
	799008 | Umsatzsteuer 19%	192,47					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**53,46**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**66.722,96**	**488.700,00**	**1.307.590,00**	**617.710,00**	**- 595.510,00**	**- 163.690,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.983,98	- 163.700,00	99.210,00	- 45.410,00	- 485.390,00	- 1.410,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			24.361,64	24.361,64	24.361,64	24.361,64
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP			24.361,64	24.361,64	24.361,64	24.361,64
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 223.700,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	586.610,81	865.700,00	982.800,00	1.007.050,00	1.017.100,00	1.038.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860,55	10.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.424,73	32.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.951,26	42.000,00	45.000,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	105.913,01	154.700,00	160.000,00	163.000,00	165.850,00	168.750,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**767.760,36**	**1.105.300,00**	**1.243.500,00**	**1.271.850,00**	**1.285.850,00**	**1.310.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.739,89	867.880,00	966.050,00	994.650,00	1.023.900,00	1.054.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.312,68	253.000,00	228.550,00	224.550,00	225.550,00	226.550,00
E11	Abschreibungen		342.200,00	358.250,00	345.350,00	318.350,00	313.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.847,90	154.740,00	152.990,00	156.140,00	159.440,00	162.790,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.114.900,47**	**1.624.820,00**	**1.712.840,00**	**1.727.690,00**	**1.734.240,00**	**1.764.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 347.140,11**	**- 519.520,00**	**- 469.340,00**	**- 455.840,00**	**- 448.390,00**	**- 453.440,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.790,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**6.110,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.100,00**	**9.200,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 347.140,11**	**- 513.410,00**	**- 460.440,00**	**- 446.840,00**	**- 439.290,00**	**- 444.240,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 347.140,11**	**- 513.410,00**	**- 460.440,00**	**- 446.840,00**	**- 439.290,00**	**- 444.240,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	620.044,46	650.000,00	764.400,00	790.100,00	810.200,00	834.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372,48	10.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.470,36	32.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.622,10	42.000,00	45.000,00	46.100,00	47.200,00	48.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	123.002,84	154.700,00	160.000,00	163.000,00	165.850,00	168.750,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**862.512,24**	**889.300,00**	**1.024.700,00**	**1.054.500,00**	**1.078.550,00**	**1.106.450,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	779.207,24	859.880,00	961.050,00	989.650,00	1.018.900,00	1.049.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.924,94	253.000,00	228.550,00	224.550,00	225.550,00	226.550,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	126.626,62	154.740,00	152.990,00	156.140,00	159.440,00	162.790,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.103.758,80**	**1.274.620,00**	**1.349.590,00**	**1.377.340,00**	**1.410.890,00**	**1.445.440,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 241.246,56**	**- 385.320,00**	**- 324.890,00**	**- 322.840,00**	**- 332.340,00**	**- 338.990,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.790,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**6.110,00**	**8.900,00**	**9.000,00**	**9.100,00**	**9.200,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 241.246,56**	**- 379.210,00**	**- 315.990,00**	**- 313.840,00**	**- 323.240,00**	**- 329.790,00**
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**	**- 241.246,56**	**- 379.210,00**	**- 315.990,00**	**- 313.840,00**	**- 323.240,00**	**- 329.790,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.565,82	323.100,00	81.200,00	208.100,00	238.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.904,04	1.256.500,00	411.000,00	210.000,00	210.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.469,86**	**1.579.600,00**	**492.200,00**	**418.100,00**	**448.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.287,38	2.240.000,00	2.031.100,00	1.141.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.287,38**	**2.243.000,00**	**2.031.100,00**	**1.141.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 61.817,52**	**- 663.400,00**	**- 1.538.900,00**	**- 722.900,00**	**448.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 303.064,08**	**- 1.042.610,00**	**- 1.854.890,00**	**- 1.036.740,00**	**124.760,00**	**- 329.790,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	245,93					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,47					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	53,46					
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**	**53,46**					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	245,93					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	192,47					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**53,46**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**106,92**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 241.246,56	- 379.210,00	- 315.990,00	- 313.840,00	- 323.240,00	- 329.790,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 303.010,62*	*- 1.042.610,00*	*- 1.854.890,00*	*- 1.036.740,00*	*124.760,00*	*- 329.790,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.859.054,43	1.981.700,00	1.967.400,00	2.020.700,00	2.059.700,00	2.094.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	309.022,00	262.150,00	302.100,00	302.100,00	302.100,00	267.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	- 66,36					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.168.010,07**	**2.243.850,00**	**2.269.500,00**	**2.322.800,00**	**2.361.800,00**	**2.361.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.914.593,48	1.899.700,00	1.615.400,00	1.776.700,00	1.776.700,00	1.776.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.914.593,48**	**1.899.700,00**	**1.615.400,00**	**1.776.700,00**	**1.776.700,00**	**1.776.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**253.416,59**	**344.150,00**	**654.100,00**	**546.100,00**	**585.100,00**	**584.900,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.643,00	6.790,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.277,96	20.730,00	115.400,00	135.570,00	122.750,00	99.720,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 40.920,96**	**- 13.940,00**	**- 106.800,00**	**- 127.070,00**	**- 114.350,00**	**- 91.420,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**212.495,63**	**330.210,00**	**547.300,00**	**419.030,00**	**470.750,00**	**493.480,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**212.495,63**	**330.210,00**	**547.300,00**	**419.030,00**	**470.750,00**	**493.480,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.898.381,44	1.981.700,00	1.967.400,00	2.020.700,00	2.059.700,00	2.094.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.022,00	262.150,00	302.100,00	302.100,00	302.100,00	267.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	225,00					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.207.628,44**	**2.243.850,00**	**2.269.500,00**	**2.322.800,00**	**2.361.800,00**	**2.361.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.931.307,11	1.899.700,00	1.615.400,00	1.776.700,00	1.776.700,00	1.776.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.931.307,11**	**1.899.700,00**	**1.615.400,00**	**1.776.700,00**	**1.776.700,00**	**1.776.700,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.321,33**	**344.150,00**	**654.100,00**	**546.100,00**	**585.100,00**	**584.900,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 14.643,00	6.790,00	8.600,00	8.500,00	8.400,00	8.300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.283,75	20.730,00	115.400,00	135.570,00	122.750,00	99.720,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 39.926,75**	**- 13.940,00**	**- 106.800,00**	**- 127.070,00**	**- 114.350,00**	**- 91.420,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**236.394,58**	**330.210,00**	**547.300,00**	**419.030,00**	**470.750,00**	**493.480,00**
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**	**236.394,58**	**330.210,00**	**547.300,00**	**419.030,00**	**470.750,00**	**493.480,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**236.394,58**	**330.210,00**	**547.300,00**	**419.030,00**	**470.750,00**	**493.480,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	70.000,00	603.400,00	588.900,00	682.900,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	93.132,00	114.700,00	132.100,00	150.600,00	632.900,00	165.100,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 23.132,00**	**488.700,00**	**456.800,00**	**532.300,00**	**- 632.900,00**	**- 165.100,00**
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	89.748,04		850.790,00	85.410,00	37.390,00	1.410,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	89.748,04		850.790,00	85.410,00	37.390,00	1.410,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**66.616,04**	**488.700,00**	**1.307.590,00**	**617.710,00**	**- 595.510,00**	**- 163.690,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**66.616,04**	**488.700,00**	**1.307.590,00**	**617.710,00**	**- 595.510,00**	**- 163.690,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Glan-Münchweiler

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	143.262,58	215.510,00	415.200,00	268.430,00	- 162.150,00	328.380,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			24.361,64	24.361,64	24.361,64	24.361,64
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*303.010,62*	*818.910,00*	*1.854.890,00*	*1.036.740,00*	*- 124.760,00*	*329.790,00*

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

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	Brauchtumspflege (Kerwe) / Seniorenveranstaltungen
3620	Jugendarbeit
3650	Kindertagesstätte
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Bolzplätze)
4210	Förderung des Sports
5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5311	Fotovoltaikanlage Kindertagesstätte
5340	Nahwärmeversorgung
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
5750	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

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 / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1110	**Verwaltungssteuerung**							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Nichtausübung Vorkaufsrecht*							
		Summe Ertrag:	**240,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.088,00	14.090,00	15.850,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.056,51	1.600,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.116,19	1.140,00	1.950,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
507910	Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*Ehrensoldrückstellung für aktiven Ortsbürgermeister*							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6,44	10,00				
511300	Ehrensold für ehem. Ortsbgm. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.256,00	8.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Bem.:	*Ehrensoldzahlung für ehem. Ortsbürgermeister*							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,00					
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*2021: Beamer*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605,15	630,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Bem.:	*Allgemeine Unfallversicherung -Einwohner-*							
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	**27.856,25**	**34.570,00**	**34.600,00**	**35.200,00**	**35.750,00**	**36.350,00**
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	**- 27.616,25**	**- 34.370,00**	**- 34.400,00**	**- 35.000,00**	**- 35.550,00**	**- 36.150,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	835,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Homepage, Westrichkalender, Westricher Heimatblätter*							
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*z.B. Ehe- und Altersjubiläen*							
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bem.:	*Kranz für Kriegsgräber*							
		Summe Aufwand:	**1.277,14**	**2.150,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
		Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:	**- 1.277,14**	**- 2.150,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
1114	**Gremien**							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen Ortsgemeinderat*							
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00				
Bem.:	*Miete für OG-Ratssitzungen. Wird seit dem Jahr 2018 nicht mehr abgerechnet.*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**155,00**	**2.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
		Gesamt 1114 Gremien:	**- 155,00**	**- 2.100,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 600,00**
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Bem.:	*Pachtzahlungen*							
		Summe Ertrag:	**1.081,00**	**1.000,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,31	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,12	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bem.:	*z.B. Baumfällungen; Unterhaltung WC Anlage Bahnhof*							
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	649,74	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Baumkataster*							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	*Grundsteuer für Hauptstr.15 / Kirchstr.4 / sonstige Grünanlagen*							
		Summe Aufwand:	**10.529,57**	**18.100,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:			**- 9.448,57**	**- 17.100,00**	**- 10.800,00**	**- 10.800,00**	**- 10.800,00**	**- 10.800,00**
1143	**Bauhof**							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202,71		200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Zuweisung BRSG*							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Jährliche Auflösung*							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	68.215,48	114.700,00	116.000,00	119.000,00	121.850,00	124.750,00
Bem.:	*Lohn- u. Sachkostenverteilung Gemeindebauhof von anderen Produkten*							
		Summe Ertrag:	**68.418,19**	**115.700,00**	**117.200,00**	**120.200,00**	**123.050,00**	**125.950,00**
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56.590,25	58.630,00	65.600,00	67.550,00	69.600,00	71.650,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	711,30	4.600,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.466,38	4.610,00	5.200,00	5.350,00	5.500,00	5.700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40,70	360,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.117,54	12.200,00	14.450,00	14.850,00	15.300,00	15.750,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36,78	1.310,00	500,00	500,00	500,00	500,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.120,28	1.070,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108,39	190,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,89	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108,14	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Bem.: z.B. Reparaturen, Kraftstoff, Tüv-Gebühren							
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,69	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Bem.: z.B. Ersatzbeschaffung Geräte							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		5.000,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
	Bem.: Jährliche Abschreibungen							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	*Reisekosten Gemeindearbeiter*							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe für gemeindliche Arbeiter*							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	415,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, sowie Begehung Bauhof*							
563490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	527,78	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.249,93	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
Bem.:	*KUS-OG 14 / KUS-OG 99 / KUS-213 / KUS-2101 / Gebäudeversicherung Bauhof*							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388,47	3.000,00	500,00	550,00	600,00	650,00
Bem.:	*Allgemeine Unfallversicherung -Beschäftigte-*							
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Bem.:	*KUS-OG 14 / KUS-OG 99 / KUS-2101*							
		Summe Aufwand:	**100.664,28**	**122.520,00**	**139.600,00**	**142.450,00**	**145.450,00**	**148.500,00**
		Gesamt 1143 Bauhof:	**- 32.246,09**	**- 6.820,00**	**- 22.400,00**	**- 22.250,00**	**- 22.400,00**	**- 22.550,00**
1145	**Sonstige zentrale Dienste**							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	723,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.908,91	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Kommunale Haftpflichtversicherung -Einwohner- / Versicherung für Ferien und Freizeitmaßnahmen*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht / Historischer Verein*							
		Summe Aufwand:	**4.701,70**	**4.350,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
		Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	**- 4.701,70**	**- 4.350,00**	**- 4.400,00**	**- 4.400,00**	**- 4.400,00**	**- 4.400,00**
1212	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300,00			
Bem.:	*Kommunalwahlen*							
		Summe Aufwand:			**300,00**			
		Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			**- 300,00**			
2811	**Brauchtumspflege (Kerwe) / Seniorenveranstaltungen**							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*Standgebühren anl. Kerwe*							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	110,32					
		Summe Ertrag:	**110,32**	**100,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bem.:	*Auslagen Seniorenfeier, Kerwe*							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Unterstützung TUS anl. Kerwe; Kein Zuschuß 2020/2021 wegen Ausfall der Kerwe aufgrund von Corona*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,90		7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00
		Summe Aufwand:	**5.490,85**	**2.800,00**	**10.200,00**	**10.500,00**	**10.700,00**	**10.800,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Gesamt 2811 Brauchtumspflege (Kerwe) / Seniorenveranstaltungen:		**- 5.380,53**	**- 2.700,00**	**- 9.800,00**	**- 10.100,00**	**- 10.300,00**	**- 10.400,00**
3620	**Jugendarbeit**							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Förderung von Jugendarbeit, jährl. Beschluß des OG-Rates							
	Summe Aufwand:			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Gesamt 3620 Jugendarbeit:			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
3650	**Kindertagesstätte**							
414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.083,00					
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 1.715,41					
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.244,51		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Förderbetrag BRSG							
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	584.796,00	650.000,00	762.700,00	788.400,00	808.500,00	832.400,00
	Bem.: Zuschuss zu den Personalkosten							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.400,00	15.350,00	15.000,00	13.900,00	13.850,00
	Bem.: Jährliche Auflösung							
441400	Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.132,50	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Essensgeld							
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.338,04	36.000,00	39.000,00	40.100,00	41.200,00	42.300,00
	Bem.: Kostenanteil OG Quirnbach							
	Summe Ertrag:		**634.878,64**	**724.400,00**	**848.550,00**	**875.000,00**	**895.100,00**	**920.050,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	490.377,90	552.990,00	625.000,00	643.750,00	663.050,00	682.950,00
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstiges Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		980,00				
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.753,75	15.980,00	11.650,00	12.050,00	12.400,00	12.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	39.704,18	41.350,00	46.050,00	47.450,00	48.850,00	50.350,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	712,40	910,00	450,00	500,00	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	105.813,34	114.470,00	134.050,00	138.050,00	142.200,00	146.450,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.930,41	4.700,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.743,89	9.760,00	12.100,00	12.500,00	12.850,00	13.250,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	306,82	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.706,29	1.640,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.123,28	12.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
	Bem.: Stromkosten, Müllgebühren, Heizöl, Wassergebühren							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,43	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bem.: Unterhaltungsarbeiten an Gebäude & Außenanlage							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bem.: z.B. Papierhandtücher, Toilettenpapier, Putzmittel usw.							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Reparaturen des BGA							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,22	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Bem.:	*Kosten der Einkäufe für Lebensmittel*							
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*z.B. Pflaster, Kältekompressen, Einmalhandschuhe usw.*							
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*z.B. Bastelmaterial, Spielzeug usw.*							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*Springerkräffte*							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.287,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.:	*Einsatz von Freiwilligen im FSJ*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		19.200,00	19.300,00	18.350,00	17.100,00	16.900,00
Bem.:	*Jährliche Afa für Gebäude, Kunstgegenstände, BGA*							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.077,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*Seminargebühren*							
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Fahrtkostenerstattungen für Fahrten zu Seminaren*							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.485,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Arbeitsmed. Betreuung, Impfungen etc.*							
562490	Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,82					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: z.B. Tintenpatronen, Stempel usw.							
563200	Fachliteratur und Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: z.B. Ergänzungslieferungen							
563310	Porto und Versandkosten - Porto (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: z.B. Kauf von Briefmarken							
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.423,06	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bem.: Telefonangebühren, App uä							
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: GEZ-Gebühren							
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Homepage kita-glm.de							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.791,70	14.200,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
	Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof							
563910	Sonstige Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	692,41	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Sonstige GA, Feste, Geschenke, Elternabende etc.							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644,97	670,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	Bem.: Gebäude-und Inhaltsversicherung							
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.639,10	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bem.: Unfallversicherung für Kinder in kommunalen Tagesstätten							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91,50					
		Summe Aufwand:	**752.263,44**	**853.030,00**	**949.100,00**	**969.700,00**	**995.650,00**	**1.023.500,00**
		Gesamt 3650 Kindertagesstätte:	**- 117.384,80**	**- 128.630,00**	**- 100.550,00**	**- 94.700,00**	**- 100.550,00**	**- 103.450,00**
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Bolzplätze)**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Summe Ertrag:		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	175,20					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,06					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	49,62					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,51					
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,28	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: bauliche Maßnahmen am Spielplatz							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: jährliche Hauptinspektion der Spielplätze							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Bem.: Jährliche Abschreibung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.382,71	7.000,00	14.400,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00
	Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof							
		Summe Aufwand:	**11.650,52**	**9.100,00**	**16.950,00**	**17.350,00**	**17.650,00**	**18.050,00**
		Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spiel- und Bolzplätze):	**- 11.650,52**	**- 8.900,00**	**- 16.750,00**	**- 17.150,00**	**- 17.450,00**	**- 17.850,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4210	**Förderung des Sports**							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Bem.: Unterstützung von Vereinen, jährl. Beschluß des OG-Rates							
		Summe Aufwand:	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		Gesamt 4210 Förderung des Sports:	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
5113	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	Bem.: Jährliche Auflösung							
		Summe Ertrag:		**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		15.200,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	Bem.: Jährliche Abschreibung							
		Summe Aufwand:		**15.200,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**	**15.250,00**
		Gesamt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		**- 2.300,00**	**- 2.350,00**	**- 2.350,00**	**- 2.350,00**	**- 2.350,00**
5220	**Wohnungsbauförderung**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	300,00		
	Bem.: Jährliche Auflösung für Ausgleichsfläche							
		Summe Ertrag:		**400,00**	**400,00**	**300,00**		
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		3.100,00	3.150,00	2.350,00		
	Bem.: Jährliche Abschreibung für Ausgleichsfläche							
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.945,24					
		Summe Aufwand:	**5.945,24**	**3.100,00**	**3.150,00**	**2.350,00**		
		Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:	**- 5.945,24**	**- 2.700,00**	**- 2.750,00**	**- 2.050,00**		
5311	**Fotovoltaikanlage Kindertagesstätte**							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:	**1.582,63**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bem.:	*Jährliche Abschreibung*							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Elektronikversicherung*							
		Summe Aufwand:	**80,33**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
		Gesamt 5311 Fotovoltaikanlage Kindertagesstätte:	**1.502,30**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
5410	**Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		175.400,00	177.900,00	176.900,00	168.250,00	165.400,00
Bem.:	*Jährliche Auflösung (Erhöhung ab 2018 wg. Glanbrücke & Pirminiusstraße)*							
442900	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Kostenersätze für z.B. Ölspur und sonstige Beschädigungen*							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	37.587,21	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		Summe Ertrag:	**37.623,51**	**216.400,00**	**222.900,00**	**221.900,00**	**213.250,00**	**210.400,00**
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	886,65					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	50,62					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	251,06					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17,74					
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.993,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Bem.:	*Straßenbeleuchtung & Wartungspauschale, Wassergebühr für Parkplatz In den Neugärten*							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.424,38	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Bem.:	*Straßenentwässerung*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.116,84	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Bem.:	*allgemeine Straßenunterhaltung Sanierung Bahnhofstraße*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		275.700,00	274.400,00	263.250,00	239.850,00	235.600,00
Bem.:	*Jährliche Abschreibungen*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.109,96	49.500,00	54.800,00	56.100,00	57.500,00	58.900,00
Bem.:	*Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof*							
		Summe Aufwand:	**120.850,51**	**433.200,00**	**417.200,00**	**407.350,00**	**385.350,00**	**382.500,00**
Gesamt 5410	**Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung:**		**- 83.227,00**	**- 216.800,00**	**- 194.300,00**	**- 185.450,00**	**- 172.100,00**	**- 172.100,00**
5470	**Öffentlicher Personennahverkehr**							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99,53	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.:	*Sachversicherung Buswartehallen*							
		Summe Aufwand:	**99,53**	**110,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:		**- 99,53**	**- 110,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
5513	**sonstige Naherholungseinrichtungen**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Ertrag:			**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	175,20					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13,58					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	49,57					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,51					
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,35	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bem.:	*Fl.St. 1640 und 1640/1 (Parkanlage)*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,93	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Unterhaltung der Parkanlage*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		900,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Bem.:	*Jährliche Abschreibung*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.900,00				
Bem.:	*Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof*							
		Summe Aufwand:	**3.448,14**	**15.200,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**
		Gesamt 5513 sonstige Naherholungseinrichtungen:	**- 3.448,14**	**- 15.200,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Bem.:	*Jährliche Auflösung*							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Grabmalgenehmigungen*							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Bem.:	*Leichenhallenbenutzung*							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bem.:	*Aufgrund einer Gesetzesänderung werden die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten zukünftig vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr gebucht und nicht mehr als Sonderposten erfasst.*							
439100	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*Auflösung Grabnutzungsentgelte*							
442900	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*Kostenerstattung - für Grabaushub, Grabeinfassung, Metallplatten f. Urnengräber sowie Gräberbeseitigung*							
		Summe Ertrag:	**10.576,92**	**11.100,00**	**15.750,00**	**15.750,00**	**15.750,00**	**15.750,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	406,80					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22,48					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	115,18					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8,15					
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Kosten für Strom, Wasser*							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.587,12	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Materialkäufe usw. jährl. 5 T€*							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bem.:	*Grabherstellung durch Firma*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		9.700,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
Bem.:	*Jährliche Abschreibung*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.120,91	21.200,00	14.700,00	15.100,00	15.400,00	15.850,00
Bem.:	*Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof*							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	392,05	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Sachversicherung & Beitrag Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)*							
		Summe Aufwand:	**28.018,12**	**45.820,00**	**36.450,00**	**36.850,00**	**37.150,00**	**37.600,00**
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	**- 17.441,20**	**- 34.720,00**	**- 20.700,00**	**- 21.100,00**	**- 21.400,00**	**- 21.850,00**
5551	**kommunale Forstwirtschaft**							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
476100	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bem.:	*ab 2022 Anteil Überschuss Forstzweckverband*							
		Summe Ertrag:		**8.900,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,18					
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bem.:	*Kosten für den Revierdienst*							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bem.:	*Dynamische Waldversicherung*							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,49					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.404,04	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bem.:	*Grundsteuer, LWK, Feldw.*							
		Summe Aufwand:	**4.610,18**	**4.460,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
	Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:		**- 4.610,18**	**4.440,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**
5559	**Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Bem.:	*Auflösung Sonderposten*							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.277,55	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Bem.:	*Wegebeitrag*							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bem.:	*Jagdpacht*							
		Summe Ertrag:	**12.153,55**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	116,80					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9,06					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33,04					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2,34					
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen an Feldwegen							
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,80	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	Bem.: Verwaltungskosten für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaft							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	Bem.: Jährliche Abschreibung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.425,55	12.300,00	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
	Bem.: Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst & Jagd							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00					
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.790,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
	Bem.: Anteil Zins-und Tilgung für Feld-und Waldwege							
		Summe Aufwand:	**7.430,59**	**26.590,00**	**24.450,00**	**24.650,00**	**24.750,00**	**24.850,00**
		Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:	**4.722,96**	**- 10.190,00**	**- 8.050,00**	**- 8.250,00**	**- 8.350,00**	**- 8.450,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5730	**Dorfgemeinschaftshaus**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	*Auflösung Sonderposten*							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bem.:	*Benutzungsgebühren*							
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Getränkeverkauf*							
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
		Summe Ertrag:	**1.095,60**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.772,30	5.900,00	6.450,00	6.650,00	6.850,00	7.050,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71,04	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.456,52	1.710,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	98,88	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	124,56	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165,12	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bem.:	*Kosten für Gas, Strom, Wassergebühren und Müll*							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Kosten für Unterhaltung Gebäude & Außenanlage*							
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*z.B. Schornsteinfeger, Handtuchrollen usw.*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*z.B. Reparatur Geschirrspüler, Thekenkühlung usw.*							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*z.B. Getränkeinkauf*							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.600,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Bem.:	*jährliche Abschreibung*							
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,15					
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297,92	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bem.:	*Telefongebühren & Rundfunkbeitrag*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.360,44	1.300,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00
Bem.:	*Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof*							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	877,17	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Bem.:	*Gebäude-und Sachversicherung DGH & Fremdveranstalterhaftplicht*							
		Summe Aufwand:	**17.693,46**	**20.750,00**	**25.140,00**	**25.490,00**	**25.790,00**	**26.090,00**
		Gesamt 5730 Dorfgemeinschaftshaus:	**- 16.597,86**	**- 17.150,00**	**- 21.540,00**	**- 21.890,00**	**- 22.190,00**	**- 22.490,00**
5731	**Märkte / Dorffeste**							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Bem.:	*Auflösung Zuweisung für Toilettenanlage Bahnhofstraße*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		Summe Ertrag:		**900,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,88	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.:	*Strom, Wasser, Abwasser anl. Kerwe*							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.150,00
Bem.:	*Abschreibung für Toilettenanlage Bahnhofstraße*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.463,82	150,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	*Lohn- und Sachkostenverteilung Gemeindebauhof*							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bem.:	*Veranstaltungshaftpflicht für Weihnachtsmarkt*							
		Summe Aufwand:	**2.312,15**	**5.260,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.500,00**	**6.450,00**
		Gesamt 5731 Märkte / Dorffeste:	**- 2.312,15**	**- 4.360,00**	**- 5.450,00**	**- 5.450,00**	**- 5.550,00**	**- 5.500,00**
5750	**Tourismusförderung**							
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bem.:	*Digitales Outdoor-Info-Terminal, Bike+Ride*							
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Wanderwege, Fahrradstellplätze*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Internetgebebühren für Qutdoor-Info-Terminal*							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bem.:	*Wanderwege, Terminal, Fahrradstellplätze*							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Summe Aufwand:	**5.823,47**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	**- 5.823,47**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.083,21	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Bem.:	*Hebesatz ab 2022: 320 v.H.*							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	162.178,33	216.600,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
Bem.:	*Hebesatz ab 2023: 465 v. H.*							
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	839.626,01	874.100,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00	829.900,00
Bem.:	*Hebesatz ab 2023: 380 v.H.*							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	690.793,25	712.000,00	751.400,00	797.900,00	832.500,00	863.500,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	88.718,62	87.800,00	93.500,00	95.400,00	97.500,00	99.400,00
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.096,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.559,01	82.800,00	78.800,00	83.700,00	86.000,00	88.000,00
411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273.871,00					
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		227.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
413200	Zuweisung vom Land für KEF-RP (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.151,00	35.150,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
Bem.:	*Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfond*							
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 175,00					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	108,64					
		Summe Ertrag:	**2.168.010,07**	**2.243.850,00**	**2.269.500,00**	**2.322.800,00**	**2.361.800,00**	**2.361.600,00**
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.244,48	80.500,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.824,00	37.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Bem.:	*nach § 23 LFAG*							
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	937.961,00	958.500,00	927.400,00	927.400,00	927.400,00	927.400,00
Bem.:	*46 v. H.*							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.564,00	823.100,00	604.800,00	766.100,00	766.100,00	766.100,00
Bem.:	*30 v. H. in 2024, ab 2025 38 v. H.*							
		Summe Aufwand:	**1.914.593,48**	**1.899.700,00**	**1.615.400,00**	**1.776.700,00**	**1.776.700,00**	**1.776.700,00**
	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		**253.416,59**	**344.150,00**	**654.100,00**	**546.100,00**	**585.100,00**	**584.900,00**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.790,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00	4.300,00
Bem.:	*Anteil Zins-und Tilgung Feld-u. Waldwege*							

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 14.643,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Ertrag:	**- 14.643,00**	**6.790,00**	**8.600,00**	**8.500,00**	**8.400,00**	**8.300,00**
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.707,86	1.000,00	67.200,00	65.300,00	30.000,00	30.000,00
	Bem.: Kassenkreditzinsen, kalkuliert mit 4%							
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068,94	4.200,00	29.200,00	27.700,00	26.100,00	24.600,00
	Bem.: Zinsen an DZ HYP							
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.809,86	11.000,00	14.500,00	14.500,00	12.500,00	11.500,00
	Bem.: Zinsen an Sparkasse							
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	596,30	530,00	500,00	470,00	450,00	420,00
	Bem.: Zinsen an KFW							
576900	Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				23.600,00	49.700,00	29.200,00
	Bem.: Zinsen für geplante Investitionskredite							
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.095,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Bem.: Erstattungszinsen für Gewerbesteuer aus Vorjahren							
		Summe Aufwand:	**26.277,96**	**20.730,00**	**115.400,00**	**135.570,00**	**122.750,00**	**99.720,00**
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	**- 40.920,96**	**- 13.940,00**	**- 106.800,00**	**- 127.070,00**	**- 114.350,00**	**- 91.420,00**

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
		Ertrag Gesamt:	2.921.127,43	3.364.840,00	3.535.100,00	3.616.650,00	3.669.550,00	3.694.250,00
		Aufwand Gesamt:	3.055.771,91	3.548.040,00	3.448.240,00	3.644.460,00	3.638.090,00	3.645.010,00
		Gesamt:	- 134.644,48	- 183.200,00	86.860,00	- 27.810,00	31.460,00	49.240,00

Stellenplan der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Stellenplan						
Teilhaushalt Organisationseinheit ~~Beamte~~/Beschäftigte	~~Besoldungsgruppe,~~ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Soll Haushaltsjahr 2024	 2025	Soll 2023	Ist tats. Besetzung[1] am 30.06.2023	Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
A. Ortsgemeinde Glan-Münchweiler						
Teilhaushalt 1						
1143 - Bauhof						
Beschäftigte/r	E6	1	1			
Beschäftigte/r	E5			1	1	
Beschäftigte/r	E2	1	1	1	0,85	besetzt in E1 (1x geringf.B., 1x Teilzeit 25/39 Std.)
3650 Kindertagesstätte						
Beschäftigte/r (Päd. Personal)	S13	1	1	1	1	Leitung
Beschäftigte/r (Päd. Personal)	S9	1	1	1	0,77	Ständige Vertretung
Beschäftigte/r (Päd. Personal)	S8a	7,22	7,22	6,70	7,45	teilw. Teilzeitbeschäftigungen, teilw. besetzt in S3
nachrichtlich:						
Anerkennungspraktikant/in	TVPÖD	1	1	1	1	
Teilzeitauszubildende/r	S2	1	1	0,5	0,5	Land bezuschusst bis zu 2 TZA-Plätze zur Fachkräftegewinnung (2x 0,5 St.)
FSJ	Pauschal	1	1	1	1	Träger: DRK
Beschäftigte/r (Wirtschaftskräfte)	E5	0,58	0,58	0,58	0,58	
	E3	0,64	0,64	0,64	0,64	Teilzeitbeschäftigungen
Beschäftigte/r (Reinigungskräfte)	E2			0,16		ku nach E1
	E1	0,66	0,66	0,5	0,66	Teilzeitbeschäftigungen
5730-Dorfgemeinschaftshaus						
Beschäftigte/r (Hausmeister)	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	geringf. Beschäftigung
Beschäftigte/r (Reinigungskraft)	E 2	0,06	0,06	0,08	0,08	geringf. Beschäftigung
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		16,29	16,29	15,29	15,66	

[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.

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler

1143
Die Arbeiten des Gemeindearbeiters werden nach E6 bewertet.

3650
Der Personalschlüssel für das pädag. Personal wurde mit der neuesten Betriebserlaubnis angehoben.
Das Bundesprogramm Sprache ist beendet. Eine Sprachförderkraft (S 8b) wird nicht mehr beschäftigt; die Stelle ist entfallen.
Das Land fördert mittlerweile bis zu 2 Teilzeitauszubildende (S2) und parallel 1 Anerkennungspraktikant/in. Der Stellenplan wurde entspr. erweitert.

VG Oberes Glantal, 30.11.2023
gez. Melanie Göddel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 3650 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 45 Erweiterung KiTa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00	238.000,00			262.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.758,00	80.000,00	465.000,00				974.758,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 429.758,00**	**- 80.000,00**	**- 441.000,00**	**238.000,00**			**- 712.758,00**

Erläuterungen: 3650-032100-45-785230: Planungskosten für die Erweiterung der Kita

Produkt: 5220 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 46 Grundwerb: Bauerwartungsland; Ausgleichsflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.937,46	930.000,00					1.061.937,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 131.937,46**	**- 930.000,00**					**- 1.061.937,46**

Erläuterungen: 5220-096100-46-785910: Erwerb von Bauerwartungsland, Ausgleichsflächen. Dieser Ansatz wird nur dann in voller Höhe zahlungswirksam, wenn alle Grundstücke im Bereich des NBG Galgenberg III angekauft werden können. Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten werden die Kosten über die Kaufpreiszahlungen erstattet.

Produkt: 5220 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 58 Neubaugebiet Galgenberg III							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	40.000,00				60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 40.000,00**				**- 60.000,00**

Erläuterungen: 5220-048240-58-785300: Erschließung NBG Galgenberg III, Erstellung B-Plan und Grundstücksvermessung in 2025

Produkt: 5310 Elektrizitätsversorgung							
Maßnahme: 62 PV-Freiflächenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		266.000,00					266.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 266.000,00**					**- 266.000,00**

Erläuterungen: 5310-043100-62-785100: Die Ortsgemeinde beabsichtigt, die Grundstücke, die im Bereich einer potentiellen PV-Freiflächenanlage liegen, zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt zunächst 1,- €/qm. Wenn eine solche Anlage realisiert werden kann, greift eine Aufzahlungsverpflichtung von bis zu 4,- €/qm, diese wird zunächst noch nicht eingeplant.
5310-096000-62-785900: Erstellung eines B-Planes für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5340 Nahwärmeversorgung							
Maßnahme: 63 Kommunales Nahwärmekonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.200,00					81.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500,00					162.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 81.300,00**					**- 81.300,00**

Erläuterungen: 5340-096000-63-785930: Erstellung eines Nahwärmekonzeptes
5340-231410-63-681410: Zuweisung des Bundes für die Erstellung eines Nahwärmekonzeptes lt. Bescheid vom 22.02.2024

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 17 Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.200,00		40.800,00				108.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	90.600,00					186.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.800,00**	**- 90.600,00**	**40.800,00**				**- 78.600,00**

Erläuterungen: 5410-231410-17-681410: Zuweisung des Bundes, 25% Fördersatz
5410-231420-17-681420: Zuweisung des Landes, 20%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 48 Erschließung "Dorfmitte"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		411.000,00					411.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.941,68	457.000,00					805.941,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 348.941,68**	**- 46.000,00**					**- 394.941,68**

Erläuterungen: 5410-048200-48-785300:
Erschließung "Dorfmitte"
5410-232500-48-682500: Erschließungsbeiträge

Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 60 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.300,00				26.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000,00				31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 4.700,00**				**- 4.700,00**

Erläuterungen: 5410-049310-60-785300: Im Zuge des Ausbaues der Ortsdurchfahrt (B423) sollen auch 3 Bushaltstellen barrierefrei ausgebaut werden. Die Kosten belaufen sich lt. Kostenschätzung auf insgesamt 31 T€. Es wird eine Zuweisung nach dem LVFG beantragt.
5410-231420-60-681420: Es wird mit einer Zuweisung von 85% gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 61 Ausbau der Gehwege entlang der B423							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			327.000,00	210.000,00			537.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00				600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 273.000,00**	**210.000,00**			**- 63.000,00**

Erläuterungen: 5410-048250-61-785330: Ausbau der Gehwege entlang der B423 im Zuge des Ausbaues der Ortsdurchfahrt
5410-232500-61-682500: wiederkehrende Beiträge, Beitragssatz 70%

Produkt: 5513 sonstige Naherholungseinrichtungen							
Maßnahme: 47 Sonstige Naherholungseinrichtungen - Weitere Erneuerungen Parkanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660,00						16.660,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.860,25	5.000,00	5.000,00				51.860,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.200,25**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**				**- 35.200,25**

Erläuterungen: 5513-082200-47-785710: Stromanschluss, Erwachsenenspiel- u. Sportgeräte, Hecken

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 52 Friedhofsumgestaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 10.000,00**					**- 60.000,00**

Erläuterungen: 5530-039200-52-785100: Erweiterung der Bepflanzung

Produkt: 5750 Tourismusförderung							
Maßnahme: 51 Fahrradstellplätze und Bike + Ride							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**					**- 20.000,00**

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	**83.860,00**	**492.200,00**	**418.100,00**	**448.000,00**			**1.442.160,00**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	**1.108.497,39**	**2.031.100,00**	**1.141.000,00**				**4.280.597,39**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	**- 1.024.637,39**	**- 1.538.900,00**	**- 722.900,00**	**448.000,00**			**- 2.838.437,39**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	**83.860,00**	**492.200,00**	**418.100,00**	**448.000,00**			**1.442.160,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.108.497,39**	**2.031.100,00**	**1.141.000,00**				**4.280.597,39**
Saldo Gesamt:	**- 1.024.637,39**	**- 1.538.900,00**	**- 722.900,00**	**448.000,00**			**- 2.838.437,39**

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	9.089.038,49	8.932.160,78	1.	Eigenkapital	2.053.695,42	2.107.593,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	261.244,73	237.550,99	1.1.	Kapitalrücklage	2.036.431,96	2.053.695,42
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.263,46	53.897,97
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	261.244,73	237.550,99	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.042.985,02	4.875.996,83
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	8.827.793,76	8.694.609,79	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.998.109,12	4.833.252,52
1.2.1.	Wald, Forsten	716.883,40	716.883,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.730.962,19	3.592.011,53
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	468.903,24	464.868,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.267.146,93	1.241.240,99
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.631.781,52	1.598.188,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.856.826,61	5.597.614,98	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	44.875,90	42.744,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.878,36	172.377,81	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.536,09	33.754,12	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	78.387,00	80.531,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	98.981,54	110.919,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.387,00	80.531,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.967.421,23	2.187.240,58
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 17.04.2024 13:16 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.870.223,19	2.010.007,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.580.542,51	1.643.108,64
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	289.680,68	366.899,25
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	51.511,95	317.261,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	23.844,36	14.450,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.811,41	9.692,15
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.285,02	9.860,34
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	23.844,36	14.450,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.667,59	302.811,53	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.989,72	148.568,31
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 67.549,89	226.452,37	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.111,89	9.111,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.575,24	23.330,03	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.881,93				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	77.642,24	50.147,20				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu | 17.04.2024 13:16 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.938,23	1.939,49				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.938,23	1.939,49				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**9.142.488,67**	**9.251.361,80**		**Summe Passiv**	**9.142.488,67**	**9.251.361,80**

KIS-KRW | D-Fibu | 17.04.2024 13:16 |

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024/2025

31 Glan-Münchweiler

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	**682.900,00**			

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2024

lfd.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsfolgejahres
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.619.977	2.078.376	2.535.176	3.067.476
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	456.647	730.849	1.581.639	1.667.049
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.076.624**	**2.809.225**	**4.116.815**	**4.734.525**

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Glan-Münchweiler									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
031- DZHY- 0900	DZ HYP 3323880900	31.07.2020 312.000,00	0,56000 30.06.2046	270.000,00	0,00	1.495,20	12.000,00	0,00	258.000,00
031- DZHY- 1700	DZ HYP 3323881700	31.07.2020 63.000,00	0,46000 30.06.2041	52.500,00	0,00	238,05	3.000,00	0,00	49.500,00
031- DZHY- 2800	DZ HYP 3327812800	30.11.2021 390.388,00	3,76000 30.11.2028	352.580,00	0,00	13.079,31	18.904,00	0,00	333.676,00
031- DZHY- 4900	DZ HYP 3324064900	30.09.2020 36.000,00	0,27000 30.09.2032	25.500,00	0,00	66,83	3.000,00	0,00	22.500,00
031- DZHY- 9102	DZ HYP 3218699102	01.12.2010 240.000,00	0,47000 31.12.2026	136.000,00	0,00	629,80	8.000,00	0,00	128.000,00
031- DZHY- 9400	DZ HYP 3327809400	01.12.2023 350.000,00	3,96000 01.12.2028	350.000,00	0,00	13.686,75	17.500,00	0,00	332.500,00
Summe Darlehnsart 315131		**1.391.388,00**		**1.186.580,00**	**0,00**	**29.195,94**	**62.404,00**	**0,00**	**1.124.176,00**
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
031- KSKU- 0023	Kreissparkasse Kusel 6210710023	30.12.2011 90.000,00	3,34000 31.12.2029	54.000,00	0,00	1.778,55	3.000,00	0,00	51.000,00
031- KSKU- 1501	Kreissparkasse Kusel 6210961501	01.04.2020 36.000,00	3,54000 31.03.2031	26.400,00	0,00	913,32	2.400,00	0,00	24.000,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
031-KSKU-2255	Kreissparkasse Kusel 6210842255	01.12.2015 60.000,00	4,18000 30.11.2026	43.000,00	0,00	1.776,50	2.000,00	0,00	41.000,00
031-KSKU-2466	Kreissparkasse Kusel 6210632466	15.08.2009 102.258,37	3,91000 30.06.2029	26.600,00	0,00	989,23	5.200,00	0,00	21.400,00
031-KSKU-3388	Kreissparkasse Kusel 6210743388	14.12.2012 90.000,00	4,18000 30.11.2026	55.500,00	0,00	2.288,55	3.000,00	0,00	52.500,00
031-KSKU-5144	Kreissparkasse Kusel 6210665144	30.08.2010 60.000,00	2,88000 31.08.2032	26.520,00	0,00	741,31	3.120,00	0,00	23.400,00
031-KSKU-6128	Kreissparkasse Kusel 6200256128	01.12.1998 153.387,56	0,50000 30.11.2025	5.000,00	0,00	20,00	4.000,00	0,00	1.000,00
031-KSKU-8517	Kreissparkasse Kusel 6210938517	01.07.2019 64.000,00	3,96000 30.06.2028	46.000,00	0,00	1.782,00	4.000,00	0,00	42.000,00
031-KSKU-9115	Kreissparkasse Kusel 6211059115	01.12.2022 70.000,00	3,43000 30.11.2028	67.660,00	0,00	2.300,67	2.340,00	0,00	65.320,00
031-KSKU-9253	Kreissparkasse Kusel 6210819253	01.04.2015 79.500,00	3,54000 31.03.2031	55.650,00	0,00	1.946,56	2.650,00	0,00	53.000,00
Summe Darlehnsart 315231		**805.145,93**		**406.330,00**	**0,00**	**14.536,69**	**31.710,00**	**0,00**	**374.620,00**

Darlehnsart: Investitionskredite KfW 315931

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
031-KFWI-2614	KfW Bankengruppe 07332614	17.06.2015 64.000,00	0,05000 15.11.2024	8.000,00	0,00	2,50	8.000,00	0,00	0,00
031-KFWI-3923	KfW Bankengruppe 18133923	08.01.2021 149.876,64	-0,32000 15.11.2030	131.140,64	0,00	-397,17	18.736,00	0,00	112.404,64
031-KFWI-4121	KfW Bankengruppe 9194121	20.07.2004 336.500,00	0,76000 15.02.2025	123.358,00	0,00	894,89	11.218,00	0,00	112.140,00
Summe Darlehnsart 315931		**550.376,64**		**262.498,64**	**0,00**	**500,22**	**37.954,00**	**0,00**	**224.544,64**
Endsumme		**2.746.910,57**		**1.855.408,64**	**0,00**	**44.232,85**	**132.068,00**	**0,00**	**1.723.340,64**

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Glan-Münchweiler									
Darlehnsart: Investitionskredite von Banken 315131									
031-DZHY-0900	DZ HYP 3323880900	31.07.2020 312.000,00	0,56000 30.06.2046	258.000,00	0,00	1.428,00	12.000,00	0,00	246.000,00
031-DZHY-1700	DZ HYP 3323881700	31.07.2020 63.000,00	0,46000 30.06.2041	49.500,00	0,00	224,25	3.000,00	0,00	46.500,00
031-DZHY-2800	DZ HYP 3327812800	30.11.2021 390.388,00	3,76000 30.11.2028	333.676,00	0,00	12.368,52	18.904,00	0,00	314.772,00
031-DZHY-4900	DZ HYP 3324064900	30.09.2020 36.000,00	0,27000 30.09.2032	22.500,00	0,00	58,73	3.000,00	0,00	19.500,00
031-DZHY-9102	DZ HYP 3218699102	01.12.2010 240.000,00	0,47000 31.12.2026	128.000,00	0,00	592,20	8.000,00	0,00	120.000,00
031-DZHY-9400	DZ HYP 3327809400	01.12.2023 350.000,00	3,96000 01.12.2028	332.500,00	0,00	12.993,75	17.500,00	0,00	315.000,00
Summe Darlehnsart 315131		**1.391.388,00**		**1.124.176,00**	**0,00**	**27.665,45**	**62.404,00**	**0,00**	**1.061.772,00**
Darlehnsart: Investitionskredite von Sparkassen 315231									
031-KSKU-0023	Kreissparkasse Kusel 6210710023	30.12.2011 90.000,00	3,34000 31.12.2029	51.000,00	0,00	1.678,35	3.000,00	0,00	48.000,00
031-KSKU-1501	Kreissparkasse Kusel 6210961501	01.04.2020 36.000,00	3,54000 31.03.2031	24.000,00	0,00	828,36	2.400,00	0,00	21.600,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
031-KSKU-2255	Kreissparkasse Kusel 6210842255	01.12.2015 60.000,00	4,18000 30.11.2026	41.000,00	0,00	1.692,90	2.000,00	0,00	39.000,00
031-KSKU-2466	Kreissparkasse Kusel 6210632466	15.08.2009 102.258,37	3,91000 30.06.2029	21.400,00	0,00	785,91	5.200,00	0,00	16.200,00
031-KSKU-3388	Kreissparkasse Kusel 6210743388	14.12.2012 90.000,00	4,18000 30.11.2026	52.500,00	0,00	2.163,15	3.000,00	0,00	49.500,00
031-KSKU-5144	Kreissparkasse Kusel 6210665144	30.08.2010 60.000,00	2,88000 31.08.2032	23.400,00	0,00	651,46	3.120,00	0,00	20.280,00
031-KSKU-6128	Kreissparkasse Kusel 6200256128	01.12.1998 153.387,56	0,50000 30.11.2025	1.000,00	0,00	2,50	1.000,00	0,00	0,00
031-KSKU-8517	Kreissparkasse Kusel 6210938517	01.07.2019 64.000,00	3,96000 30.06.2028	42.000,00	0,00	1.623,60	4.000,00	0,00	38.000,00
031-KSKU-9115	Kreissparkasse Kusel 6211059115	01.12.2022 70.000,00	3,43000 30.11.2028	65.320,00	0,00	2.220,41	2.340,00	0,00	62.980,00
031-KSKU-9253	Kreissparkasse Kusel 6210819253	01.04.2015 79.500,00	3,54000 31.03.2031	53.000,00	0,00	1.852,75	2.650,00	0,00	50.350,00
Summe Darlehnsart 315231		**805.145,93**		**374.620,00**	**0,00**	**13.499,39**	**28.710,00**	**0,00**	**345.910,00**

Darlehnsart: Investitionskredite KfW 315931

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
031-KFWI-2614	KfW Bankengruppe 07332614	17.06.2015 64.000,00	0,05000 15.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031-KFWI-3923	KfW Bankengruppe 18133923	08.01.2021 149.876,64	-0,32000 15.11.2030	112.404,64	0,00	-337,21	18.736,00	0,00	93.668,64
031-KFWI-4121	KfW Bankengruppe 9194121	20.07.2004 336.500,00	0,76000 15.02.2025	112.140,00	0,00	809,64	11.218,00	0,00	100.922,00
Summe Darlehnsart 315931		**550.376,64**		**224.544,64**	**0,00**	**472,43**	**29.954,00**	**0,00**	**194.590,64**
Endsumme		**2.746.910,57**		**1.723.340,64**	**0,00**	**41.637,27**	**121.068,00**	**0,00**	**1.602.272,64**

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2022)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl.Nach-träge (2023)	Ansätze des Haushalts-jahres **2024**	Planungs-daten HH-Folgejahr **2025**	Planungs-daten zweites HH-Folgejahr 2026	Planungs-daten drittes HH-Folgejahr 2027
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	-4.851,98	-49.000	**231.310**	**105.190**	147.510	163.690
2	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)	-93.132,00	-114.700	**-132.100**	**-121.100**	-120.100	-120.100
3	**abzüglich** Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	**-24.362**	**-24.362**	-24.362	-24.362
4	Zwischensumme	-97.983,98	-163.700	74.848	-40.272	3.048	19.228
5	**abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	**-29.450**	**-34.150**	0	0
6	**verbleibende Finanzspitze**	**-97.983,98**	**-163.700**	**45.398**	**-74.422**	**3.048**	**19.228**

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			730.849,10					
vorläufiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			0,00					
		Saldo (A-B):	730.849,10					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30[3]**	**Mindest-Rückführungs-betrag[4]**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)**	**"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[5,6]**	**"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[5,7]**	**Saldo (Spalte 6 - 5)**
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	24.361,64	24.361,64	0	0	706.487,46	706.487,46	0
2	2025	24.361,64	24.361,64	0	0	682.125,83	682.125,83	0
3	2026	24.361,64	24.361,64	0	0	657.764,19	657.764,19	0
4	2027	24.361,64	24.361,64	0	0	633.402,55	633.402,55	0
5	2028	24.361,64	24.361,64	0	0	609.040,92	609.040,92	0
6	2029	24.361,64	24.361,64	0	0	584.679,28	584.679,28	0
7	2030	24.361,64	24.361,64	0	0	560.317,64	560.317,64	0
8	2031	24.361,64	24.361,64	0	0	535.956,01	535.956,01	0
9	2032	24.361,64	24.361,64	0	0	511.594,37	511.594,37	0
10	2033	24.361,64	24.361,64	0	0	487.232,73	487.232,73	0
11	2034	24.361,64	24.361,64	0	0	462.871,10	462.871,10	0
12	2035	24.361,64	24.361,64	0	0	438.509,46	438.509,46	0
13	2036	24.361,64	24.361,64	0	0	414.147,82	414.147,82	0
14	2037	24.361,64	24.361,64	0	0	389.786,19	389.786,19	0
15	2038	24.361,64	24.361,64	0	0	365.424,55	365.424,55	0
16	2039	24.361,64	24.361,64	0	0	341.062,91	341.062,91	0
17	2040	24.361,64	24.361,64	0	0	316.701,28	316.701,28	0
18	2041	24.361,64	24.361,64	0	0	292.339,64	292.339,64	0
19	2042	24.361,64	24.361,64	0	0	267.978,00	267.978,00	0
20	2043	24.361,64	24.361,64	0	0	243.616,37	243.616,37	0
21	2044	24.361,64	24.361,64	0	0	219.254,73	219.254,73	0
22	2045	24.361,64	24.361,64	0	0	194.893,09	194.893,09	0
23	2046	24.361,64	24.361,64	0	0	170.531,46	170.531,46	0
24	2047	24.361,64	24.361,64	0	0	146.169,82	146.169,82	0
25	2048	24.361,64	24.361,64	0	0	121.808,18	121.808,18	0
26	2049	24.361,64	24.361,64	0	0	97.446,55	97.446,55	0
27	2050	24.361,64	24.361,64	0	0	73.084,91	73.084,91	0
28	2051	24.361,64	24.361,64	0	0	48.723,27	48.723,27	0
29	2052	24.361,64	24.361,64	0	0	24.361,64	24.361,64	0
30	2053	24.361,64	24.361,64	0	0	0,00	0,00	0

Ortsgemeinde Glan-Münchweiler

Haushaltsplanung 2024/2025

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 01.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	1.253.403,64
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.084.990,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	154.249,50
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	154.249,50
8	Abweichung in Euro[5,7]	950.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	2.357.653,14
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	2.511.902,64

[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: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.