

**Ortsgemeinde
Herschweiler-
Pettersheim**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

mit Anlagen
für das Haushaltsjahr
2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	28
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt (Teilhaushalte)	39
5. Gliederung der Teilhaushalte	47
6. Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto	49
7. Stellenplan	75
8. Investitionsübersicht	77
9. Bilanz zum 31.12.2021	90
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	93
11. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	95
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	100
13. Entschuldungsplan PEK-RLP	101
14. Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	102

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim

für das Haushaltsjahr 2025

vom 06.01.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 19.12.2024 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	<u>ursprüngl. 2025</u>			<u>neu 2025</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge	auf	3.172.365	Euro	3.195.365	Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	3.219.155	Euro	3.208.155	Euro	
der <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</u>	auf	-46.790	Euro	-12.790	Euro	

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	auf	31.230	Euro	65.230	Euro	
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	565.950	Euro	565.950	Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	823.300	Euro	823.300	Euro	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	-257.350	Euro	-257.350	Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	247.350	Euro	247.350	Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	45.053	Euro	40.053	Euro	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	202.297	Euro	207.297	Euro	
die <u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	auf	-23.823	Euro	15.177	Euro	

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>ursprüngl. 2025</u>			<u>neu 2025</u>		
zinslose Kredite	auf	0	Euro	0	Euro	
verzinsten Kredite	auf	247.350	Euro	247.350	Euro	
zusammen	auf	247.350	Euro	247.350	Euro	

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von: 1.912.757,96 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>ursprüngl.2025</u>	<u>neu 2025</u>
- Grundsteuer A	auf 345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B	auf 480 v.H.	480 v.H.
- Gewerbesteuer	auf 380 v.H.	380 v.H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	auf 48,00 Euro	48,00 Euro
- für den zweiten Hund	auf 84,00 Euro	84,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	auf 120,00 Euro	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	auf 540,00 Euro	540,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	auf 1.080,00 Euro	1.080,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	auf 1.620,00 Euro	1.620,00 Euro

§ 6 Beiträge

	<u>ursprüngl.2025</u>	<u>neu 2025</u>
Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt auf	29,50 €/ha	29,50 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf	18,00 €/ha	18,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.386.007,34 €. Unter Zugrundelegung der im Haushaltsplan eingeplanten Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse für die Haushaltsjahre 2022-2025 (-34.100 €, -104.000 €, 55.195 €, -12.790 €) beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 insgesamt rund 1.290.312,34 €.

§ 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 2025 in Kraft.

Herschweiler-Pettersheim, den 06.01.2025

gez. Schillo

- Schillo -
Ortsbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

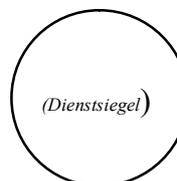
Die vorstehende Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim ist der Aufsichtsbehörde gem. § 97 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 11.12.2024 vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Sie wurde überprüft und staatsaufsichtlich genehmigt

Kusel, den 19.12.2024

Kreisverwaltung, im Auftrag gez. Klein T.



Hinweise:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -
5.08 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 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 ...06.01.2025.....
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Lothschütz
- L o t h s c h ü t z -
Bürgermeister

805Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim für das Jahr 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)			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-21.738,15
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-17.282,29
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.494,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	20.575,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-104.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	55.195,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-61.755,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.950,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.995,00
11	Summe		-71.500,03

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) in € ¹	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	230.475,55	85.757,06	144.718,49	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-95.644,75	65.395,56	-161.040,31	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	46.171,79	52.946,85	-6.775,06	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	42.200,00	46.600,00	-4.400,00	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-29.100,00	57.600,00	-86.700,00	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	133.610,00	55.659,00	77.951,00	
7	vorzutragender Betrag				-36.245,88	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.230,00	40.053,00	25.177,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.575,00	51.050,00	4.525,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.120,00	52.480,00	26.640,00	
11	Summe				20.096,12	

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
				in €		
1	Festgestelltes Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2021	5.494,46			1.386.007,34
2	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-34.100,00			1.351.907,34
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-104.000,00			1.247.907,34
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	55.195,00			1.303.102,34
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-12.790,00			1.256.312,34
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-13.950,00			1.276.362,34
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	16.995,00			1.293.357,34

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Rahmenbedingungen

Orientierungsdaten 2024/2025

Die Orientierungsdaten dienen als Grundlage zur Berechnung von Zuweisungen und Umlagen. Nach dem Haushaltsrundschriften 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 Verfahrungsweise gilt auch für erhaltene Anliegerbeiträge.

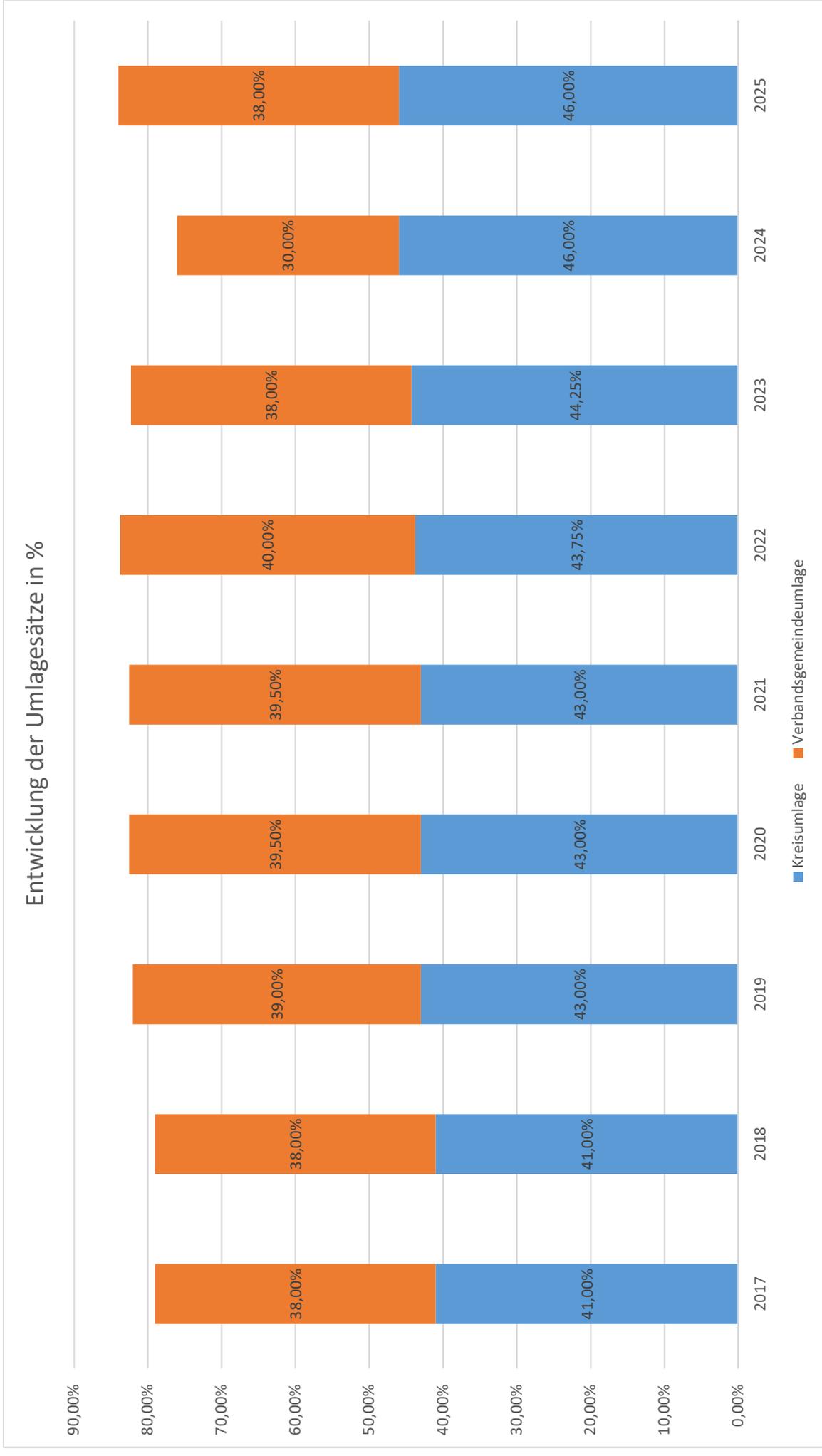
In der aktuellen Planung waren zu erfassen:

	Ursprünglicher Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
Abschreibungen	246.005	246.005
Auflösung Sopos	173.985	173.985
Belastung des Ergebnishaushaltes	72.020	72.020

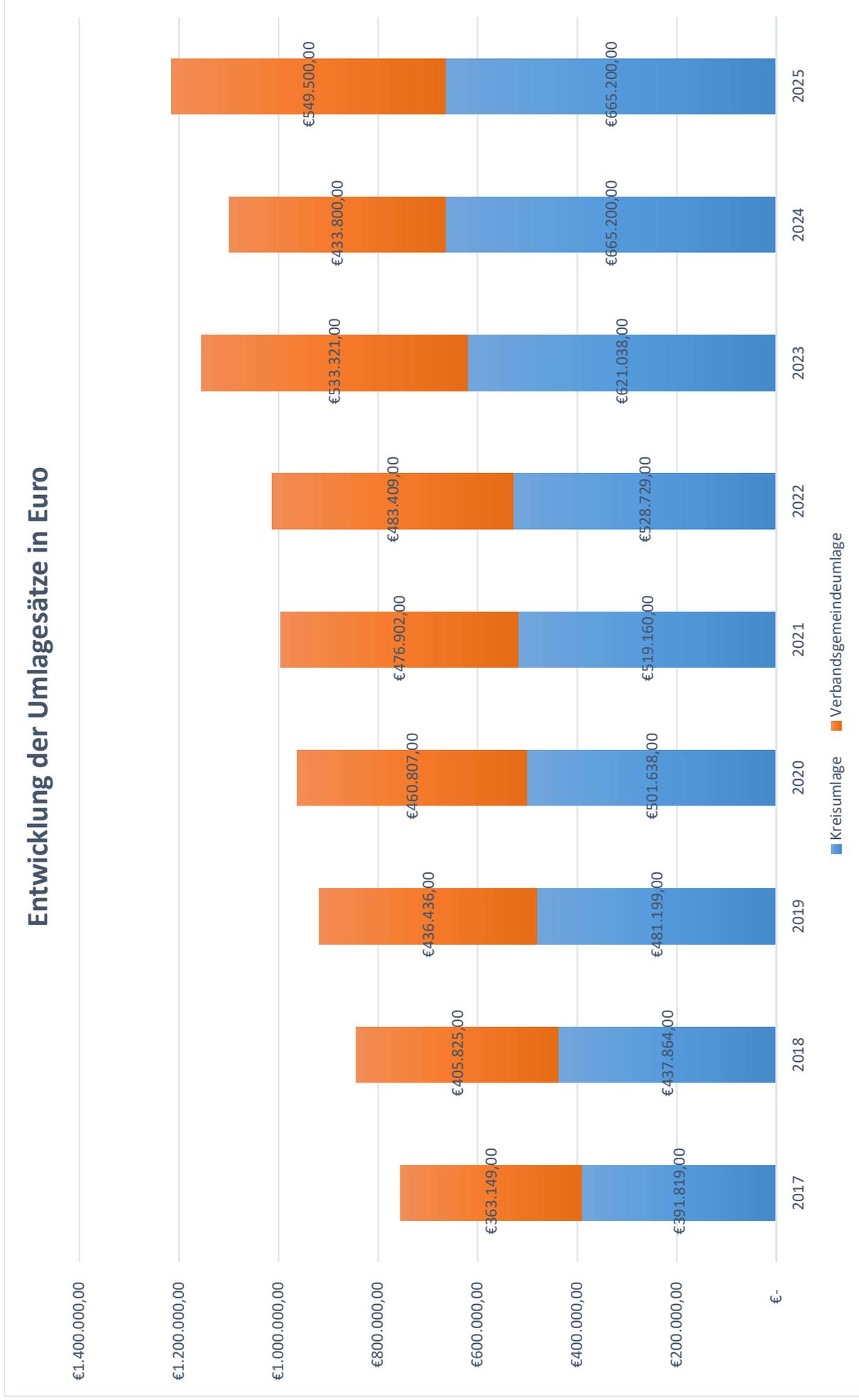
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim in €

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	5.318,50	5.070,95	4.652,01	4.852,24	5.522,31
Grundsteuer B	111.972,03	110.334,30	115.853,95	119.173,43	158.680,31
Gewerbesteuer	103.791,50	100.830,53	116.873,60	118.576,28	149.852,30
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	585.904,84	559.621,16	594.232,25	641.487,37	677.212,71
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.460,39	36.437,47	25.333,47	23.615,19	24.047,87
Hundesteuer	6.570,10	7.178,83	7.747,17	7.990,00	8.953,00
Familienausgleich § 21 LFAG	48.890,46	59.485,85	62.841,14	67.903,95	67.497,26
Schlüsselzuweisung	293.112,00	301.927,00	311.288,00	304.218,00	407.633,00
Zuweisungen für Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	11.880,00	9.137,00	11.386,00	12.046,00	20.503,00
GESAMT	1.200.899,82	1.190.023,09	1.250.207,59	1.299.862,46	1.519.901,76

Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagesätze in %



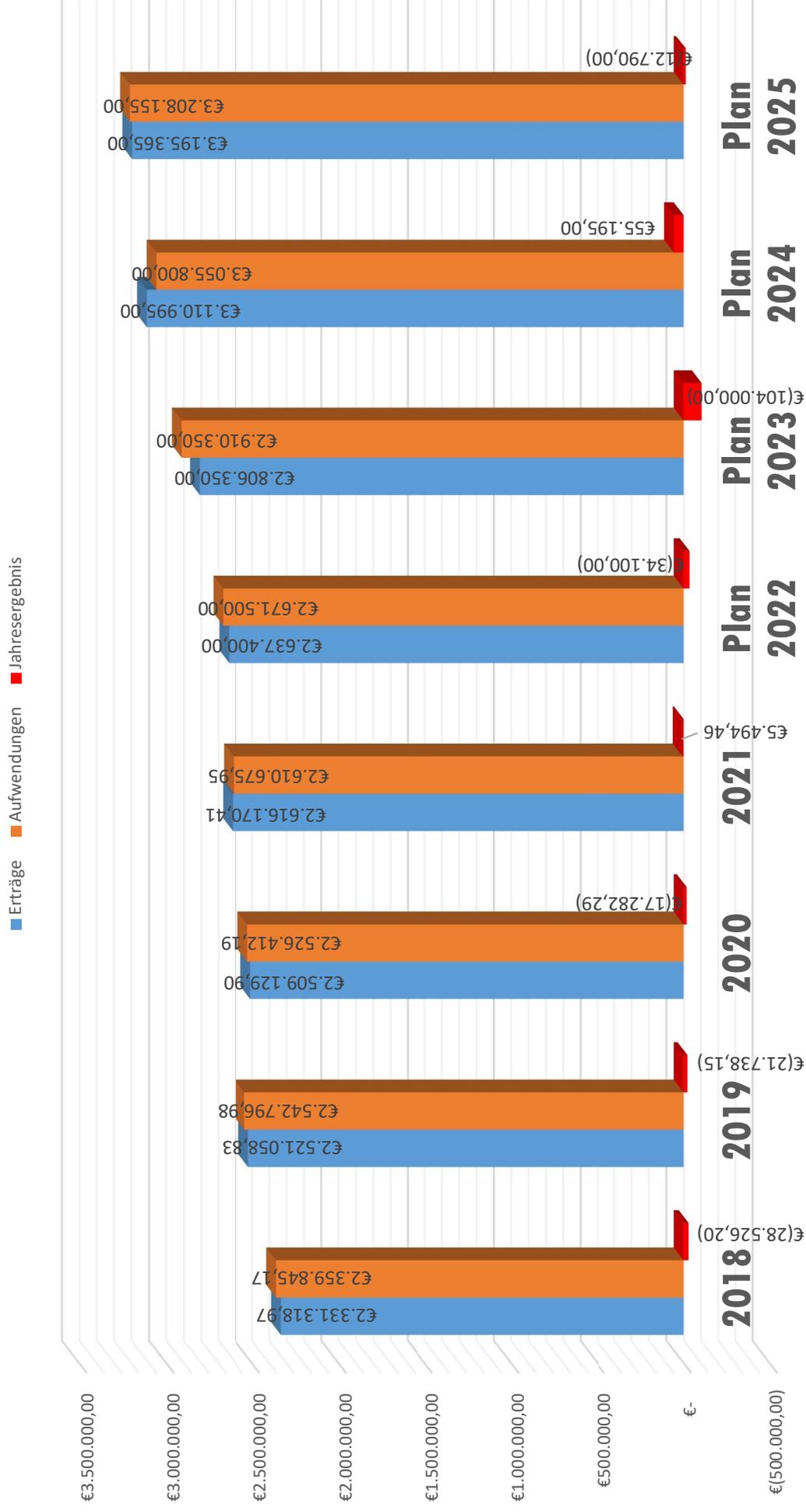
Entwicklung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in €



2.2 Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Haushaltsjahr 2025

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

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von -46.790,00 € (**ursprünglich**)
und im Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbetrag (E 23) in Höhe von -12.790,00 € (**neu**) erwartet.

Diese ergeben sich aus

	ursprüngl. 2025	neu 2025
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8)	in Höhe von 3.151.265,00 EUR	3.174.265,00 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15)	in Höhe von -3.169.535,00 EUR	-3.162.535,00 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Finanzaufwendungen (E 19)	in Höhe von -28.520,00 EUR	-24.520,00 EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	In Höhe von -46.790,00 EUR	-12.790,00 EUR

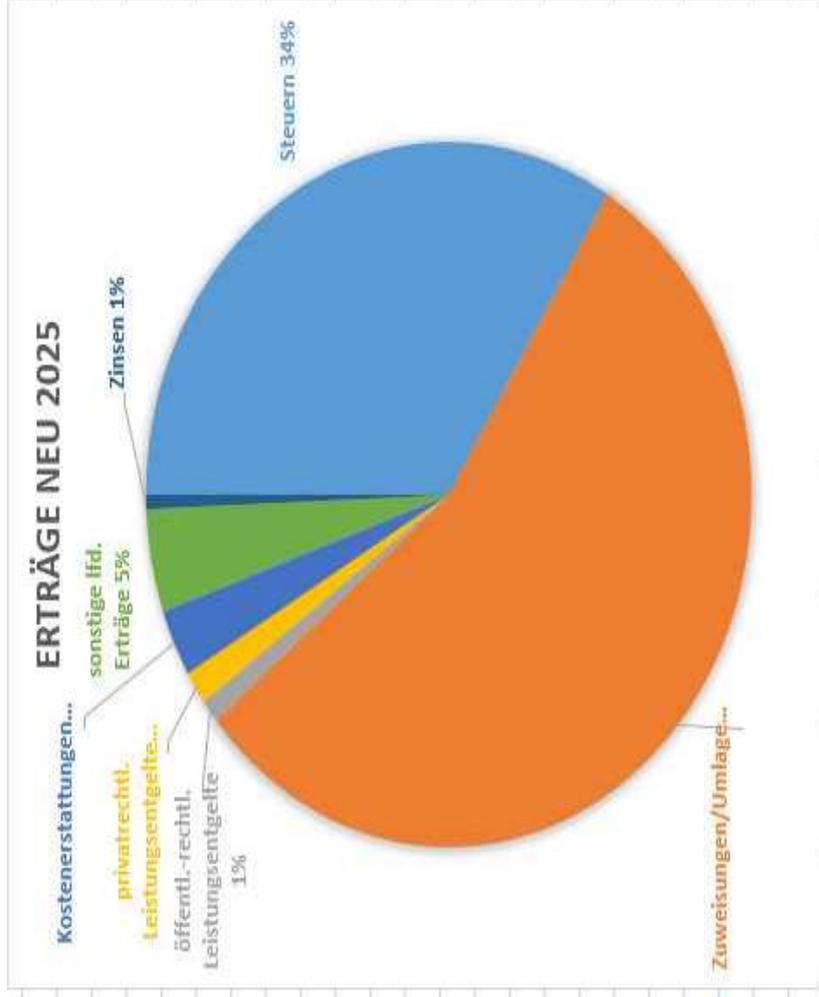
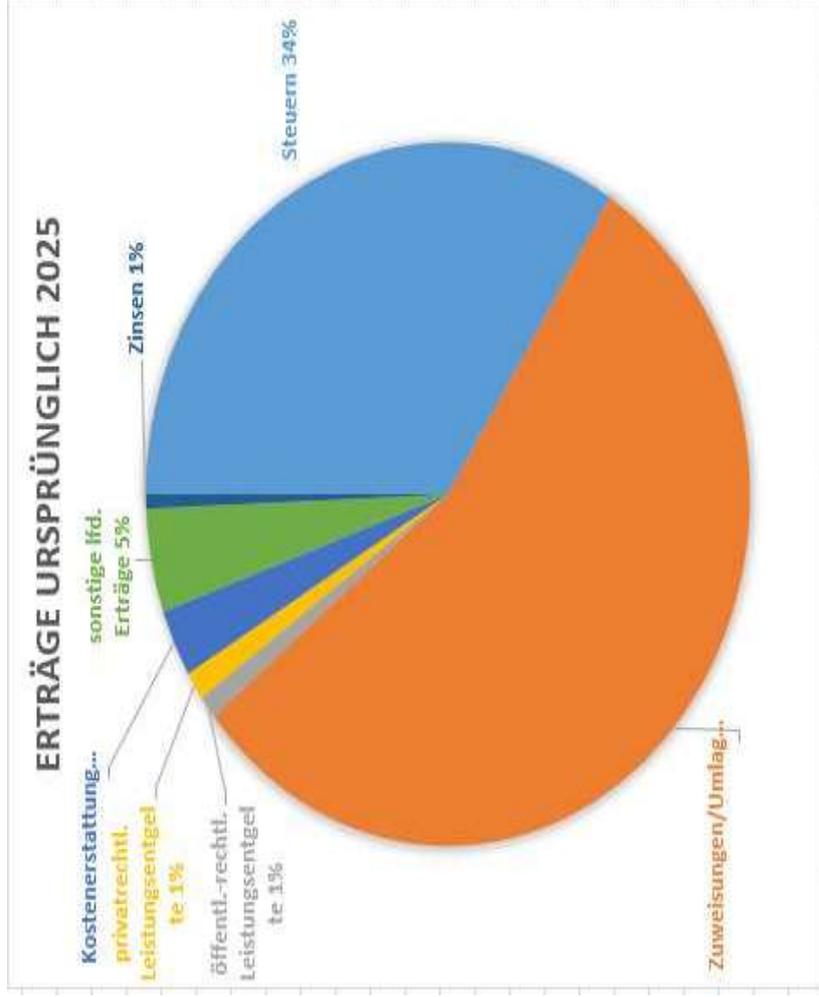
Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen (E 11) und die Auflösungen von Sonderposten veranschlagt.

Diese gestalten sich wie folgt

	ursprüngl. 2025	neu 2025
Abschreibungen	(E 11) In Höhe von 246.005,00 EUR	246.005,00 EUR
Auflösung von Sonderposten GESAMT	In Höhe von 173.985,00 EUR	173.985,00 EUR

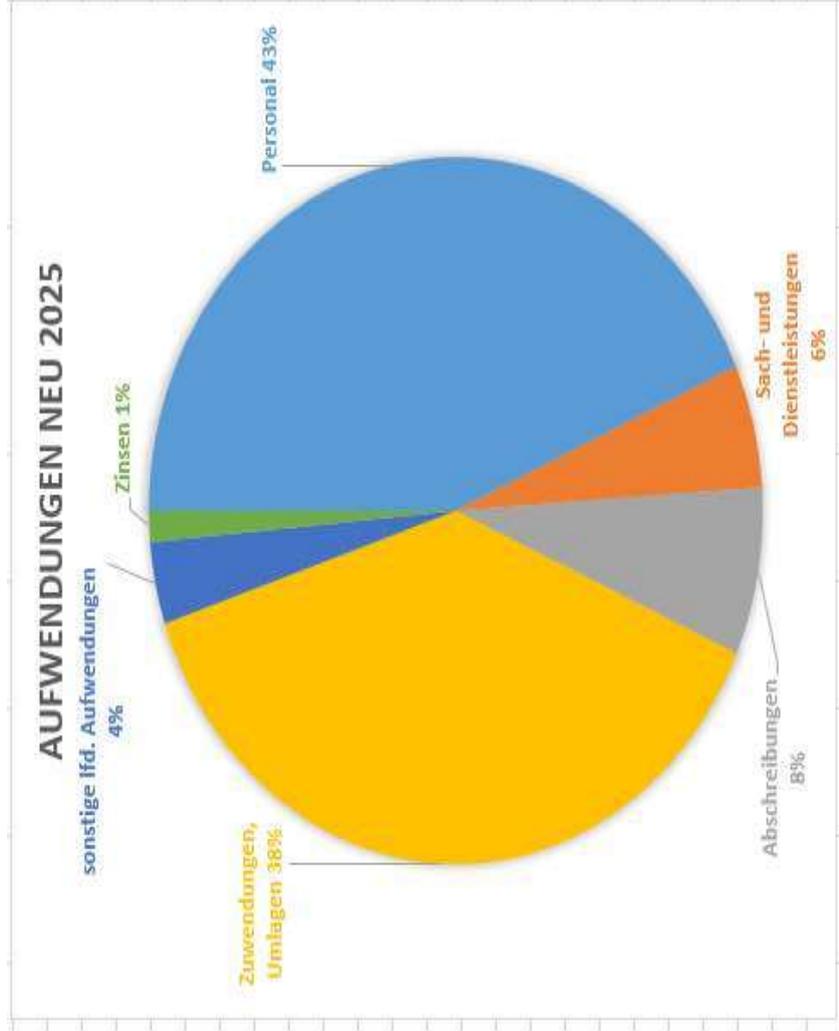
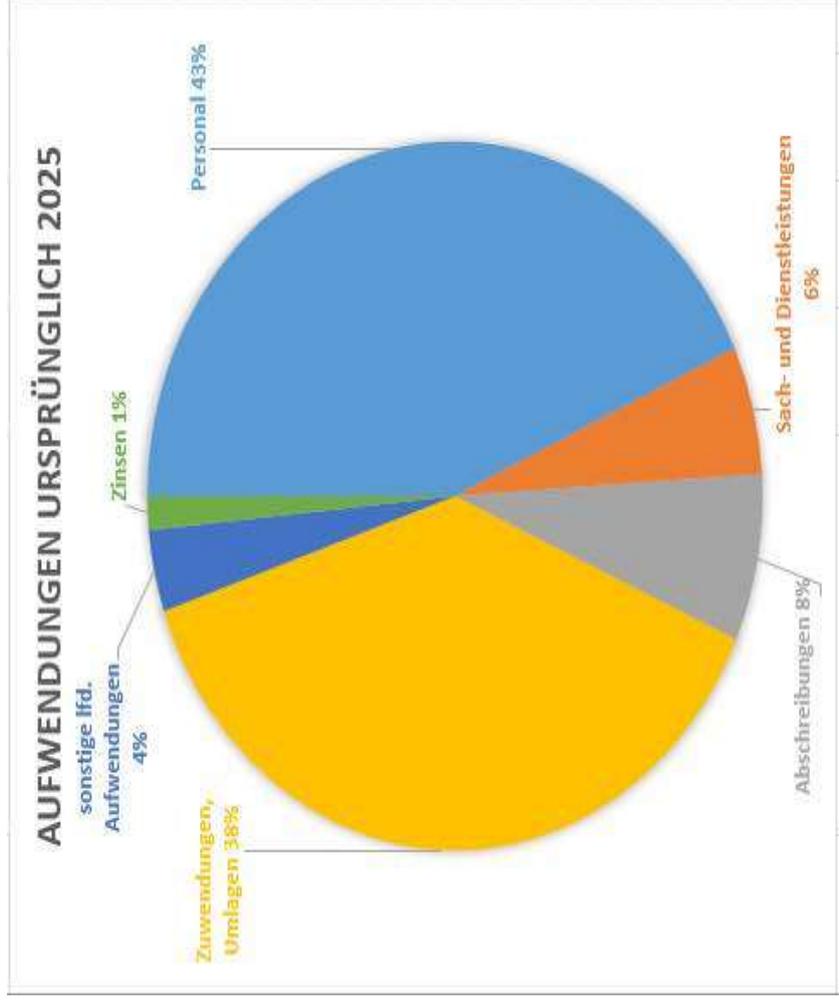
Die Erträge des Ergebnishaushaltes stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge		
Titel	Inhalt	neu 2025
Steuern	Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil EkSt/Ust	1.079.700,00 €
Zuweisungen/Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Auflösung Sonderposten	1.747.105,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Nutzungsentgelte	34.060,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkäufe, Mieten, Pachten	40.950,00 €
Kostenerstattung	Erstattungen	98.450,00 €
sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben, Windkraftentnahmen, Lohnkostenvert. Gemeindearbeiter	151.000,00 €
Zinsen	Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer, Überschuss Forstzweckverband	21.100,00 €
Gesamt		3.172.365,00 €



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

Aufwendungen		
Titel	Inhalt	neu 2025
Personal	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389.370,00 €
Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten, Gebäudeunterhaltung, Straßenerhaltung	188.050,00 €
Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen (nicht zahlungswirksam)	246.005,00 €
Zuwendungen, Umlagen	Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	1.226.000,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	Lohnkostenvert. Gemeindearbeiter, Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen	120.110,00 €
Zinsen	Kassenkreditzinsen, Investitionskreditzinsen	49.620,00 €
Gesamt		3.219.155,00 €
		3.208.155,00 €



Im Ergebnishaushalt des Jahres 2025 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen

Es sind keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

2.3 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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

Dabei wird im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 226.120,00 € (ursprünglich)
und im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 192.120,00 € (neu) erwartet.

Diese ergeben sich aus

	ursprüngl. 2025	neu 2025
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	31.230,00 EUR	65.230,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	- 257.350,00 EUR	- 257.350,00 EUR
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)	-226.120,00 EUR	-192.120,00 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

	ursprüngl. 2025	neu 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 27) In Höhe von 565.950,00 EUR	565.950,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 32) In Höhe von 823.300,00 EUR	823.300,00 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(F 33) In Höhe von - 257.350,00 EUR	- 257.350,00 EUR
Investitionskredite werden veranschlagt	(F 35) In Höhe von 247.350,00 EUR	247.350,00 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich	(F 39) In Höhe von 23.823,00 EUR	-15.177,00 EUR

2.4 Teilhaushalte

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

- Teilhaushalt 1
- Teilhaushalt 2

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

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

Die Teilhaushalte weisen folgende Jahresergebnisse auf

Ergebnishaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	<i>ursprünglich 2025</i>	<i>neu 2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>Teilhaushalt 1</i>	- 325.020,00 €	- 295.020,00 €	- 316.260,00 €	- 314.530,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	278.230,00 €	282.230,00 €	302.310,00 €	331.525,00 €
Jahresergebnis	-46.790,00 €	-12.790,00 €	-13.950,00 €	16.995,00 €

Die Teilhaushalte weisen folgende Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge auf

Finanzhaushalt				
<i>Haushaltsjahr</i>	<i>ursprünglich 2025</i>	<i>neu 2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
<i>Teilhaushalt 1</i>	- 504.350,00 €	- 474.350,00 €	- 280.735,00 €	- 262.405,00 €
<i>Teilhaushalt 2</i>	480.527,00 €	489.527,00 €	285.260,00 €	289.045,00 €
Überschuss/Fehlbetrag	-23.823,00 €	15.177,00 €	4.525,00 €	26.640,00 €

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
ursprüngl. 2025	3.219.155,00 Euro	3.172.365,00 Euro	-46.790,00 Euro
neu 2025	3.208.155,00 Euro	3.195.365,00 Euro	-12.790,00 Euro

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Haushaltsjahr 2025 erreicht.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gestaltet sich dabei wie folgt:

Titel	Position	Ursprünglich 2025	Neu 2025
ordentliche Auszahlungen	F 15	2.917.530,00 €	2.910.530,00 €
Zinsauszahlungen	F 18	49.620,00 €	45.620,00 €
Plantilgungen	F 36	45.053,00 €	40.053,00 €
Mindestrückführung PEK	F 45	14.417,47 €	14.417,47 €
Gesamtauszahlungen		3.026.620,47 €	3.010.620,47 €
ordentliche Einzahlungen	F 8	2.977.280,00 €	3.000.280,00 €
Zinseinzahlungen	F 17	21.100,00 €	21.100,00 €
Gesamteinzahlungen		2.998.380,00 €	3.021.380,00 €
freie Finanzspitze		-28.240,47 €	10.759,53 €

3. Entwicklung der Investitionen

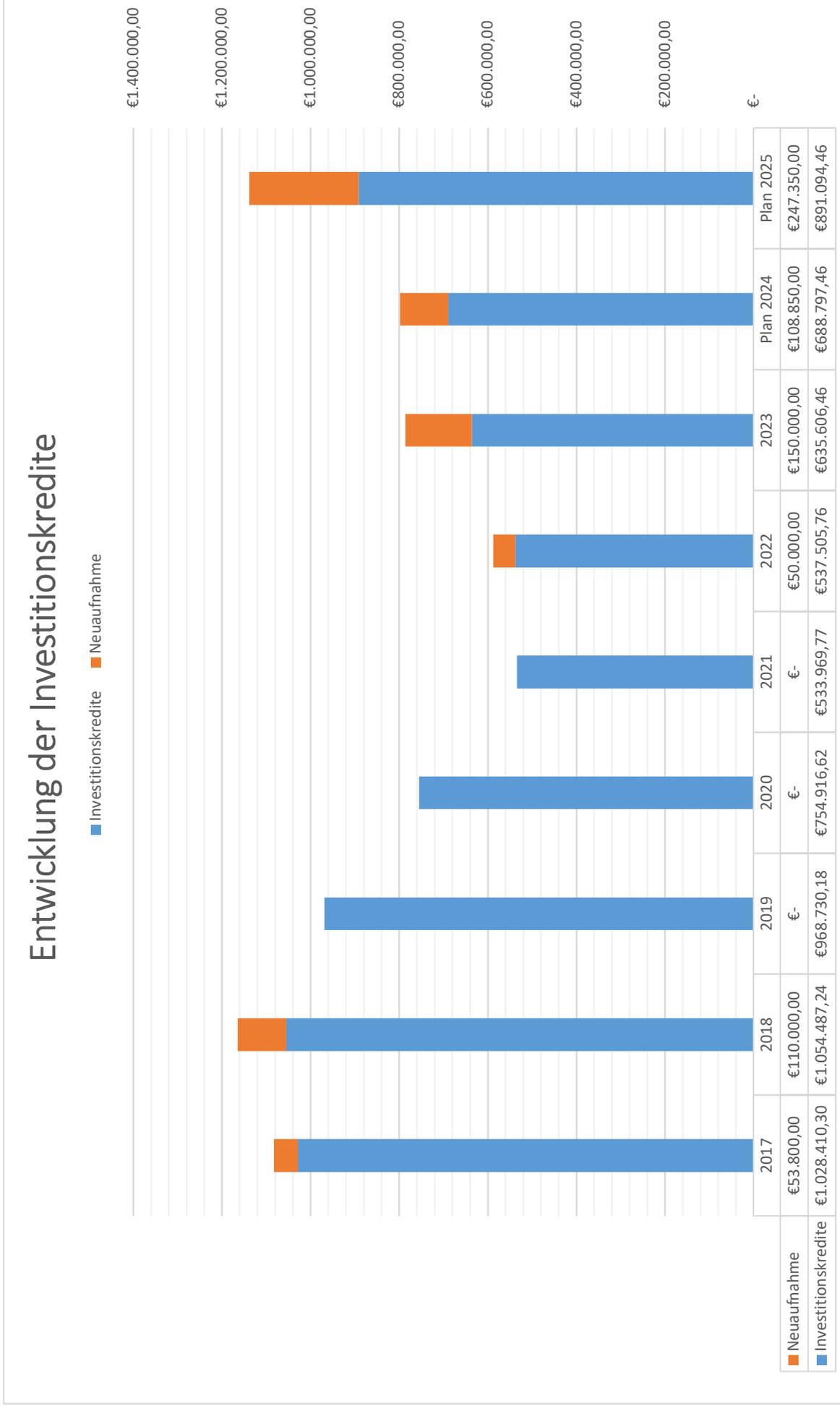
Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim 2024/2025

		2024				2025			
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Einzahlungen	Kreditermächtigung Vorjahre	Höhe	Kreditbedarf 2024	
					Förderung	Ursprungsjahr			
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Grundwerb allgemein (Grst. Sportplatz + ehem. FF/W)	28.100,00 €					28.100,00 €	
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Verkauf von Grundstücken (Verkauf an VG)					5.800,00 €	-	
1143	Bauhof	Erwerb von Geräten für den Bauhof	6.000,00 €					6.000,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Beschaffung bewegliches Vermögen	1.200,00 €				500,00 €	700,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Anlegung Waldkita			24.400,00 €			- 24.400,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Sanierung Turnrau Kita mit Anbau	436.000,00 €		305.350,00 €		60.100,00 €	70.550,00 €	
5220	Wohnungsbauförderung	Planung eines neuen Neubaugebietes	10.000,00 €					- €	
5410	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	5.000,00 €					5.000,00 €	
5410	Gemeindestraßen	Radweglückenschluss Wallerich-/Bockhof	13.000,00 €		20.500,00 €			- 7.500,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle mit Ehrenmal u. Mauer	77.200,00 €		38.600,00 €			38.600,00 €	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	Verkauf von Grundstücken (Verkauf an Sportverein)					2.400,00 €	-	
		Gesamt	576.500,00 €		457.650,00 €		- €	108.850,00 €	

		2025				2025			
Produkt	Bezeichnung	Maßnahmentitel	Auszahlungen	Beiträge	Einzahlungen	Kreditermächtigung Vorjahre	Höhe	Kreditbedarf 2025	
					Förderung	Ursprungsjahr			
1143	Bauhof	Erwerb von Geräten für den Bauhof	5.000,00 €					5.000,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000,00 €				2.300,00 €	2.700,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Sanierung Turnrau Kita mit Anbau	420.000,00 €		320.150,00 €		46.000,00 €	53.850,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Dachsaniierung Kindergartengebäude	166.000,00 €		24.900,00 €		64.900,00 €	76.200,00 €	
3650	Kindertagesstätte Regenbogen	Erwerb u. Installation einer Photovoltaikanlage	68.000,00 €				31.300,00 €	36.700,00 €	
3660	Kinderspielplätze	Sanierung Kinderspielplatz	30.000,00 €		18.000,00 €			12.000,00 €	
5220	Wohnungsbauförderung	Planung eines neuen Neubaugebietes	10.000,00 €					- €	
5410	Gemeindestraßen	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein	5.000,00 €					5.000,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Sanierung Friedhofshalle mit Ehrenmal u. Mauer	114.300,00 €		58.400,00 €			55.900,00 €	
		Gesamt	823.300,00 €		565.950,00 €		- €	247.350,00 €	

4. Entwicklung der Kredite

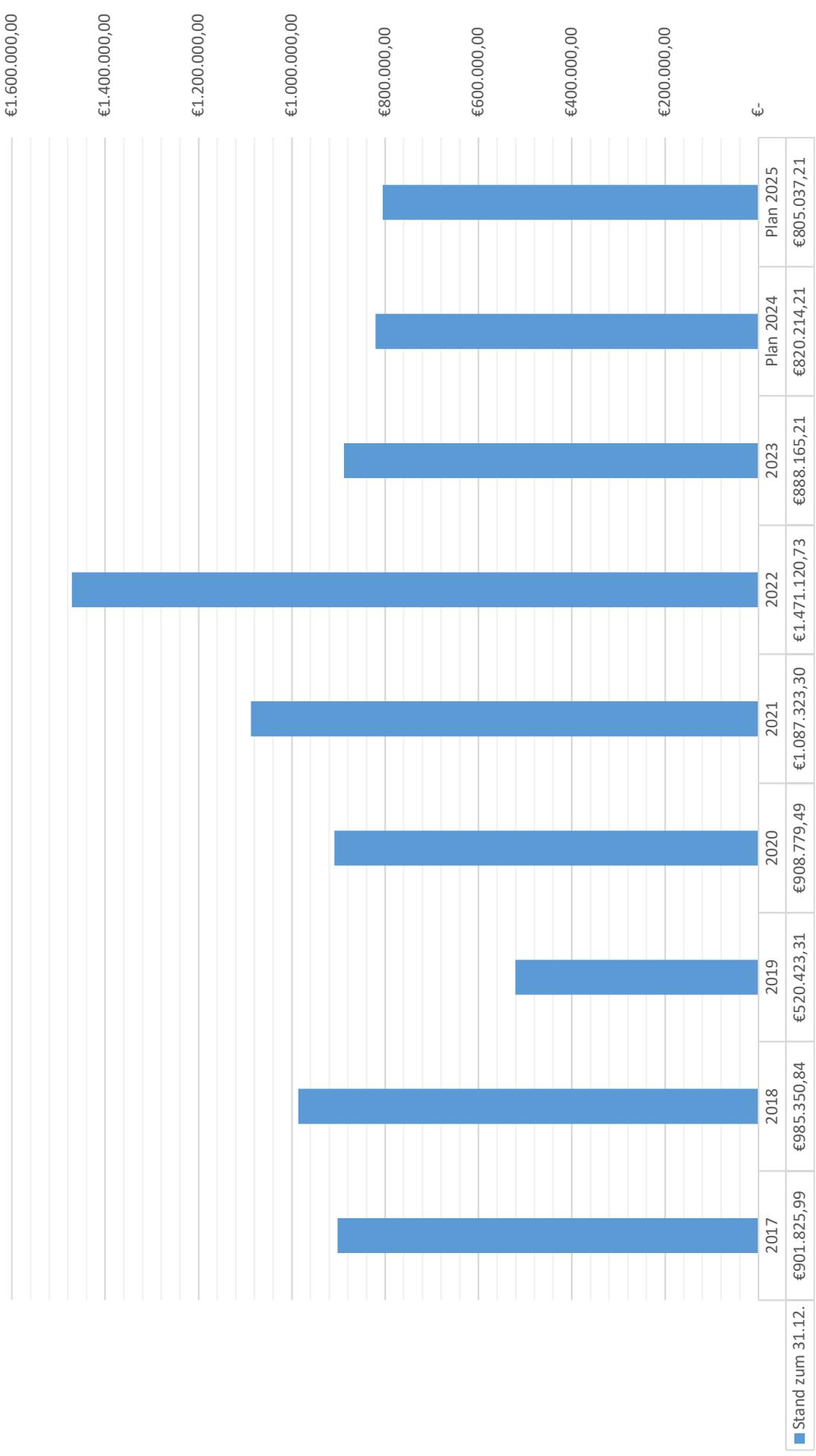
4.1 Entwicklung der Investitionskredite



4.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite

■ Stand zum 31.12.



5. Statistische Daten

5.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Stand 30.06.)

Jahr	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	GESAMT
2019	1.318		
2020	1.307		
2021	1.282		
2022	1.296		
2023	1.315		

5.2 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen

2019 : 814.076 €
2020 : 855.537 €
2021 : 884.675 €
2022 : 892.260 €
2023 : 1.007.032 €

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	480	480	480
Gewerbesteuer	365	365	365	365	380	380	380

Folgende Positionen im neuen Planjahr 2025 haben sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung 2025 verändert:

Produkt 3650 – Kindergarten

1.) Im Haushaltsjahr 2025 wird bei dem Konto 414430 – Personalkostenzuschuss des Kreises – die Höhe des Zuschusses tatsächlich mit 90% der Personalkosten kalkuliert. Dieser Haushaltsansatz wurde in der ursprünglichen Planung großzügig abgerundet. Die Mehrerträge belaufen sich bei diesem Konto auf 15 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung.

2.) Bei dem Konto 441400 – Beteiligung Essenskosten – wird der Haushaltsansatz im Jahr 2025 von 38 T€ auf 46 T€ angehoben. Im Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der tatsächlich gebuchte Ertrag im Oktober bereits auf rd. 46 T€. Mit diesem Ergebnis ist ebenfalls im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen.

3.) Bei dem Konto 525430 – Kosten für Springkräfte der Verbandsgemeinde – wird im Jahr 2025 der Haushaltsansatz von 5 T€ auf 0 € herabgesetzt. Die Ortsbürgermeisterin hat den Vertrag mit der Verbandsgemeinde zum Jahresende 2024 gekündigt, somit sind ab dem Jahr 2025 mit keinen weiteren Kosten zu rechnen.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

1.) Im Haushaltsjahr 2025 wird bei dem Konto 523300 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – der Haushaltsansatz von 20 T€/Jahr auf 18 T€/Jahr herabgesetzt. Seit 2019 beliefen sich die Aufwendungen für die Straßenerhaltung auf rd. 10 T€ oder weniger, so dass auch hier eine kleine Reduzierung des Haushaltsansatzes in Höhe von 2 T€ im Jahr 2025 vertretbar ist.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.) Nachdem die im Haushaltsjahr 2024 geplante Kreditaufnahme für Investitionen nicht benötigt wird, kann der dafür geplante Schuldendienst (Zinsen und Tilgung), der ab dem Jahr 2025 eingeplant war, aus der Planung herausgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2025 wird bei den Konten 575110 und 575120 – Zinsen – der Haushaltsansatz von 4.390,00 € auf 3.390,00 € und der Haushaltsansatz von 14.370,00 € auf 11.370,00 € herabgesetzt. Bei dem Konto 315231 – Tilgung – wird der Haushaltsansatz von 25.780,00 € auf 20.780,00 € herabgesetzt.

Insgesamt belaufen sich die Einsparungen im Jahr 2025 bei diesem Produkt auf 9 T€ (4 T€ im EH – 9 T€ insgesamt im FH).

Die Ergebnisverbesserung im neuen Planjahr 2025 gegenüber der ursprünglichen Planung 2025 beläuft sich insgesamt auf 34 T€ im EH und 39 T€ im FH. Der Haushaltsausgleich wird somit im Finanzhaushalt für das Jahr 2025 erreicht!

Die oben genannten Änderungen werden in der aktuellen Planung ausschließlich im Jahr 2025 vorgenommen! Bei den Buchungsstellen, bei denen die Änderungen auch die Folgejahre betreffen, werden die Änderungen selbstverständlich im Rahmen der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt (u. a. sämtliche Änderungen bei dem Produkt – Kindergarten -).

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	968.830,61	1.041.200,00	1.034.100,00	1.079.700,00	1.112.500,00	1.141.600,00
	401100 Grundsteuer A	4.419,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	401200 Grundsteuer B	115.287,71	152.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	117.847,28	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	634.732,48	654.100,00	659.800,00	700.600,00	731.000,00	758.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.574,54	23.300,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.400,00
	403300 Hundesteuer	8.136,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.832,85	76.100,00	69.200,00	73.600,00	75.600,00	77.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.433.463,23	1.527.250,00	1.715.385,00	1.762.105,00	1.765.110,00	1.789.380,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	304.218,00	373.700,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B		31.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	12.046,00	20.500,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	413200 Zuweisung vom Land für KEF-RP	29.159,00	29.100,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.223,42	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
	414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.425,73	1.800,00	855,00	880,00	905,00	925,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	887.217,73	900.050,00	1.090.050,00	1.137.050,00	1.156.050,00	1.191.050,00
	415900 Sonstige Sonderposten	169.173,35	168.400,00	169.530,00	169.225,00	153.205,00	143.455,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.273,25	25.950,00	37.810,00	34.060,00	34.055,00	34.055,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	365,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.487,50	3.500,00	10.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.514,94	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	436500 Jagdpacht	6.750,00	6.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	439100 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.155,81	4.300,00	2.760,00	2.760,00	2.755,00	2.755,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.658,24	32.200,00	40.950,00	48.950,00	40.950,00	40.950,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	272,00	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	441200 Mieten und Pachten	602,04	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	36.784,20	30.000,00	38.000,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00
	441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.406,38	57.150,00	94.650,00	98.450,00	99.350,00	100.850,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	318,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.884,40	50.300,00	87.300,00	91.100,00	92.000,00	93.500,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.834,89	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	442900 von Sonstigen	368,34		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	106.841,88	107.200,00	167.000,00	151.000,00	159.300,00	161.800,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			32.300,00			
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500 Konzessionsabgaben	37.484,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462900 Sonstige	67.224,91	69.100,00	96.600,00	112.900,00	121.200,00	123.700,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11,48					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.971,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.645.473,59	2.790.950,00	3.089.895,00	3.174.265,00	3.211.265,00	3.268.635,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.531,10	1.149.200,00	1.349.415,00	1.389.370,00	1.430.510,00	1.472.930,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister	14.388,00	15.000,00	16.140,00	16.625,00	17.125,00	17.635,00
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	1.761,33	1.500,00	1.605,00	1.655,00	1.700,00	1.755,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.650,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer	727.216,92	839.150,00	992.490,00	1.022.265,00	1.052.935,00	1.084.525,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige	16.031,84	14.850,00	4.150,00	4.275,00	4.400,00	4.530,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58.816,11	64.150,00	74.895,00	77.145,00	79.455,00	81.840,00
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	538,73	1.050,00	30,00	30,00	35,00	35,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	160.714,71	174.200,00	214.255,00	220.680,00	227.300,00	234.125,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.024,42	6.800,00	3.230,00	3.330,00	3.425,00	3.535,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Arbeitnehmer	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.805,49	16.050,00	17.510,00	18.035,00	18.575,00	19.135,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	569,38	550,00	470,00	485,00	495,00	510,00
	507910 Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister	5.287,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.067,89	3.150,00	2.290,00	2.355,00	2.425,00	2.505,00
	511300 Ehrensold für ehem. Ortsbgm.	8.280,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.905,08	212.650,00	184.550,00	181.050,00	187.550,00	189.050,00
	522010 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	44.031,13	54.650,00	59.450,00	62.950,00	62.450,00	63.950,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	11.585,63	18.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	523200 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.545,34	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523300 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.346,97	35.000,00	23.500,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.655,84	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	264,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.720,05	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524200 Essenskosten	14.875,83	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	954,96	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.111,76	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	722,97	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.466,65	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.637,79	18.400,00	5.400,00	400,00	5.400,00	5.400,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.640,31	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	Abschreibungen	362.089,11	245.600,00	246.705,00	246.005,00	221.485,00	204.335,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	110.345,27					
	539900 Sonstige Abschreibungen	251.743,84	245.600,00	246.705,00	246.005,00	221.485,00	204.335,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023.508,34	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	11.370,34	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	528.729,00	627.000,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	483.409,00	532.500,00	433.800,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.241,27	113.250,00	118.570,00	120.110,00	122.430,00	122.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.530,25	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	903,69	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	780,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.784,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.476,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	562400 Datenverarbeitung	63,94	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.944,15	26.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00
	563100 Büromaterial	1.203,20	1.800,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563200 Fachliteratur und Zeitschriften	439,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.868,55	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	260,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges	44.153,24	44.400,00	69.900,00	72.040,00	74.160,00	76.430,00
	564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.721,60	8.050,00	8.870,00	8.870,00	8.970,00	8.970,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	338,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.777,14	9.000,00	9.250,00	9.250,00	9.300,00	9.300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	749,28	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	843,00					
	568100 Grundsteuer	2.293,05	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	315,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569200 Verfügungsmittel	317,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	250,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	569900 Sonstige	2.071,69	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	569910 sonstige laufende Aufwendungen - Waldkita						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.623.274,90	2.890.500,00	3.009.540,00	3.162.535,00	3.187.975,00	3.214.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.198,69	- 99.550,00	80.355,00	11.730,00	23.290,00	54.120,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.131,97	15.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.929,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.507,14	4.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 305,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.754,71	19.850,00	46.260,00	45.620,00	58.340,00	58.225,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.268,98	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.157,26	2.700,00	2.360,00	3.390,00	9.100,00	9.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	876,15	2.100,00	13.000,00	11.370,00	18.420,00	18.120,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	490,32	500,00	400,00	360,00	320,00	285,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 38,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900 Durchlaufende Gelder		1.050,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.622,74	- 4.450,00	- 25.160,00	- 24.520,00	- 37.240,00	- 37.125,00
E20	Ordentliches Ergebnis	20.575,95	- 104.000,00	55.195,00	- 12.790,00	- 13.950,00	16.995,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.743,99	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
	481100 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	18.743,99	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.743,99	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	18.743,99	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.575,95	- 104.000,00	55.195,00	- 12.790,00	- 13.950,00	16.995,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	983.598,46	1.041.200,00	1.034.100,00	1.079.700,00	1.112.500,00	1.141.600,00
	601100 Grundsteuer A	4.852,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	601200 Grundsteuer B	119.173,43	152.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	118.576,28	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641.487,37	654.100,00	659.800,00	700.600,00	731.000,00	758.200,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.615,19	23.300,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.400,00
	603300 Hundesteuer	7.990,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	67.903,95	76.100,00	69.200,00	73.600,00	75.600,00	77.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.288.842,07	1.358.850,00	1.545.855,00	1.592.880,00	1.611.905,00	1.645.925,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	304.218,00	373.700,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		31.800,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	12.046,00	20.500,00				
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	613200 vom Land	29.159,00	29.100,00				
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.223,42	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
	614421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.425,73	1.800,00	855,00	880,00	905,00	925,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	911.769,92	900.050,00	1.090.050,00	1.137.050,00	1.156.050,00	1.191.050,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.807,45	21.650,00	35.050,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.003,28	3.500,00	10.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	10.594,17	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	636500 Jagdpacht	6.750,00	6.750,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.880,60	32.200,00	40.950,00	48.950,00	40.950,00	40.950,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7.386,37	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	641200 Mieten und Pachten	275,35	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	35.381,80	30.000,00	38.000,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00
	641900 Sonstige	13.837,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.027,38	57.150,00	94.650,00	98.450,00	99.350,00	100.850,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.674,64					
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.041,26	50.300,00	87.300,00	91.100,00	92.000,00	93.500,00
	642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	51,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.260,35	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
	642900 von Sonstigen			500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	103.168,77	105.200,00	165.000,00	149.000,00	157.300,00	159.800,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			32.300,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662500 Konzessionsabgaben	37.484,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	662900 Sonstige	65.534,28	69.100,00	96.600,00	112.900,00	121.200,00	123.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561.324,73	2.616.250,00	2.915.605,00	3.000.280,00	3.053.305,00	3.120.425,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.027.149,01	1.145.200,00	1.343.415,00	1.383.370,00	1.424.510,00	1.466.930,00
	701100 Bürgermeister	13.189,00	15.000,00	16.140,00	16.625,00	17.125,00	17.635,00
	701200 Beigeordnete	1.487,42	1.500,00	1.605,00	1.655,00	1.700,00	1.755,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	701900 Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			7.200,00	7.340,00	7.490,00	7.650,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	749.337,60	839.150,00	992.490,00	1.022.265,00	1.052.935,00	1.084.525,00
	702910 Sonstige - Vergütungen	14.692,41	14.850,00	4.150,00	4.275,00	4.400,00	4.530,00
	703200 Arbeitnehmer	58.717,43	64.150,00	74.895,00	77.145,00	79.455,00	81.840,00
	703900 Sonstige	493,12	1.050,00	30,00	30,00	35,00	35,00
	704200 Arbeitnehmer	160.714,71	174.200,00	214.255,00	220.680,00	227.300,00	234.125,00
	704900 Sonstige	4.898,14	6.800,00	3.230,00	3.330,00	3.425,00	3.535,00
	705200 Arbeitnehmer	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	706260 Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.805,49	16.050,00	17.510,00	18.035,00	18.575,00	19.135,00
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	569,38	550,00	470,00	485,00	495,00	510,00
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.935,03	3.150,00	2.290,00	2.355,00	2.425,00	2.505,00
	711300 Ehrensold für ehem. Ortsbgm.	8.280,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.966,30	212.650,00	184.550,00	181.050,00	187.550,00	189.050,00
	722010 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	51.928,87	54.650,00	59.450,00	62.950,00	62.450,00	63.950,00
	723100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen	30.782,13	18.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	723200 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.861,91	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	723300 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.616,89	35.000,00	23.500,00	21.500,00	23.500,00	23.500,00
	723500 Fahrzeugunterhaltung	4.350,88	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	152,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.959,77	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	724200 Essenskosten	15.320,82	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.224,06	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.100,68	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	368,40	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.466,65	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050,21	18.400,00	5.400,00	400,00	5.400,00	5.400,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.437,04	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.029.936,85	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	17.798,85	10.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	528.729,00	627.000,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	483.409,00	532.500,00	433.800,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81.673,10	113.250,00	118.570,00	120.110,00	122.430,00	122.200,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.447,53	6.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	663,71	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	780,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.141,91	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.273,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	762400 Datenverarbeitung	63,94	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	24,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	762500 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.353,51	26.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00
	763100 Büromaterial	1.303,67	1.800,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	763200 Fachliteratur und Zeitschriften	326,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.928,05	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	763460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	278,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige	41.591,78	44.400,00	69.900,00	72.040,00	74.160,00	76.430,00
	764100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.783,31	8.050,00	8.870,00	8.870,00	8.970,00	8.970,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	338,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	8.777,14	9.000,00	9.250,00	9.250,00	9.300,00	9.300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	466,74	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	768100 Grundsteuer	2.268,06	2.250,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	315,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769200 Verfügungsmittel	262,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	245,99	600,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
	769900 Sonstige	1.804,22	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	769910 sonstige laufende Aufwendungen - Waldkita	85,19					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.306.725,26	2.640.900,00	2.756.835,00	2.910.530,00	2.960.490,00	3.004.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.599,47	- 24.650,00	158.770,00	89.750,00	92.815,00	116.245,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.694,65	15.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	671430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	676100 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts		4.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 306,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.043,40	19.850,00	46.260,00	45.620,00	58.340,00	58.225,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.557,67	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.157,26	2.700,00	2.360,00	3.390,00	9.100,00	9.320,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	876,15	2.100,00	13.000,00	11.370,00	18.420,00	18.120,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	490,32	500,00	400,00	360,00	320,00	285,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 38,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	779900 Sonstige		1.050,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 5.348,75	- 4.450,00	- 25.160,00	- 24.520,00	- 37.240,00	- 37.125,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.250,72	- 29.100,00	133.610,00	65.230,00	55.575,00	79.120,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.358,32	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
	698100 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	43.358,32	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.358,32	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
	798100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	43.358,32	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.250,72	- 29.100,00	133.610,00	65.230,00	55.575,00	79.120,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.262,78	166.000,00	449.450,00	565.950,00	196.300,00	
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			305.350,00	345.050,00	175.300,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	230.262,00	78.000,00	59.100,00	76.400,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,78	88.000,00	85.000,00	144.500,00	21.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.053,87	7.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	16.053,87	7.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			8.200,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			8.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.316,65	173.000,00	457.650,00	565.950,00	196.300,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.797,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.797,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	903.103,14	197.000,00	571.500,00	818.300,00	225.300,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.100,00	40.000,00		
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden			26.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.641,69	165.000,00	513.200,00	700.300,00	220.300,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	681.952,01	20.000,00	13.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	6.000,00	73.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	28.509,44	7.000,00	1.200,00	5.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.900,79	207.000,00	576.500,00	823.300,00	230.300,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 646.584,14	- 34.000,00	- 118.850,00	- 257.350,00	- 34.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 397.333,42	- 63.100,00	14.760,00	- 192.120,00	21.575,00	69.120,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	50.000,00	34.000,00	108.850,00	247.350,00	34.000,00	10.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.000,00	34.000,00	108.850,00	247.350,00	34.000,00	10.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.464,01	57.600,00	55.659,00	40.053,00	51.050,00	52.480,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	46.464,01	57.600,00	55.659,00	40.053,00	51.050,00	52.480,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.535,99	- 23.600,00	53.191,00	207.297,00	- 17.050,00	- 42.480,00
F38a	+Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	-Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	383.797,43					
	694100 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten	383.797,43					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			67.951,00	15.177,00	4.525,00	26.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	794100 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten			67.951,00	15.177,00	4.525,00	26.640,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	383.797,43		- 67.951,00	- 15.177,00	- 4.525,00	- 26.640,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	387.333,42	- 23.600,00	- 14.760,00	192.120,00	- 21.575,00	- 69.120,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
	699311 Einzahlungen aus Verwahrgeldkonto Kauttionen DGH	10.000,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
	799311 Auszahlungen aus Verwahrgeldkonto Kauttionen DGH	10.000,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	387.333,42	- 23.600,00	- 14.760,00	192.120,00	- 21.575,00	- 69.120,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	202.786,71	- 86.700,00	77.951,00	25.177,00	4.525,00	26.640,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.417,47	14.417,47	14.417,47	14.417,47
	800000 Entschuldung nach PEK-RP			14.417,47	14.417,47	14.417,47	14.417,47
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.000,00	- 86.700,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.088.040,23	1.072.150,00	1.261.835,00	1.308.555,00	1.311.560,00	1.335.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.273,25	25.950,00	37.810,00	34.060,00	34.055,00	34.055,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.658,24	32.200,00	40.950,00	48.950,00	40.950,00	40.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.406,38	57.150,00	94.650,00	98.450,00	99.350,00	100.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	106.691,88	107.100,00	166.900,00	150.900,00	159.200,00	161.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331.069,98	1.294.550,00	1.602.145,00	1.640.915,00	1.645.115,00	1.673.385,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013.531,10	1.149.200,00	1.349.415,00	1.389.370,00	1.430.510,00	1.472.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.905,08	212.650,00	184.550,00	181.050,00	187.550,00	189.050,00
E11	Abschreibungen	362.089,11	245.600,00	246.705,00	246.005,00	221.485,00	204.335,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.241,27	113.250,00	118.570,00	120.110,00	122.430,00	122.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.766,56	1.720.700,00	1.899.240,00	1.936.535,00	1.961.975,00	1.988.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.696,58	- 426.150,00	- 297.095,00	- 295.620,00	- 316.860,00	- 315.130,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.507,14	4.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.929,83	11.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.422,69	- 6.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 272.119,27	- 432.300,00	- 296.495,00	- 295.020,00	- 316.260,00	- 314.530,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.743,99	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.743,99	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.119,27	- 432.300,00	- 296.495,00	- 295.020,00	- 316.260,00	- 314.530,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	943.419,07	903.750,00	1.092.305,00	1.139.330,00	1.158.355,00	1.192.375,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.807,45	21.650,00	35.050,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.880,60	32.200,00	40.950,00	48.950,00	40.950,00	40.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.027,38	57.150,00	94.650,00	98.450,00	99.350,00	100.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	103.018,77	105.100,00	164.900,00	148.900,00	157.200,00	159.700,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.153,27	1.119.850,00	1.427.855,00	1.466.930,00	1.487.155,00	1.525.175,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.027.149,01	1.145.200,00	1.343.415,00	1.383.370,00	1.424.510,00	1.466.930,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.966,30	212.650,00	184.550,00	181.050,00	187.550,00	189.050,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	81.673,10	113.250,00	118.570,00	120.110,00	122.430,00	122.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.788,41	1.471.100,00	1.646.535,00	1.684.530,00	1.734.490,00	1.778.180,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.635,14	- 351.250,00	- 218.680,00	- 217.600,00	- 247.335,00	- 253.005,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,65	11.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.000,65	- 6.150,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.635,79	- 357.400,00	- 218.080,00	- 217.000,00	- 246.735,00	- 252.405,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.358,32	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.358,32	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.635,79	- 357.400,00	- 218.080,00	- 217.000,00	- 246.735,00	- 252.405,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.262,78	166.000,00	449.450,00	565.950,00	196.300,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.053,87	7.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			8.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.316,65	173.000,00	457.650,00	565.950,00	196.300,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.797,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	903.103,14	197.000,00	571.500,00	818.300,00	225.300,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.900,79	207.000,00	576.500,00	823.300,00	230.300,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 646.584,14	- 34.000,00	- 118.850,00	- 257.350,00	- 34.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 701.219,93	- 391.400,00	- 336.930,00	- 474.350,00	- 280.735,00	- 262.405,00
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	10.000,00					
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.000,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-54.635,79	-357.400,00	-218.080,00	-217.000,00	-246.735,00	-252.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 701.219,93	- 391.400,00	- 336.930,00	- 474.350,00	- 280.735,00	- 262.405,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	968.830,61	1.041.200,00	1.034.100,00	1.079.700,00	1.112.500,00	1.141.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345.423,00	455.100,00	453.550,00	453.550,00	453.550,00	453.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.403,61	1.496.400,00	1.487.750,00	1.533.350,00	1.566.150,00	1.595.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023.508,34	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.508,34	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.895,27	326.600,00	377.450,00	307.350,00	340.150,00	369.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.624,83	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.824,88	8.800,00	36.260,00	35.620,00	48.340,00	48.225,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.799,95	1.700,00	- 25.760,00	- 25.120,00	- 37.840,00	- 37.725,00
E20	Ordentliches Ergebnis	292.695,22	328.300,00	351.690,00	282.230,00	302.310,00	331.525,00
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)	292.695,22	328.300,00	351.690,00	282.230,00	302.310,00	331.525,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	983.598,46	1.041.200,00	1.034.100,00	1.079.700,00	1.112.500,00	1.141.600,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.423,00	455.100,00	453.550,00	453.550,00	453.550,00	453.550,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.171,46	1.496.400,00	1.487.750,00	1.533.350,00	1.566.150,00	1.595.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.029.936,85	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.936,85	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.234,61	326.600,00	377.450,00	307.350,00	340.150,00	369.250,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.694,65	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.042,75	8.800,00	36.260,00	35.620,00	48.340,00	48.225,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.651,90	1.700,00	- 25.760,00	- 25.120,00	- 37.840,00	- 37.725,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.886,51	328.300,00	351.690,00	282.230,00	302.310,00	331.525,00
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	303.886,51	328.300,00	351.690,00	282.230,00	302.310,00	331.525,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	303.886,51	328.300,00	351.690,00	282.230,00	302.310,00	331.525,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	50.000,00	34.000,00	108.850,00	247.350,00	34.000,00	10.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.464,01	57.600,00	55.659,00	40.053,00	51.050,00	52.480,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.535,99	- 23.600,00	53.191,00	207.297,00	- 17.050,00	- 42.480,00
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	383.797,43					
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			67.951,00	15.177,00	4.525,00	26.640,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	383.797,43		- 67.951,00	- 15.177,00	- 4.525,00	- 26.640,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	387.333,42	- 23.600,00	- 14.760,00	192.120,00	- 21.575,00	- 69.120,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	387.333,42	- 23.600,00	- 14.760,00	192.120,00	- 21.575,00	- 69.120,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	257.422,50	270.700,00	296.031,00	242.177,00	251.260,00	279.045,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herschweiler-Pettersheim

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			14.417,47	14.417,47	14.417,47	14.417,47
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	691.219,93	304.700,00	336.930,00	474.350,00	280.735,00	262.405,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
1143	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen
3650	Kindertagesstätte Regenbogen
3651	Waldkita
3660	Kinderspielplätze
4240	Sportstätten und Bäder
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5370	Abfallwirtschaft - Erdaushubdeponie
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung
5470	Öffentlicher Personennahverkehr
5513	Wanderwege & Nordic-Walking-Parcour
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5534	-wird gelöscht-
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege
5730	Gemeinde- und Vereinshaus
5731	Märkte / Dorffeste

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2

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

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
1110	Verwaltungssteuerung						
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140	<i>Bem.: Nichtausübung Vorkaufsrecht</i> Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.971,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Auflösung Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister</i>						
		Summe Ertrag:	2.136,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
501100	Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	14.388,00	15.000,00	16.625,00	17.125,00	17.635,00
501200	Aufwandsentschädigung für Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	1.761,33	1.500,00	1.655,00	1.700,00	1.755,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	1.720,93	2.250,00	2.290,00	2.355,00	2.430,00
507910	Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	5.287,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
509000	<i>Bem.: Ehrensoldrückstellung für aktiven Ortsbürgermeister</i> Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	4,74	10,00	10,00	10,00	15,00
511300	Ehrensold für ehem. Ortsbgn. (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	8.280,00	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561310	<i>Bem.: Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister</i> Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,43	500,00	600,00	600,00	600,00
561900	<i>Bem.: Reisekosten für Dienstreisen</i> Sonstige Personalaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00
563100	<i>Bem.: Kosten der Grund- und betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV-2</i> Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,03	400,00	1.000,00	400,00	400,00
564100	<i>Bem.: z.B. Tintenpatronen / Briefmarken, in 2024 Sonderbedarf für Fortbildung in Höhe von 600 €</i> Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,47	200,00	200,00	200,00	200,00
564140	<i>Bem.: Dienstfahrzeugversicherung & Amts- u. Diensthaftpflichtversicherung</i> Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	628,18	600,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Allgemeine Unfallversicherung -Einwohner-</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,21	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: OG-interne Jubiläen, Ehrengaben, etc.</i>						
	Summe Aufwand:	33.462,32	33.350,00	38.575,00	38.580,00	39.190,00	39.835,00
	Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:	- 31.326,32	- 31.150,00	- 36.375,00	- 36.380,00	- 36.990,00	- 37.635,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit						
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Zuweisung Basisförderung einer Initiative des Ehrenamts in der häuslichen Pflege</i>						
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Einnahmen Neujahrsempfang</i>						
	Summe Ertrag:	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,64	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Auslagen Neujahrsempfang & Plauderkaffee</i>						
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Flyer/ Literatur/ Drucker usw. Plauderkaffee</i>						
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Homepage, Westlicher Heimatblätter, Westrichkalender, Umwelttag, Verpflegung Bundeswehr, Ehrenamtliche Helfer</i>						
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	<i>Bem.: Ehe- und Altersjubiläen</i>						
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Kranz für Kriegsgräber</i>						
	Summe Aufwand:	936,59	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1114	Gremien						
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden(K)	Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: - 536,59	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.550,00	- 1.550,00
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60,00		100,00	100,00	100,00	100,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	Summe Ertrag: E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 60,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	Bem.: Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen Ortsgemeinderat Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen 180,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Abschlussessen Ortsgemeinderat	E14 Sonstige laufende Aufwendungen 711,20	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet	Summe Aufwand: Gesamt 1114 Gremien: 891,20 - 831,20	1.700,00 - 1.700,00	800,00 - 800,00	800,00 - 800,00	800,00 - 800,00	800,00 - 800,00
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 27.000,00					
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 527,76	550,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441200	Bem.: Auflösung für Toilettenanlage Dorfplatz Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 275,35	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442460	Bem.: Miete für Altkleidercontainerplatz und Pachteinnahmen vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442590	Bem.: Entschädigung für Kehr- u. Streupflicht von KSK Küsel vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 456,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: Nebenkosten für die Nutzung des Kelterraumes						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		29.900,00			
	Bem.: Gewinn aus der Veräußerung einer Teilfläche (1.558 qm von insg. 8.387 qm) des Grundstücks Fl.-Nr. 615 an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal i. H. v. rd. 29,9 T€.						
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	Summe Ertrag:	1.950,00	32.830,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	Bem.: Wassergebühren Rathausplatz + Kirchenstraße (Flst. 336,346,347) + Seifersstraße (Fl.St. 3355/1)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
	Bem.: Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke - jährl. 500 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen					
	Bem.: Abschreibung für Toilettenanlage Dorfplatz		950,00	955,00	955,00	955,00	955,00
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen					
	Bem.: Baumkataster (auch Kronenschnitt & Fällungen)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen					
	Bem.: Gebäudeversicherung Toilettenanlage Dorfplatz		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen					
	Bem.: Grundsteuer für Gemeinde- und Vereinshaus und Fläche auf Gemarkung Ohmbach		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Summe Aufwand:	6.100,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet:		-4.150,00	26.605,00	-3.295,00	-3.295,00	-3.295,00
1143	Bauhof						
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Förderbetrag BRSG						
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		580,00	580,00	580,00	580,00
	Bem.: Auflösung Sonderposten		600,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	50.000,00	76.500,00	78.800,00	81.100,00	83.600,00
	Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von anderen Produkten) + Erstattung VG (Feuerwehrtaetigkeit)		47.975,43				
481100	Ertrag aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.450,00	19.600,00	19.900,00	20.400,00	20.700,00
	Bem.: Kostenverteilung Bauhof - Einnahme von anderen Produkten-		18.743,99				
	Summe Ertrag:		72.050,00	96.780,00	99.380,00	102.180,00	104.980,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.000,00	56.810,00	58.515,00	60.270,00	62.080,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.900,00	3.645,00	3.755,00	3.865,00	3.980,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150,00	4.240,00	4.370,00	4.500,00	4.635,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,00	30,00	30,00	35,00	35,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500,00	12.775,00	13.155,00	13.550,00	13.960,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,00	1.010,00	1.040,00	1.070,00	1.105,00
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	850,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00	1.095,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,49	500,00	515,00	530,00	545,00
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
	Bem.: Kosten für Strom, Gas, Müll & Wasser Bauhof		2.863,04				
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: z.B. Mülltüten, Papierhandtücher, Schornsteinfeger usw.						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Bem.: z.B. Reparaturen, Kraftstoff, TÜV-Gebühren		4.655,84				
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bem.: z.B. Kraftstoffe, Wartungen & Reparaturen		264,50				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Bem.: z.B. Abschreibungen (K)		2.328,09				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E 11 Abschreibungen	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.190,00
	Bem.: Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen und BGA		6.254,38				
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe für gemeindliche Arbeiter		780,14				
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Covid-19 (Schnelltest, Masken etc.)		281,89				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen					
			200,00				
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Bem.: Telefonanschluss Bauhof (41,65 €/Monat) + Mobilfunk (11,90€/Monat)		642,85				
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Rundfunkgebühren für Gerätehaus		74,89				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Bem.: Gebäudeversicherung; Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung & Elektronikversicherung f. Geschwindigkeitsmessgeräte		167,27				
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Krafthfahrtversicherung für KUS-HP29 / KUS-KQ164 / Anhänger		338,81				
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	550,00	600,00	600,00	600,00
	Bem.: Unfallversicherung - Beschäftigte-		322,79				
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	Bem.: KZF Steuer für KUS-HP29 (166€) / KUS-KQ164 (149€)		315,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
1145	Sonstige zentrale Dienste	Summe Aufwand:	72.657,12	102.860,00	105.760,00	108.780,00	111.825,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	Gesamt 1143 Bauhof:	- 5.355,34	- 6.080,00	- 6.380,00	- 6.600,00	- 6.845,00
	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		23,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Summe Ertrag:	23,00		50,00	50,00	50,00	50,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.961,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe / Kreisverkehrswehr / Verkehrsverein Pfälzer Bergland / Historischer Verein</i>						
	Summe Aufwand:	4.193,51	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	Gesamt 1145 Sonstige zentrale Dienste:	- 4.170,51	- 4.300,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00	- 4.250,00
2811	Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen						
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: z.B. Einnahmen Seniorenfeier / Verkauf Dorfchronik</i>						
	Summe Ertrag:	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,90	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Auslagen Seniorennachmittag</i>						
	Summe Aufwand:	369,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Gesamt 2811 Brauchtumpflege / Seniorenveranstaltungen:	- 309,90	- 200,00				
3650	Kindertagesstätte Regenbogen						
414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.425,73	755,00	780,00	805,00	825,00
414430	Förderbetrag nach BSRG (Betriebsrentenstärkungsgesetz) für Geringverdienner vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	887.164,83	1.090.000,00	1.137.000,00	1.156.000,00	1.191.000,00
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss Landkreis; Betreuungsbonus (ca. 7 T Euro)</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
415900	Sonstige Sonderposten (K)						
		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.218,31	10.575,00	10.575,00	10.575,00	10.110,00
441400	Bem.: Auflösung Sonderposten Beteiligung Essenskosten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.784,20	38.000,00	46.000,00	38.000,00	38.000,00
442420	Bem.: Essensgeld vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,75				
442430	Bem.: Erstattung für Quarantänezeiten vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.600,69	87.000,00	90.800,00	91.700,00	93.200,00
462900	Bem.: Anteil an Sach- und Personalkosten der OG Krottelbach (rd. 27%) und Langenbach (rd. 19 %) Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.092,00				
	Summe Ertrag:		996.604,51	1.226.330,00	1.285.155,00	1.297.080,00	1.333.135,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.177,54	935.680,00	963.750,00	992.665,00	1.022.445,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.748,13	505,00	520,00	535,00	550,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.734,25	70.655,00	72.775,00	74.955,00	77.205,00
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,14				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.284,17	201.480,00	207.525,00	213.750,00	220.165,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.296,17				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,28	50,00	50,00	50,00	50,00
506260	Bem.: Beihilfeversicherung Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.078,15	16.510,00	17.005,00	17.515,00	18.040,00
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	569,38	470,00	485,00	495,00	510,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838,61	1.780,00	1.830,00	1.885,00	1.945,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,46	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Bem.: Stromkosten; Müllgebühren; Erdgas; Wassergebühren - ab 2026 geringere Stromgebühren wg. Photovoltaikanlage</i>						
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten am Gebäude und der Außenanlage</i>						
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: z.B. Papierhandtücher, Toilettenpapier, Putzmittel usw.</i>						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Reparaturen des BGA</i>						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,33	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Essenskosten (K)</i>						
524200	Essenskosten (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875,83	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Kosten der Einkäufe für Lebensmittel</i>						
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: z.B. Pflaster, Kältekompressen, Einmalhandschuhe (erhöhter Bedarf wg. Corona) usw.</i>						
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,66	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: z.B. Bastmaterial, Spielzeug usw.</i>						
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,29	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Kosten für Springerkräfte der Verbandsgemeinde</i>						
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00			
	<i>Bem.: Einsatz von Freiwilligen im FSJ (680 € / Monat)</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
539900	Sonstige Abschreibungen (K) <i>Bem.: Abschreibungen für Gebäude, Maschinen und BGA</i>	E11 Abschreibungen	14.150,00	15.090,00	15.090,00	15.040,00	13.820,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561310	<i>Bem.: Seminargebühren + Fachberatungskosten</i> Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900	<i>Bem.: Fahrtkostenerstattungen für Fahrten zu Seminaren</i> Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100	<i>Bem.: Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik -Medizinische Leistungen-</i> Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562400	<i>Bem.: Miete für Kopierer der Fa. Töns</i> Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562430	<i>Bem.: z.B. Laptop / Stechchips für Zelterfassung / Anschaffung Tablet's</i> Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100	<i>Bem.: z.B. Antivirusprogramm für PC und Laptop</i> Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200	<i>Bem.: z.B. Tintenpatronen, Stempel usw.</i> Fachliteratur und Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410	<i>Bem.: z.B. Aushangpflichtige Gesetze, Erste Hilfe Karten usw.</i> Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460	<i>Bem.: Telefonanschluss (49,98€ / Monat) + Telefon- u. Internetgebühren f. Waldkita rd. 10 €/Monat</i> Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900	<i>Bem.: GEZ Gebühren (17,-49 € / Quartal)</i> Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung Bauhof</i> Aufwendungen für Beträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Gebäudeversicherung; Dienstfahrzeugversicherung</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Unfallversicherung für Kinder & Beschäftigte in kommunalen Tagesstätten</i>		7.826,17				
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843,00				
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: z.B. Veranstaltungen KITA, Präsente, Jubiläen und Weihnachtsessen</i>						
569910	sonstige laufende Aufwendungen - Waldkita (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen					
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>						
	Summe Aufwand:		1.005.175,35	1.330.120,00	1.363.930,00	1.404.890,00	1.442.730,00
	Gesamt 3650 Kindertagesstätte Regenbogen :		- 8.570,84	- 103.790,00	- 78.775,00	- 107.810,00	- 109.595,00
3651	Waldkita						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	146.300,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	11.650,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	30.400,00				
506260	Arbeitnehmer - Leistungsprämien (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	2.750,00				
506290	Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	100,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	600,00				
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,43				
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,99				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,65	500,00			
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,10	100,00			
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,10				
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00			
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	165,93		495,00	495,00	495,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00			
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00			
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,68	150,00			
		Summe Aufwand:	4.095,88	202.550,00	495,00	495,00	495,00
		Gesamt 3651 Waldkita :	- 4.095,88	- 202.550,00	- 495,00	- 495,00	- 495,00
3660	Kinderspieplätze						
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.621,90	8.600,00	8.620,00	3.640,00	135,00
		Summe Ertrag:	8.621,90	8.600,00	8.575,00	3.640,00	135,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender					
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	17,52	100,00			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender					

Bem.: Auflösung Sonderposten

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,80	50,00			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,35				
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,90	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Niederschlagswasser Spielplatz Seiterstraße Fl.St. 404/1</i>						
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,30	400,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: bauliche Maßnahmen am Spielplatz</i>						
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,57	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: jährliche Hauptinspektion der Spielplätze</i>						
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	12.755,89	12.750,00	12.665,00	5.500,00	435,00
	<i>Bem.: Abschreibung Spielplätze und Spielgeräte</i>						
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,29	500,00	730,00	750,00	770,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von Bauhof)</i>						
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,83	200,00	200,00	210,00	210,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>						
	Summe Aufwand:		16.737,45	14.250,00	14.445,00	7.310,00	2.265,00
	Gesamt 3660 Kinderspielplätze:		- 8.115,55	- 5.650,00	- 5.870,00	- 3.670,00	- 2.130,00
4240	Sportstätten und Bäder						
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	376,44	400,00	375,00	375,00	375,00
	<i>Bem.: Abschreibung Zuschuss für den Neubau Sporthof</i>						
	Summe Aufwand:		376,44	400,00	375,00	375,00	375,00
	Gesamt 4240 Sportstätten und Bäder:		- 376,44	- 400,00	- 375,00	- 375,00	- 375,00
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.823,42	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Die Zuwendungen für Beratungsleistungen belaufen sich in den Jahren 2024 - 2026 auf 1 T€/Jahr.</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	Summe Ertrag:	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Bem.: Für Beratungsleistungen im Rahmen der Dorfenerneuerung werden in den Jahren 2024 - 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 2,5 TE/Jahr bereitgestellt.</i>						
	Gesamt 5113 Dorfenerneuerung, Städtebauförderung :	Summe Aufwand:	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
5220	Wohnungsbauförderung						
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23,81	285,00	285,00	285,00	285,00
		Summe Ertrag:	23,81	285,00	285,00	285,00	285,00
562500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000,00				
		Summe Aufwand:	20.000,00	285,00	285,00	285,00	285,00
		Gesamt 5220 Wohnungsbauförderung:	20.000,00	285,00	285,00	285,00	285,00
5310	Elektrizitätsversorgung						
462900	Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.000,00	20.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Bem.: Vergütung Windenergie einschl. Repowering Windpark Konten/Kabeltrasse 12.000 €, WEA 1.750 €, WEA 2.750 €, Zuwegung 1.000 €, PV-Anlage - Freiflächenanlage (zzgl. Einmalzahlung in 2025 PV-Freiflächenanlage Kabeltrasse von Steinbach zum Umspannwerk Wärmewegen - 4 Euro/ld. Meter - rd. 8 TE)</i>					
		Summe Ertrag:	19.000,00	20.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00
		Gesamt 5310 Elektrizitätsversorgung:	19.000,00	20.000,00	34.000,00	40.000,00	40.000,00
5370	Abfallwirtschaft - Erdaushubdeponie						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.250,00			
		<i>Bem.: Ablagerung Bauaushub - entfällt zukünftig</i>					
		Summe Ertrag:	500,00	4.250,00			
		Gesamt 5370 Abfallwirtschaft - Erdaushubdeponie:	500,00	4.250,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg.		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung						
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.456,99	127.450,00	127.320,00	127.060,00	115.975,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>						
442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,71	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Erstattung Anteil Stromkosten Bockhof der OG Krattelbach</i>						
442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Erstattungen für Ölspurbesichtigung</i>						
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	37.484,49	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben</i>						
	Summe Ertrag:		165.165,19	163.950,00	163.820,00	163.560,00	152.475,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender					
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	2.180,89	1.950,00			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender					
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	137,90	150,00			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender					
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	581,67	550,00			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwender	43,62	50,00			
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.809,75	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<i>Bem.: Straßenbeleuchtung & Wartungspauschale; Wassergebühr für Dorfplatz</i>						
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.095,70	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Straßenentwässerung & Streusalz Winterdienst</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
523300	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bem.: 20 T€ / Jahr						
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	170.450,00	170.220,00	169.610,00	152.665,00	142.165,00
	Bem.: Abschreibungen für Gebäude, Brücken, Straßen, Wege usw.						
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.000,00	51.000,00	52.600,00	54.200,00	55.850,00
	Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von Bauhof)						
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
	Bem.: Kostenverteilung Bauhof						
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung	Summe Aufwand:	305.150,00	307.520,00	306.810,00	293.765,00	285.215,00
		Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr	- 141.200,00	- 143.700,00	- 143.250,00	- 141.290,00	- 138.520,00
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.700,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	Bem.: Auflösung Sonderposten						
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	Summe Ertrag: E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	Bem.: Wassergebühren Hauptstraße / Ecke Buchwaldstraße						
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Bem.: Abschreibungen für Bushaltestellen						
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
	Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von Bauhof)						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Bem.: Kostenverteilung Bauhof						
	Gesamt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:	Summe Aufwand:	6.500,00	6.505,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00
			- 2.800,00	- 2.785,00	- 2.795,00	- 2.795,00	- 2.795,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
5513	Wanderwege & Nordic-Walking-Parcour						
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>						
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	Summe Ertrag:	400,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.400,00	2.470,00	2.545,00	2.625,00
	<i>Bem.: z.B. Beschilderung Wanderwege</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	550,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
	<i>Bem.: Abschreibung für Nordic-Walking-Parcour</i>						
	Gesamt 5513 Wanderwege & Nordic-Walking-Parcour:	Summe Aufwand:	1.050,00	5.585,00	5.655,00	5.730,00	5.810,00
			- 650,00	- 3.500,00	- 3.570,00	- 3.645,00	- 3.725,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen						
414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: jährliche Zuwendung für Kriegsräberfürsorge</i>						
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.500,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
	<i>Bem.: Auflösung Sonderposten</i>						
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Grabmalgenehmigungen</i>						
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Leichenheilenbenutzung</i>						
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<i>Bem.: Grabnutzungsentgelte</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
439100	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155,81	4.300,00	2.760,00	2.755,00	2.755,00
	Bem.: Auflösung Grabnutzungsentgelte vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462900	Grabherstellung - Kosten für Grabaushub oder Abräumen - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Spendensammlung an Beerdigungen						
		Summe Ertrag:	17.613,67	15.850,00	21.785,00	21.780,00	21.780,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.644,74	1.150,00			
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,13	100,00			
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,40	350,00			
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,20	50,00			
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,69	700,00	800,00	800,00	800,00
	Bem.: Kosten für Gas, Strom und Wassergebühren						
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,27	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bem.: z.B. Kosten für Container, Materialkäufe						
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bem.: Grabherstellung durch Firma; 2022 3.000 € für Sanierung Treppenanlage						
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	10.272,08	9.750,00	9.965,00	9.965,00	9.965,00
	Bem.: Abschreibungen auf Gebäude und BGA						
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.383,71	9.000,00	15.300,00	15.700,00	16.200,00
	Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von Bauhof)						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207,05	400,00	400,00	400,00	400,00
	Bem.: Sachversicherung & Beitrag Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00
	Bem.: Kostenverteilung Bauhof						
	Summe Aufwand:	33.067,16	35.000,00	36.665,00	37.165,00	37.765,00	38.265,00
	Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:	- 15.453,49	- 19.150,00	- 14.880,00	- 15.380,00	- 15.985,00	- 16.485,00
5551	kommunale Forstwirtschaft			2.400,00			
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge					
	Bem.: Verkauf einer Teilfläche (ca. 12.000 qm) aus Fl.-St. Nr. 477/1 zum Preis von 0,40 €/qm an den Sportverein (Tausch im Rahmen der Flurbereinigung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.400 € - Restbetrag i. H. v. 2.400 € wird als Gewinn veranschlagt. Die Waldfläche ist in der Anlagenbuchhaltung mit einer Größe von 54.010 qm und einem Wert i. H. v. 10.802 € erfasst.						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11,48				
476100	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.507,14	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Bem.: Anteiliger Überschuss aus Forstzweckverband						
	Summe Ertrag:	6.518,62	4.900,00	13.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
539200	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen (K)	E11 Abschreibungen	110.345,27				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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	417,28				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.945,80	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	Summe Aufwand:	115.228,57	5.450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:	- 108.709,95	- 550,00	7.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechg.-Erg.	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorjahr 2023	Vorvorjahr 2022	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Bemerkung						
5559	Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege					
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.514,94	10.900,00	10.900,00
436500	Bem.: Wegebeitrag ab 2020 normaler Beitrag 18 € Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.750,00	6.750,00	6.300,00	6.300,00
	Bem.: Jagdpacht					
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	Summe Ertrag:	17.550,00	17.264,94	17.200,00	17.200,00
523300	Bem.: Aufwandsentschädigung für Feldwege- und Wanderwegewart (200 €/Monat) Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525430	Bem.: z.B. Verkehrssicherungsmaßnahmen an Feldwegen, Schächte reinigen usw. an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	904,76	3.500,00	3.500,00
563900	Bem.: Verwaltungskosten für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaft Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	337,50	400,00	400,00
564200	Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von Bauhof) Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	100,00	100,00	100,00
574300	Bem.: Mitgliedsbeitrag für Fachbeirat Forst und Jagd an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	9.929,83	10.000,00	10.000,00
579900	Bem.: Anteil Zins und Tilgung für Feld- u. Waldwege Durchlaufende Gelder (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050,00			
	Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege, Forstwege:	Summe Aufwand:	17.550,00	11.272,09	16.500,00	16.500,00
				5.992,85	700,00	700,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.		Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5730	Gemeinde- und Vereinshaus							
415900	Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.019,82	13.000,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
432100	<i>Bem.: Auflösung von Sonderposten</i> Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,00	1.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Gemeinde-und Vereinshaus</i> Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900	<i>Bem.: Getränkeverkauf</i> Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	<i>Bem.: Getränkevergütung</i> vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: z.B. Ersätze (Telefongebühren, Glasbruch usw.)</i>							
	Summe Ertrag:		17.527,45	14.950,00	16.490,00	16.990,00	16.990,00	16.990,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.400,00	2.470,00	2.545,00	2.625,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
502910	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.352,77	3.800,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
503900	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,56	100,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587,46	400,00				
509000	Pauschalierete Lohnsteuer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,88	50,00				

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
522010	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,15	6.800,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Kosten für Gas, Strom und Wassergebühren</i>						
523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Einrichtungen (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,32	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Kosten für Unterhaltung Gebäude und Außenanlage</i>						
523200	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,33	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: z.B. Schornsteinfeger, Handtuchrollen usw.</i>						
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,60	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: z.B. Reparatur Geschirrspüler</i>						
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,98	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Ausstattungsgegenstände unter 1.000 €</i>						
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Getränkeliieferungen</i>						
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E 11 Abschreibungen	25.604,83	24.900,00	22.960,00	22.960,00	22.245,00
	<i>Bem.: Abschreibungen für Gebäude, Kunstgegenstände und BGA</i>						
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	571,20	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Telefon & Internet (47,60 €/Monat)</i>						
563900	Sonstiges (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,12	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00
	<i>Bem.: Lohnkostenverteilung (anteilig von Bauhof)</i>						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.691,35	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Sachversicherung & Kassenversicherung</i>						
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E 22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	650,00	650,00	640,00
	<i>Bem.: Kostenverteilung Bauhof</i>						
	Summe Aufwand:		40.190,98	51.150,00	46.510,00	47.580,00	48.385,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
5731	Märkte / Dorffeste	Gesamt 5730 Gemeinde- und Vereinshaushalt:	- 22.663,53	- 30.020,00	- 30.590,00	- 31.395,00	- 32.220,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,69	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Standgelder anl. Weihnachtsmarkt/Dorffest (alle 2 Jahre)</i>						
442900	Kostenersatzung Sportverein für Kinderprogramm Weihnachtsmarkt (B)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,34	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	695,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152,95				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Veranstaltungspflicht für Weihnachtsmarkt / Dorffest</i>						
569900	Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	608,25	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Musikverein anl. Weihnachtsmarkt & Dorffest, Nikolaus, Kinderprogramm Weihnachtsmarkt, Aufstellung Weihnachtsbaum</i>						
581100	Aufwand aus interner Leistungsverrechnung (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,72				
		Summe Aufwand:	2.377,92	800,00	800,00	800,00	800,00
		Gesamt 5731 Märkte / Dorffeste:	- 1.682,89	200,00	200,00	200,00	200,00
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.419,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Bem.: Hebesatz von 34,5 v.H.</i>						
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	115.287,71	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	<i>Bem.: Hebesatz von 480 v.H.</i>						
401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuereinzahlungenlaufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	117.847,28	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	<i>Bem.: Hebesatz von 380 v.H.</i>						
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	634.732,48	659.800,00	700.600,00	731.000,00	758.200,00
	<i>Bem.: berechnet nach der Steuerschätzung von Oktober 2023</i>						

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechg.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.574,54	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.400,00
	<i>Bem.: berechnet nach der Steuerschätzung von Oktober 2023</i>						
403300	Hundesteuer (K)	E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.136,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<i>Bem.: 1. Hund 48,-€ / 2. Hund 84,-€ / weitere Hunde 120,-€ vom Land - Familienleistungsausgleich (K)</i>						
405210		E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	64.832,85	69.200,00	73.600,00	75.600,00	77.300,00
	<i>Bem.: berechnet nach der Steuerschätzung von Oktober 2023 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)</i>						
411110		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	304.218,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00	393.400,00
411120		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.046,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
411130		E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.500,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.159,00	100,00	100,00	100,00	100,00
413200	Zuweisung vom Land für KEF-RP (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Zuweisung aus dem Kommunalen Entscheidungsfonds Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)</i>						
	<i>Bem.: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</i>						
543100	Gewerbesteuerumlage (K)		1.314.403,61	1.487.750,00	1.533.350,00	1.566.150,00	1.595.250,00
	<i>Bem.: Gewerbesteuer / 380 * 35</i>						
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)		11.370,34	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	<i>Bem.: 46,00 % ab 2024</i>						
			627.000,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.409,00	532.500,00	433.800,00	549.500,00	549.500,00
565510	Bem.: 30% für 2024; 36 % für Folgejahre 2025 - 2027 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen					
	Summe Aufwand:	1.023.508,34	1.169.800,00	1.110.300,00	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
6120	Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		290.395,27	377.450,00	307.350,00	340.150,00	369.250,00
471430	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.929,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
479200	Bem.: Anteil Zins und Tilgung Feld- und Waldwege Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 305,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: aufgrund Gewerbesteuer nachzahlungen						
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	Summe Ertrag:	9.624,83	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
575110	Bem.: Kassenkreditzinsen an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.339,15	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
575120	Bem.: Zinsen an Volksbank an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.157,26	2.700,00	2.360,00	9.100,00	9.320,00
575190	Bem.: Zinsen an Sparkasse an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	876,15	2.100,00	13.000,00	18.420,00	18.120,00
	Bem.: Zinsen an KfW		490,32	500,00	400,00	320,00	285,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2024/2025

Produkt-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio					
	Bemerkung						
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18					
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bem.: aufgrund Gewerbesteuerrückzahlungen						
	Summe Aufwand:		8.800,00	36.260,00	35.620,00	48.340,00	48.225,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		1.700,00	- 25.760,00	- 25.120,00	- 37.840,00	- 37.725,00
	Ertrag Gesamt:		2.827.800,00	3.130.595,00	3.215.265,00	3.252.765,00	3.310.435,00
	Aufwand Gesamt:		2.931.800,00	3.075.400,00	3.228.055,00	3.266.715,00	3.293.440,00
	Gesamt:		- 104.000,00	55.195,00	- 12.790,00	- 13.950,00	16.995,00

**Stellenplan der Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamt/Beschäftigte	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenplan Zahl der Stellen				Stellenvermerke ¹ (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ² (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von.... bzw. nach...)
		Soll Haushaltsjahr		Soll 2023	Ist tats. Besetzung ³ am 30.06.2023	
		2024	2025			
A. Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim						
Teilhaushalt 1						
1143 - Bauhof						
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■	1,45	■	■		
		1,45	1,45	1,28		
3650 Kindertagesstätte (mit Waldgruppe)						
Pädagogisches Personal:						
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
		14,08	14,08	13,83		
<i>nachrichtlich:</i>						
Anerkennungspraktikantin	■	1	1			
Teilzeitauszubildender	■	1	1	0,5		
FSJ	■	1	1			
Haushaltswirtschaftliches Personal:						
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
		1,76	1,76	1,76		
Reinigungspersonal:						
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
Beschäftigter	■		■	■		
		1,37	1,37	1,37		
5530 Friedhof						
Beschäftigter	■	0,03	0,03	0,03		
5730 Gemeinde- und Vereinshaus						
Beschäftigter	■	0,05	0,05	0,05		
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1		18,74	18,74	18,32		

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 und 2025 Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim

Produkt 1143

Die Ortsgemeinde beschäftigt bei Bedarf -je nach Arbeitsanfall- Aushilfen (geringfügige Beschäftigungen). Die Rechnungsprüfung hat eine genauere Darstellung gefordert. Ein zuverlässiger Stellenanteil ist nicht festgelegt, es wurde versucht einen Durchschnittswert zu ermitteln und im Stellenplan darzustellen.

Auszug aus dem Prüfbericht:

Zukünftig ist der Stellenplan insoweit aussagefähiger zu gestalten, dass insbesondere bei Stellenanteilen von z.B. „geringfügig Beschäftigten“ keine Zusammenfassung von diesen aus unterschiedlichen Produkten in einem Produkt ausgewiesen werden dürfen. Der Stellenplan muss bei jedem Produkt die genauen Stellenanteile (sei es ausgedrückt in Dezimalzahlen auch bei einem ganz geringen Wert) vorsehen.

Produkt 3650

Infolge der Inbetriebnahme der Waldgruppe wurden die Personalschlüssel für pädagogisches, hauswirtschaftliches und Reinigungspersonal angepasst. Zusätzlich erhielt die Kita 0,5 Stellen aus dem Sozialraumbudget, anteilige Leitungsfreistellung und Stunden für Praxisanleitung.

Nachrichtlich dargestellt werden die Ausbildungsplätze:

Das Land RLP fördert mittlerweile bis zu 2 Stellen Teilzeitausbildung (2x 0,5 Stellen) und 1 Stelle Berufspraktikum parallel.

Das FSJ wird durch einen externen Anbieter (IKOKU) abgewickelt. Die Ausgaben sind bei Konto 529200 einzuplanen.

Aufgestellt:

VG Oberes Glantal, 01.02.2024

gez. Melanie Göddel

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet										
3	Grunderwerb allgemein										
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland			2.100,00						
	<i>Bemerkung: Erwerb der Grundstücke Fl.-Nr. 1491 (622 qm) und 1492 (4.557 qm) vom Sportverein (Tauschvertrag im Rahmen der Flurbereinigung). Die Grundstücke sollen zu einem Wert i. H. v. 0,40 €/qm erworben werden - insg. rd. 2,1 T€</i>										
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Erwerb von Grund und Boden	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige Grund und Boden			26.000,00						
	<i>Bemerkung: Erwerb des ehemaligen FFW-Gerätehauses bei der Christian-Herzog-Schule - Erwerb des Gebäudes mit einer Teilfläche des Fl.-St. 475/1 zu einem Preis i. H. v. insg. 26 T€.</i>										
					28.100,00						
					28.100,00						
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet										
45	Verkauf von Grundstücken										
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.800,00						
	<i>Bemerkung: Verkauf des Grundstücks Fl.Nr. 615 an die VG OG zu einem Verkaufspreis von insgesamt 35.736,21 €. Das Grundstück ist mit einer Gesamtfäche von 8.387 qm (Restbuchwert 31.515,53 €) erfasst. Es soll eine Teilfläche von 1.558 qm an die VG veräußert werden. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 5.800 €. Der Restbetrag wird als Gewinn im Ergebnishaushalt dargestellt - insg. 29.936,21 €.</i>										
					5.800,00						
					- 5.800,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1143 Bauhof										
26 Erwerb bewegliches Vermögen (Bauhof)										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Technische Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	6.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Landwirtschaftspflege									
	<i>Bemerkung: Erwerb von Maschinen und Werkzeugen - 2024 Erwerb einer Keilmaschine für den Schlepper 6 T€</i>									
	Gesamtauszahlungen:		5.000,00	6.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.000,00	6.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3650 Kindertagesstätte Regenbogen										
6 Beschaffung bew. Vermögen Kita										
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082200 Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	2.037,04		1.200,00						
	<i>Bemerkung: Ausstattungsgegenstände und Spielgeräte - in 2024 Anschaffung einer Kleinkindschaukel (rd. 1,2 T€); in 2025 Anschaffung eines Sonnensegels (rd. 5 T€)</i>									
	Gesamtauszahlungen:	2.037,04		1.200,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000,00	500,00		2.300,00				
<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Krottelbach (rd. 27%) & Langenbach (rd. 19%)</i>											
Gesamteinzahlungen:			8.000,00	500,00		2.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.037,04	- 8.000,00	700,00		2.700,00				
3650	Kindertagesstätte Regenbogen										
22	Erneuerung des Daches, Sanierung der Gruppenräume & Toiletten-und Waschräume										
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			5.000,78	25.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 5.000,78	- 25.000,00							
3650	Kindertagesstätte Regenbogen										
34	Anlegung Waldkita										
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kinderfestesstätten für Baumaßnahmen	107.769,46								
<i>Bemerkung: Waldkita</i>											
Gesamtauszahlungen:			107.769,46								

**Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025
Hauptplan 2024**

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einzahlungs- schlüssel	Aus./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeindeverbänden und Gemeindeverbänd	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000,00	24.400,00						
	<i>Bemerkung: Investitionskostenanteile Krb. & Lgb. sowie Zuschuss des Landkreises 24,4 T€ in 2024</i>										
		Gesamteinzahlungen:		40.000,00	24.400,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	107.769,46	- 40.000,00	- 24.400,00						
3650	Kindertagesstätte Regenbogen										
38	Lüftungsanlage KITA										
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.292,24								
	<i>Bemerkung:</i>										
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000,00							
	<i>Bemerkung: Investitionskostenanteil Krb. & Lgb. für Lüftungsanlage</i>										
		Gesamtauszahlungen:	78.292,24								
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	78.292,24	15.000,00							
3650	Kindertagesstätte Regenbogen										
41	Sanierung Turnraum Kita mit Anbau										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
					420.000,00				220.300,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten		436.000,00	640.300,00	640.300,00	420.000,00		220.300,00		
<i>Bemerkung: Für die Sanierung des Turmraums werden die Haushaltsmittel gemäß dem Ausgaben- u. Finanzierungsplan bereitgestellt. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 1.195 T€ verteilt auf die Jahre 2023 - 2026. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Bundesmitteln (rd. 70%) sowie der anteiligen Kostenbeteiligung durch die OG den Krottelbach und Langenbach gegenüber.</i>											
Gesamtauszahlungen:											
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		436.000,00	640.300,00	640.300,00	420.000,00		220.300,00		
<i>Bemerkung: Bundeszuschuss in Höhe von rd. 70% der Kosten. Die Einnahmen aus Zuwendungen werden in der Planung den jeweiligen Ausgaben/Jahr gegenübergestellt.</i>											
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		305.350,00			320.150,00		175.300,00		
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG den Krottelbach (rd. 27%) und Langenbach (rd. 19%) nach Abzug der Zuwendung aus Bundesmitteln.</i>											
Gesamteinzahlungen:											
Saldo Aus- und Einzahlungen:											
366.450,00											
70.550,00											
196.300,00											
24.000,00											

3650 Kindertagesstätte Regenbogen

43 Dachsanierung Kindergartengebäude

785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	032100 Kindertagesstätten					166.000,00				
<i>Bemerkung: Für die Sanierung des bestehenden Blech-Gaubendachs werden im Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 166 T€ bereitgestellt. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Zuwendungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude) in Höhe von 15% der Kosten sowie die Kostenbeteiligungen der OG den Krottelbach und Langenbach gegenüber.</i>											
Gesamtauszahlungen:											
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					166.000,00				
<i>Bemerkung: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Höhe von 15% der Kosten (166 T€) - 24,9T€ in 2025</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einzahlungs- Konto	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände					64.900,00				
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG den Krottelbach (rd. 27%) und Langenbach (rd. 19%) nach Abzug der geplanten BEG-Förderung.</i>											
Gesamteinzahlungen:											
89.800,00											
76.200,00											
3650											
44	Kindertagesstätte Regenbogen										
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung					68.000,00				
<i>Bemerkung: Für die Installation einer Dach-PV-Anlage werden im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 68 T€ eingeplant.</i>											
Gesamtauszahlungen:											
68.000,00											
31.300,00											
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände									
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG den Krottelbach (rd. 27%) und Langenbach (rd. 19%) an den Kosten für die Installation der PV-Anlage - ings. rd. 31,3 T€</i>											
Gesamteinzahlungen:											
31.300,00											
36.700,00											

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Petersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
3651	Waldkita									
6	Beschaffung bew. Vermögen Kita									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.944,48								
	082200 Betriebs- und Geschäftsausstattu									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige									
	Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des									
	Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro									
	Gesamtauszahlungen:	4.944,48								
	Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.944,48								
<i>Bemerkung:</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus./Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land					18.000,00				
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionszuschüsse soweit für Investitionen verwendet)									
<i>Bemerkung: Zuwendungen in Höhe von 60% der veranschlagten Kosten.</i>										
Gesamteinzahlungen:						18.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						12.000,00				
5220	Wohnungsbauförderung									
46	Planung eines neuen Neubaugebietes									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>					10.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.000,00	10.000,00	10.000,00				
	029600 Bauland									
<i>Bemerkung: Planungskosten für Neubaugebiet - Bauleitplanung, B-Plan - Privaterschließung geplant. Die aufgeführten Kosten in den Jahren 2024 und 2025 sind nicht in der Ermittlung des Kreditbedarfes berücksichtigt! Die Finanzierung erfolgt über die Gemeindegasse. Es wird von einer zukünftigen Erstattung der entstehenden Kosten ausgegangen! Die Planung für die Folgejahre wird im nächsten Doppelhaushalt dargestellt.</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung									
4	Erweiterung Straßenbeleuchtung allgemein									
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	013010 Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.797,65	10.000,00	10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:		14.797,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragangaben in EUR

Produkt Massnahme	Ausz./Einzahlungs- Konto	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	14.797,65	10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
17	Radweglückenschluss Walleich-/Bockhof										
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	048330 Wege - Auszahlungen Radwege für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermk)	681.952,01		13.000,00						
	<i>Bemerkung: Für die Beschilderung und die Durchführung eines Sicherheitsaudits werden im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 13 T€ eingeplant.</i>										
			Gesamtauszahlungen:		13.000,00						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	230.262,00		20.500,00						
	<i>Bemerkung: Aus dem Förderprogramm Stadt und Land sind im Haushaltsjahr 2024 noch Zuwendungen in Höhe von rd. 16 T€ zu erwarten. Die Durchführung des Sicherheitsaudits wird mit 90% gefördert. Die geplanten Kosten für das Sicherheitsaudit belaufen sich auf 5 T€ (Zuschuss 4,5 T€).</i>										
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00								
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	250.262,00	20.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	431.690,01		- 7.500,00						
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung										
30	Sanierung Stützmauer Obergasse										
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	041500 Auszahlungen Stützmauerke für Baumaßnahmen		15.000,00							
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	15.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	15.000,00	15.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5410	Gemeindestraßen sowie Bürgersteige an klassifizierten Straßen, Straßenbeleuchtung									
31	Sanierung Hauptstraße Stich bis Anwesen Nau									
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		20.000,00							
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)									
	048200 Straßen									
	<i>Bemerkung: Planungskosten - Maßnahme vorerst zurückgestellt</i>									
	Gesamtauszahlungen:		20.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		20.000,00							
5513	Wanderwege & Nordic-Walking-Parcour									
40	Qualitätsverbesserung der Wanderwegebeschilderung									
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	082200 Betriebs- und Geschäftsausstattu									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen									
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro									
	Gesamtauszahlungen:									
	Saldo Aus- und Einzahlungen:									
	21.527,92									
	21.527,92									
	<i>Bemerkung:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- Konto	Aus.-/Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Grabnutzungsentgelte										
682700	682700	236100	16.053,87	7.000,00							
	Grabnutzungsentgelte	Sonderposten Grabnutzungsentgelte									
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:		16.053,87	7.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 16.053,87	- 7.000,00							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen										
39	Sanierung Friedhofshalle mit Ehrenmal und Mauer										
785230	039200		6.579,99	150.000,00	77.200,00		114.300,00				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Friedhofsgebäude für Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Gesamtsanierung Friedhof mit Einsegnungshalle, Mauersanierung und Ehrenmal - Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 195 T€. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus Zuwendungen in Höhe von 97 T€ (I-Stock) gegenüber.</i>											
	Gesamtauszahlungen:		6.579,99	150.000,00	77.200,00		114.300,00				
681420	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		78.000,00	38.600,00		58.400,00				
<i>Bemerkung: I-Stock Zuweisung 2023 - Förderung in Höhe von 50% der Kosten - insg. 97 T€.</i>											
	Gesamteinzahlungen:		78.000,00	78.000,00	38.600,00		58.400,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		6.579,99	72.000,00	38.600,00		55.900,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

13.11.2024
11:36:57

41 Herschweiler-Pettersheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
5551	kommunale Forstwirtschaft									
45	Verkauf von Grundstücken			2.400,00						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte									
	021100 Mischwald Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte									
<i>Bemerkung: Verkauf einer Teilfläche (ca. 12.000 qm) aus Fl.-St. Nr. 477/1 zum Preis von 0,40 €/qm an den Sportverein (Tausch im Rahmen der Flurbereinigung). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.400 € - Restbetrag i. H. v. 2.400 € wird als Gewinn veranschlagt. Die Waldfläche ist in der Anlagenbuchhaltung mit einer Größe von 54.010 qm und einem Wert i. H. v. 10.802 € erfasst.</i>										
Gesamteinzahlungen:				2.400,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 2.400,00						
Auszahlungen insgesamt:		917.900,79	207.000,00	576.500,00	650.300,00	823.300,00		230.300,00	10.000,00	
Einzahlungen insgesamt:		271.316,65	173.000,00	457.650,00		565.950,00		196.300,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		646.584,14	34.000,00	118.850,00		257.350,00		34.000,00	10.000,00	

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	6.373.548,13	6.200.210,39	1.	Eigenkapital	1.380.512,88	1.386.007,34
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	236.890,40	228.870,61	1.1.	Kapitalrücklage	1.397.795,17	1.380.512,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.580,13	28.203,69	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 17.282,29	5.494,46
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	208.310,27	200.666,92	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.314.691,39	3.230.990,20
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	6.136.657,73	5.971.339,78	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.212.367,58	3.122.646,94
1.2.1.	Wald, Forsten	859.734,82	859.734,82	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.794.247,30	1.790.160,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.905,65	162.039,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.418.120,28	1.332.486,32
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.821.894,37	1.789.980,85	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.188.940,14	3.072.786,61	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.772,69	24.496,59
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.751,40	11.425,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	82.551,12	83.846,67
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.153,04	26.640,92	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.565,84	43.019,69	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	63.580,00	66.124,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.712,47	5.712,47	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.580,00	66.124,00
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	1.759.257,46	1.776.061,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	142.445,33	256.923,25
2.1.	Vorräte	494,31	6.875,31
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	494,31	6.875,31
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	141.951,02	250.047,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	94.917,70	117.432,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.072,03	9.683,45
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	32.439,37	122.466,88
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	521,92	464,89
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.663.696,11	1.621.293,07
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	754.916,62	533.969,77
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	908.779,49	1.087.323,30
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.137,79	7.876,33
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.261,73	19.935,01
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	218,77	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	88.943,06	126.956,68
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
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	2.048,27	2.048,99
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.048,27	2.048,99
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	6.518.041,73	6.459.182,63
	Summe Passiv	6.518.041,73	6.459.182,63

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

41 Herschweiler-Pettersheim

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	430.000,00	220.300,00		
Summe	430.000,00	220.300,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	247.350,00	34.000,00	10.000,00	

Ermittlung der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	VE 2024	VE 2025	2025	2026	2027	später	Darlehen
3650	41 Sanierung Turmrau Kita mit Anbau Zuwendung/Kostenbeteiligung Krottelbach u. Langenbach	640.300		420.000 -366.150	220.300 -196.300			77.850
5220	46 Planung eines neuen Neubaugebietes Zuwendung	10.000		10.000				10.000
		650.300	0	63.850	24.000	0	0	87.850

Darlehen aus VE 2024	87.850
Darlehen aus VE 2025	0

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

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	537.506,00	635.606,00	688.797,00	891.094,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.471.121,00	888.165,00	820.214,00	805.037,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.008.627,00	1.523.771,00	1.509.011,00	1.696.131,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbeitrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
Herschweiler-Pettersheim								
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131								
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 0702 3410210702	21.10.2003 200.000,00	0,50000 30.11.2025	9.200,00	0,00	37,50	6.800,00	0,00	2.400,00
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 2455 3400082455	01.12.2016 90.000,00	0,50000 31.12.2025	69.000,00	0,00	341,25	3.000,00	0,00	66.000,00
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 5408 3400075408	01.03.2016 37.000,00	0,50000 28.02.2025	27.133,28	0,00	134,12	1.233,34	0,00	25.899,94
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 5970 3400055970	01.12.2013 120.000,00	0,50000 30.11.2025	80.000,00	0,00	395,00	4.000,00	0,00	76.000,00
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 7760 3400147760	01.11.2023 33.428,52	4,25000 31.10.2028	32.785,66	0,00	1.379,76	1.285,72	0,00	31.499,94
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 8603 3400118603	01.07.2020 17.200,00	0,75000 30.06.2027	9.161,52	0,00	64,34	2.335,66	0,00	6.825,86
Summe Darlehensart 315131	497.628,52		227.280,46	0,00	2.351,97	18.654,72	0,00	208.625,74
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231								
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6211110041 0041	01.12.2023 150.000,00	4,18000 30.11.2026	146.250,00	0,00	6.034,88	7.500,00	0,00	138.750,00
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6210920333 0333	01.12.2018 110.000,00	3,43000 30.11.2027	89.826,00	0,00	3.049,58	3.668,00	0,00	86.158,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6200244579 4579	25.11.1997 107.371,30	4,32000 30.11.2025	8.000,00	0,00	302,40	4.000,00	0,00	4.000,00
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6200375035 5035	01.09.2002 60.000,00	4,34000 30.09.2026	17.000,00	0,00	716,10	2.000,00	0,00	15.000,00
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6210825904 5904	02.06.2015 45.000,00	3,96000 30.06.2028	32.250,00	0,00	1.262,25	1.500,00	0,00	30.750,00
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 621059149 9149	01.12.2022 50.000,00	3,43000 30.11.2028	48.332,00	0,00	1.643,48	1.668,00	0,00	46.664,00
Summe Darlehnsart 315231	522.371,30		341.658,00	0,00	13.008,69	20.336,00	0,00	321.322,00
Darlehnsart: Investitionskredite KfW 315931								
041- KfW Bankengruppe KFWI- 07334832 4832	17.06.2015 93.400,00	0,05000 15.11.2024	11.668,00	0,00	3,64	11.668,00	0,00	0,00
041- KfW Bankengruppe KFWI- 4055545 5545	20.07.2004 150.000,00	0,76000 15.02.2025	55.000,00	0,00	399,00	5.000,00	0,00	50.000,00
Summe Darlehnsart 315931	243.400,00		66.668,00	0,00	402,64	16.668,00	0,00	50.000,00
Endsumme	1.263.399,82		635.606,46	0,00	15.763,30	55.658,72	0,00	579.947,74

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Darlehensgeber Nr Darlehnsnummer	Auszahlungstag Ursprungsbeitrag	Zinssatz Zinsfestschreibung	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Herschweiler-Pettersheim								
Darlehensart: Investitionskredite von Banken 315131								
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 0702 3410210702	21.10.2003 200.000,00	0,50000 30.11.2025	2.400,00	0,00	6,00	2.400,00	0,00	0,00
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 2455 3400082455	01.12.2016 90.000,00	0,50000 31.12.2025	66.000,00	0,00	326,25	3.000,00	0,00	63.000,00
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 5408 3400075408	01.03.2016 37.000,00	0,50000 28.02.2025	25.899,94	0,00	127,96	1.233,34	0,00	24.666,60
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 5970 3400055970	01.12.2013 120.000,00	0,50000 30.11.2025	76.000,00	0,00	375,00	4.000,00	0,00	72.000,00
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 7760 3400147760	01.11.2023 33.428,52	4,25000 31.10.2028	31.499,94	0,00	1.325,10	1.285,72	0,00	30.214,22
041- Volksbank Glan- VOBA- Münchweiler 8603 3400118603	01.07.2020 17.200,00	0,75000 30.06.2027	6.825,86	0,00	46,79	2.353,21	0,00	4.472,65
Summe Darlehensart 315131	497.628,52		208.625,74	0,00	2.207,10	14.272,27	0,00	194.353,47
Darlehensart: Investitionskredite von Sparkassen 315231								
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6211110041 0041	01.12.2023 150.000,00	4,18000 30.11.2026	138.750,00	0,00	5.721,38	7.500,00	0,00	131.250,00
041- Kreissparkasse Kusel KSKU- 6210920333 0333	01.12.2018 110.000,00	3,43000 30.11.2027	86.158,00	0,00	2.923,77	3.668,00	0,00	82.490,00

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
041- KSKU- 4579	Kreissparkasse Kusel 6200244579	25.11.1997 107.371,30	4,32000 30.11.2025	4.000,00	0,00	129,60	4.000,00	0,00	0,00
041- KSKU- 5035	Kreissparkasse Kusel 6200375035	01.09.2002 60.000,00	4,34000 30.09.2026	15.000,00	0,00	629,30	2.000,00	0,00	13.000,00
041- KSKU- 5904	Kreissparkasse Kusel 6210825904	02.06.2015 45.000,00	3,96000 30.06.2028	30.750,00	0,00	1.202,85	1.500,00	0,00	29.250,00
041- KSKU- 9149	Kreissparkasse Kusel 6211059149	01.12.2022 50.000,00	3,43000 30.11.2028	46.664,00	0,00	1.586,27	1.668,00	0,00	44.996,00
	Summe Darlehnsart 315231	522.371,30		321.322,00	0,00	12.193,17	20.336,00	0,00	300.986,00
	Darlehnsart: Investitionskredite KfW 315931								
041- KFWI- 4832	KfW Bankengruppe 07334832	17.06.2015 93.400,00	0,05000 15.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041- KFWI- 5545	KfW Bankengruppe 4055545	20.07.2004 150.000,00	0,76000 15.02.2025	50.000,00	0,00	361,00	5.000,00	0,00	45.000,00
	Summe Darlehnsart 315931	243.400,00		50.000,00	0,00	361,00	5.000,00	0,00	45.000,00
	Endsumme	1.263.399,82		579.947,74	0,00	14.761,27	39.608,27	0,00	540.339,47

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

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres (2022)	Ansätze des HH-Vorjahres einschl. Nachträge (2023)	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten HH-Folgejahr 2025	Planungsdaten HH-Folgejahr 2026	Planungsdaten drittes HH-Folgejahr 2027
		in Euro					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	249.250,72	-29.100	133.610	65.230	55.575	79.120
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	46.464,01	57.600	55.659	40.053	33.240	32.970
3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	14.417	14.417	14.417	14.417
4	Zwischensumme	202.786,71	-86.700	63.534	10.760	7.918	31.733
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0	0	0	0	17.810	19.510
6	freie Finanzspitze	202.786,71	-86.700	63.534	10.760	-9.892	12.223

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

Hauptplan 2024/2025

41 Herschweiler-Pettersheim

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):		888.165						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		455.641						
Saldo (A-B)		432.524						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrags sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
						in €		
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	14.417	14.417	0	0	418.107	418.107	0
2	2025	14.417	14.417	0	0	403.689	403.689	0
3	2026	14.417	14.417	0	0	389.272	389.272	0
4	2027	14.417	14.417	0	0	374.854	374.854	0
5	2028	14.417	14.417	0	0	360.437	360.437	0
6	2029	14.417	14.417	0	0	346.019	346.019	0
7	2030	14.417	14.417	0	0	331.602	331.602	0
8	2031	14.417	14.417	0	0	317.184	317.184	0
9	2032	14.417	14.417	0	0	302.767	302.767	0
10	2033	14.417	14.417	0	0	288.350	288.350	0
11	2034	14.417	14.417	0	0	273.932	273.932	0
12	2035	14.417	14.417	0	0	259.515	259.515	0
13	2036	14.417	14.417	0	0	245.097	245.097	0
14	2037	14.417	14.417	0	0	230.680	230.680	0
15	2038	14.417	14.417	0	0	216.262	216.262	0
16	2039	14.417	14.417	0	0	201.845	201.845	0
17	2040	14.417	14.417	0	0	187.427	187.427	0
18	2041	14.417	14.417	0	0	173.010	173.010	0
19	2042	14.417	14.417	0	0	158.592	158.592	0
20	2043	14.417	14.417	0	0	144.175	144.175	0
21	2044	14.417	14.417	0	0	129.757	129.757	0
22	2045	14.417	14.417	0	0	115.340	115.340	0
23	2046	14.417	14.417	0	0	100.922	100.922	0
24	2047	14.417	14.417	0	0	86.505	86.505	0
25	2048	14.417	14.417	0	0	72.087	72.087	0
26	2049	14.417	14.417	0	0	57.670	57.670	0
27	2050	14.417	14.417	0	0	43.253	43.253	0
28	2051	14.417	14.417	0	0	28.835	28.835	0
29	2052	14.417	14.417	0	0	14.418	14.418	0
30	2053	14.418	14.418	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Herschweiler-Pettersheim

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)	Dienstag, 11. Oktober 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	1.632.448,46
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.803.095,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	140.154,75
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	140.154,75
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.772.603,21
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.912.757,96

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.