

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Franzenheim**

2024/2025



Inhaltsverzeichnis

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| 1 Haushaltssatzung | 1 |
| 2 Vorbericht | 4 |
| 3 Bilanz und Gesamtbilanz | 32 |
| 4 Ergebnis- und Finanzhaushalt | 36 |
| 5 Teilhaushalte | 49 |
| 5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung - | 51 |
| 5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur - | 68 |
| 5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend - | 74 |
| 5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport - | 86 |
| 5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt - | 95 |
| 5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen - | 140 |
| 6 Investitionsübersicht | 152 |
| 7 Stellenplan | 157 |
| 8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit | 159 |
| 8.2 Übersicht Verbindlichkeiten | 161 |

| Produkt | Leistung | Seite |
|---|---|--------------|
| 1. 1110 Verwaltungssteuerung | - 111001 Verwaltungsführung | 56 |
| | - 111002 Gremien | |
| | - 111003 Öffentlichkeitsarbeit | |
| 2. 1140 Zentrale Dienste | - 114001 Liegenschaften | 61 |
| | - 114002 Versicherungen | |
| | - 114003 Bauhof | |
| | - 114004 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| 3. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen | - 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen | 66 |
| 4. 2813 Partnerschaften | - 281301 Partnerschaft Bonnencontre | 71 |
| 5. 3620 Jugendarbeit | - 362001 Jugendarbeit | 78 |
| 6. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | - 365201 Zuschuss Kindergartenträger | 80 |
| 7. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit | - 366001 Kinderspielplatz | 82 |
| 8. 4241 Kommunale Sportstätten | - 424101 Sportplatz | 90 |
| 9. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - 511001 Entwicklung von Bauland | 102 |
| 10. 5311 Windkraft | 531101 Windpark Franzenheim | 105 |
| 11. 5411 Gemeindestraßen | - 541101 Gemeindestraßen | 108 |
| | - 541102 Straßenbeleuchtung | |
| | - 541103 Buswartehallen | |
| 12. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | - 551001 öffentliche Grünanlagen | 115 |
| 13. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | - 553001 Friedhofsanlage | 119 |
| | - 553002 Bestattungswesen | |
| | - 553003 Leichenhalle | |
| 14. 5551 Kommunale Forstwirtschaft | - 555101 Forstbetrieb | 124 |
| | - 555102 Jagdgenossenschaft | |
| 15. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | - 555901 Wirtschaftswege | 128 |
| 16. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - 573101 Bürgerhaus | 131 |
| 17. 5752 Kommunale Tourismusförderung | - 575201 Beiträge Tourismusverbände | 137 |
| 18. 1162 Zahlungsabwicklung | - 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung | 143 |
| 19. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - 611001 Steuern | 145 |
| | - 611002 allgemeine Zuweisungen | |
| | - 611003 Umlagen | |
| | - 611004 Ausgleichszahlungen | |
| 20. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - 612001 Zinserträge | 149 |
| | - 612002 Zinsaufwendungen | |
| | - 612003 Säumniszuschläge u.ä. | |
| | - 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite | |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Franzenheim 2024/2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im Ergebnishaushalt | 2024 | 2025 |
|--|-----------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 608.940,00 € | 571.080,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 608.400,00 € | 560.724,00 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | 540,00 € | 10.356,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 24.665,00 € | 30.743,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.000,00 € | 327.000,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 186.000,00 € | 196.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -184.000,00 € | 131.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 159.335,00 € - | 161.743,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | 2024 | 2025 |
|--------------------------|--------------------|------------|
| -zinslose Kredite auf | - € | - € |
| - verzinsten Kredite auf | 49.000,00 € | - € |
| zusammen auf | 49.000,00 € | - € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf:

| | 2024 | 2025 |
|--|------|------|
| | - € | - € |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen

| | 2024 | 2025 |
|--|------|------|
| | - € | - € |

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

| | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|
| | 500.000,00 € | 550.000,00 € |

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

| | 2024 | 2025 |
|--|----------|----------|
| - Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) | 425 v.H. | 425 v.H. |
| - Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke) | 550 v.H. | 550 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 415 v.H. | 415 v.H. |

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

| | 2024 | 2025 |
|-------------------------|----------|----------|
| für den ersten Hund | 70,00 € | 70,00 € |
| für den zweiten Hund | 100,00 € | 100,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 135,00 € | 135,00 € |

§ 6 Eigenkapital

| | | |
|--|------|--------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. | 2022 | 681.994,40 € |
| voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. | 2023 | 699.694,40 € |
| und zum 31.12. | 2024 | 700.234,40 € |
| und zum 31.12. | 2025 | 710.599,40 € |

§ 7 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

| | | |
|---|------------|------------|
| Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall | 2024 | 2025 |
| überschritten sind. | 2.500,00 € | 2.500,00 € |

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

| | | |
|--|------------|------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze von | 2024 | 2025 |
| sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen. | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

Ortsgemeinde Franzenheim
Franzenheim, den
Christian Minn
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 der Ortsgemeinde Franzenheim

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4. Liquiditätskredite zum 31.12.2023
 - 1.5. Übersicht über die Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
2. Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - 2.1 Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnis und Finanzhaushalt
 - 2.3 Teilhaushalte
 - 2.4 Haushaltsvermerke
 - 2.5 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag |
|-------------|--|------|----------------|
| | | | in € |
| 1 | 5. HH Vorjahr (Ergebnis) | 2019 | -34.427,34 € |
| 2 | 4. HH Vorjahr (Ergebnis) | 2020 | -18.493,10 € |
| 3 | 3. HH Vorjahr | 2021 | -59.337,00 € |
| 4 | 2. HH Vorjahr (Ansatz) | 2022 | -218.924,00 € |
| 5 | 1. HH Vorjahr (Ansatz) | 2023 | 17.699,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 540,00 € |
| 7 | Zwischensumme: | | -312.942,44 € |
| 8 | Haushaltsjahr (Plan) | 2025 | 10.365,00 € |
| 9 | 2. HH Folgejahr (Plan) | 2026 | 37.280,00 € |
| 10 | 3. HH Folgejahr (Plan) | 2027 | 42.551,00 € |
| 11 | Summe: | | - 222.746,44 € |

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo ordentl. u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./ Mindest- Rückführungsbetr ag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | (=) |
|-------------|--|------|--|--|---|--------------------------|
| | | | | | | vorzutragende Beträge |
| 1 | Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon: | | | | | |
| 2 | 5. HH Vorjahr | 2019 | 15.233,96 € | - € | | 15.233,96 € |
| 3 | 4. HH Vorjahr | 2020 | -14.896,92 € | - € | | -14.896,92 € |
| 4 | 3. HH Vorjahr | 2021 | -36.954,00 € | - € | | -36.954,00 € |
| 5 | 2. HH Vorjahr (Ansatz) | 2022 | -193.960,00 € | 6.636,00 € | | -200.596,00 € |
| 6 | 1. HH Vorjahr (Ansatz) | 2023 | 42.525,00 € | 6.636,00 € | | 35.889,00 € |
| 7 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 24.665,00 € | 6.636,00 € | | 18.029,00 € |
| 8 | | | | vorzutragender Betrag: | | -183.294,96 € |
| 9 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 30.743,00 € | 6.636,00 € | | 24.107,00 € |
| 10 | 2. HH Folgejahr (Plan) | 2026 | 57.445,00 € | 9.186,00 € | | 48.259,00 € |
| 11 | 3. HH Folgejahr (Plan) | 2027 | 62.932,00 € | 9.186,00 € | | 53.746,00 € |
| 12 | | | | Summe: | | -57.182,96 € |

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | Nachrichtlich: |
|-------------|--|------|---------------|-------------------------------|
| | | | | aufgelaufenes Eigenkapital |
| | Eigenkapital zum 31.12. des | | | 960.255,40 € |
| 1 | 3. HH Vorjahr | 2021 | -59.337,00 € | 900.918,40 € |
| 2 | 2. HH Vorjahr | 2022 | -218.924,00 € | 681.994,40 € |
| 3 | 1. HH Vorjahr | 2023 | 17.699,00 € | 699.694,40 € |
| 4 | Haushaltsjahr | 2024 | 540,00 € | 700.234,40 € |
| 5 | 1. HH Folgejahr | 2025 | 10.365,00 € | 710.599,40 € |
| 6 | 2. HH Folgejahr | 2026 | 37.280,00 € | 747.879,40 € |
| 7 | 3. HH Folgejahr | 2027 | 42.551,00 € | 790.430,40 € |

1.4. Liquiditätskredite zum 31.12.2023

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------|
| | | | | | Muster 29 |
| | | | | | (zu § 105 Abs. 4 GemO) |

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: keine

Kassenstand zum 31.12.2023: + 104.146,69 €

1.5. Übersicht über die Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | Muster 31 |
| | | | | | (zu § 93 Abs. 5 GemO) |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2} | | |
|--|---|-------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024-2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018-2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | 07.05.20219 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 44.787 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 551.998 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 27.600 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 55.200 € |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 415.000 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 487.387 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 542.587 € |

Die Neuaufnahme der Investitionskredite erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahmen (Kreditbedarf der Gemeinde für 2024 beträgt 51.000 €). Auch die Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke fließen erst nach der Entwicklung des Baulandes. Um die Investitionsauszahlungen dennoch rechtzeitig leisten zu können, wird der Abweichungsbetrag (Ifd.Nr.8) auf 415.000 € hochgesetzt.

2. Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.1. Rahmenbedingungen

Auszug aus dem Kommunalbericht 2022 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz Zusammenfassende Darstellung

1 Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände 930 Kommunen weiterhin mit Kassendefiziten

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände verzeichneten 2021 in der Gesamtbetrachtung hohe Kassenüberschüsse. Der Saldo von 956 Mio. € war fast fünfmal so hoch wie im Jahr zuvor. Das Kassenplus war jedoch maßgeblich von den Städten Mainz und Idar-Oberstein mit außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen bestimmt. Ohne diese Städte übertraf der Saldo mit 244 Mio. € immer noch den Vorjahresbetrag. Wie auch zuvor traten zum Teil erhebliche Unterschiede zwischen den und innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen bei den Finanzierungssalden auf.

Nach dem im Wesentlichen pandemiebedingten Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020 (-290 Mio. €) stiegen diese 2021 um 1.275 Mio. € auf 5.902 Mio. €. Das war der höchste, jemals in der Finanzstatistik dokumentierte Wert. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass fast 60 % des Zuwachses auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfiel. Trotz des Rekordbetrags lagen die Pro-Kopf-Einnahmen aus Steuern nach wie vor unter dem Durchschnitt der Flächenländer.

Ein Einnahmenplus von 541 Mio. € gab es auch bei den Zuweisungen. Mit 10.669 Mio. € waren sie die mit Abstand größte Einnahmenart. Hierzu trugen als kommunale Binnenfinanzierung -Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen mit 2.712 Mio. € bei.

Insgesamt erreichten die kommunalen Einnahmen im abgelaufenen Jahr 18.072 Mio. €. Das waren 12,0 % mehr als ein Jahr zuvor.

Der seit 2001 anhaltende Anstieg der Ausgaben setzte sich 2021 fort. Der Zuwachs fiel mit 7,4 % (1.181 Mio. €) weit überdurchschnittlich aus. In der Summe betrugen die Ausgaben 17.116 Mio. €. Davon wurden 15.365 Mio. € „Konsumtiv“ und 1.750 Mio. € für Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter verwendet.

Wie bereits 2020 tilgten die Gemeinden und Gemeindeverbände mehr Schulden als sie aufnahmen. Ihre Gesamtverschuldung belief sich auf 11.887 Mio. €; das waren 509 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Für investive Zwecke hatten sich die Kommunen mit 6.174 Mio. € verschuldet, während für Liquiditätskredite ein Betrag von 5.714 Mio. € in den Bilanzen standen. Zum Spitzenwert bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich von 2.904 € je Einwohner trug im Wesentlichen die hohe Verschuldung aus Liquiditätskrediten bei.

Höchststände bei den Steuereinnahmen und ein den Ausgabenzuwachs übertreffender Anstieg der Gesamteinnahmen entbinden nicht von Konsolidierungsnotwendigkeiten. Denn die in der Gesamtschau gute Entwicklung war vorwiegend auf zwei Kommunen zurückzuführen. Sie erreichte nicht alle Kommunen. 38 % (930) der Gemeinden und Gemeindeverbände verbuchten Kassendefizite von 590 Mio. €.

Die aktuelle Wirtschaftslage mit anhaltend hohen Inflationsraten wird zudem zu einem deutlichen Ausgabenanstieg auch bei den Kommunen führen, dem nicht zwingend adäquate Einnahmenezuwächse gegenüberstehen.

Die für 2023 und 2024 geplanten Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich liegen über dem Betrag für 2022. Die künftige Entwicklung steht jedoch aufgrund des vom Verfassungsgerichtshofs vorgegebenen Systemwechsels zu einem bedarfsorientierten Finanzausgleich stetig auf dem Prüfstand. Das Gericht hatte gefordert, das Verfahren zur Bestimmung der Finanzausgleichsleistungen zu verändern. Nicht damit verbunden war die Forderung, den Kommunen mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Eine Entlastung wird mit dem Vorhaben des Landes einhergehen, 3.000 Mio. € der kommunalen Liquiditätskreditverschuldung zu übernehmen. Rechnerisch entfallen bei den Kommunen durch die Teilentschuldung überschlägig künftige Ausgaben von 120 Mio. € jährlich bei Zinsen und Tilgungen. Um dauerhafte Wirkung zu erzielen, muss alles unternommen werden, um dem Aufwuchs erneut hoher Liquiditätskreditbestände entgegenzuwirken und die noch verbleibende Restschuld an Liquiditätskrediten konsequent zurückzuführen.

Der rechtlich seit Langem vorgeschriebene Haushaltsausgleich muss daher auch tatsächlich zum tragenden Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft werden. Das gilt auch bei sich abzeichnend verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nötigenfalls sind Abwägungen vorzunehmen, für welche Zwecke knappe Mittel eingesetzt werden. Dies gilt insbesondere in krisenhaften Situationen, die mit nur begrenzt beeinflussbaren Ausgabensteigerungen einhergehen. Sofern das nicht ausreicht, darf in letzter Konsequenz auch nicht an der über viele Jahre praktizierten Zurückhaltung bei der Anpassung von Realsteuerhebesätzen festgehalten werden. Das entspricht auch der Auffassung des Verfassungsgerichtshofs, wonach das Land bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs von den Gemeinden und Gemeindeverbänden größtmögliche Kraftanstrengungen verlangen kann.

Nur dann können im Interesse nachfolgender Generationen nachhaltige Verbesserungen der kommunalen Finanzlage erreicht werden.

Ausblick

Finanzlage

Das Jahr 2021 war in Rheinland-Pfalz von einem außerordentlich starken Wirtschaftswachstum geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %. Das war der mit Abstand größte Zuwachsbetrag im Vergleich der Länder.⁵⁸

Davon profitierten auch die Gemeinden und Gemeindeverbände durch hohe Steuereinnahmen sowie beträchtliche Kassenüberschüsse und eine rückläufige Verschuldung. Wie auch in den Vorjahren gab es jedoch große Unterschiede sowohl zwischen den als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. Nach wie vor wies mehr als ein Drittel der Kommunen Kassendefizite aus, und die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände lag trotz Schuldenrückgangs an der Spitze der Flächenländer.

Auch im ersten Quartal 2022 setzte sich das Wirtschaftswachstum mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 3,2 % fort.⁵⁹ Im zweiten Quartal stagnierte die Wirtschaftsleistung. Anhaltend hohe Preissteigerungen, nach wie vor bestehende Lieferengpässe und die noch nicht absehbaren finanziellen Folgen einer Energieverknappung dürften die Aussichten für die weitere Entwicklung jedoch deutlich verschlechtern. Das Ende September 2022 veröffentlichte „Herbstgutachten“ führender Wirtschaftsforschungsinstitute geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts

im Jahr 2023 um 0,4 % aus. Die Teuerungsrate wird mit durchschnittlich 8,8 % angenommen.⁶⁰

Die eingetrübten Konjunkturaussichten sowie die Preisentwicklung wirken sich voraussichtlich nachteilig auf die Kommunalfinanzen aus. Zwar werden nach dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2022 im Jahr 2023 Mehreinnahmen von 134 Mio. € gegenüber der Schätzung vom November 2021 erwartet. Diese Prognose berücksichtigte jedoch nicht die Folgen steuerlicher Entlastungsmaßnahmen⁶¹, insbesondere im Zusammenhang mit den deutlich gestiegenen Energiekosten.

Auf der Ausgabenseite werden die Kommunalhaushalte von deutlichen Mehrausgaben für die Beschaffung von Energie, Waren und Dienstleistungen betroffen sein. Zudem ist mit weiter steigenden Personalausgaben zu rechnen. Die wirtschaftliche Entwicklung kann zu einem Anstieg der kommunalen Sozialausgaben führen. Risiken bestehen auch angesichts der Zinsentwicklung. So hat die EZB einen ihrer Leit-zinssätze, den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft, im Juli 2022 von 0 % auf 0,5 % und im September 2022 auf 1,25 % erhöht. Zur Bekämpfung der Inflation wurden weitere Zinsschritte angekündigt.⁶² Auch bei einer Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite durch das Land (nachfolgend Tz. 5.3) wird es somit den Kommunen erschwert, den Restbetrag an Zins- und Tilgungsleistungen aufzubringen.

Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf eines Landesgesetzes zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz) in den Landtag eingebracht.⁶³ Mit dem Gesetz sollen die Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, der das bisherige Gesetz für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuordnung bis 1. Januar 2023 verpflichtet hat.⁶⁴

Aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist ein Systemwechsel beim Finanzausgleich erforderlich. Die durch Landesleistungen zu gewährleistende Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände muss sich an deren aufgabenadäquatem Finanzbedarf orientieren. Dabei können von den Kommunen größtmögliche eigene Kraftanstrengungen gefordert werden. Das Land braucht daher nur den kommunalen Finanzbedarf anzuerkennen, der aus einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung resultiert.

Mit dem Gesetz sollen den Kommunen die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um auf Basis wirtschaftlicher Haushaltsführung ihre Pflichtaufgaben sowie ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben erfüllen zu können. Diese finanzielle Mindestausstattung ist den Kommunen unabhängig von der Finanzlage des Landes zu gewähren.

Nach dem Gesetzentwurf beträgt die zur Verteilung an die Kommunen vorgesehene sog. Finanzausgleichsmasse ⁶⁵ 3.761 Mio. € im Jahr 2023. Das sind 275 Mio. € mehr als 2022. Unter Ausblendung des von den Kommunen selbst aufzubringenden Anteils an der Finanzausgleichsmasse ⁶⁶, der sog. Finanzausgleichsumlage, verbleiben höhere Landesleistungen von 105 Mio. € im Vergleich der beiden Jahre.⁶⁷ Die Finanzausgleichsmasse soll nach den Vorstellungen des Landes auch zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen (horizontaler Finanzausgleich) im Wesentlichen nach gruppenbezogenen Bedarfsgesichtspunkten verteilt werden. Dazu werden die Schlüsselzuweisungen grundsätzlich finanzkraftabhängig gestaltet.

Es ist vorgesehen, die Mindestfinanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände jährlich fortzuschreiben und erstmals im Jahr 2026 grundlegend zu überprüfen (Evaluation ⁶⁸). Nach Auffassung des Rechnungshofs sollte diese Evaluation zum Anlass für eine Überprüfung des kommunalen Investitionsbedarfs genommen werden. Zwar hat der überdurchschnittliche Anstieg der Investitionsausgaben in der jüngeren Vergangenheit (Tz. 3.4) Eingang in die aktuelle Bedarfsbemessung gefunden.⁶⁹ Dennoch ist es angebracht, zu untersuchen, ob dem wiederholt

vom Rechnungshof am Beispiel der kommunalen Straßen und Brücken aufgezeigten großen Nachholbedarf bei der kommunalen Investitionstätigkeit im Finanzausgleich ausreichend Rechnung getragen wird.⁷⁰

Teilentschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite

Neben den vorstehend beschriebenen Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung durch das neue Landesfinanzausgleichsgesetz plant die Landesregierung, die Kommunen bei deren Liquiditätskrediten teilweise zu entschulden. Grundlage ist Art. 117 Abs. 4 LV.⁷¹ Danach können das Land oder juristische Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist, aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung nach Absatz 2 der Vorschrift Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 übernehmen, wobei sich das Land zur Tilgung verpflichtet. Nach § 2 Abs. 13 des Entwurfs zum Landeshaushaltsgesetz 2023/2024⁷² soll das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium ermächtigt werden, in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 Liquiditätskredite der Kommunen zum Stand vom 31. Dezember 2020 bis zur Höhe von insgesamt 3 Mrd. € zu übernehmen. Im Übrigen sollen Einzelheiten der Schuldübernahme in einem Ausführungsgesetz zu Art. 117 Abs. 4 LV geregelt werden. Nach den Vorstellungen des verfassungsändernden Gesetzgebers sind hierbei Vorkehrungen zum Kommunalfinanzrecht zu treffen, die ein erneutes Aufwachsen des Kreditbestands verhindern.⁷³

Die geplante Teilentschuldung ⁷⁴ wird sich neben einer bedeutenden Entlastung der kommunalen Bilanzen⁷⁵ auch positiv auf künftige Haushalte von mit Liquiditätskrediten hoch verschuldeten Kommunen auswirken. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich eine rechnerische jährliche Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den Zins- und Tilgungszahlungen von etwa 120 Mio. €.⁷⁶

Wie in der Gesetzesbegründung angedeutet, kann die Teilentschuldung nur dann nachhaltige Wirkung entfalten, wenn zugleich dem Aufwuchs neuer Liquiditätskredite effektiv vorgebeugt wird. Dies setzt vor allem voraus, dass der jahrzehntelang übliche und kommunalaufsichtlich geduldete, rechtswidrige Einsatz solcher Kredite zur überjährigen Finanzierung konsumtiver Ausgaben strikt unterbunden wird.⁷⁷ Hierzu empfehlen sich Änderungen gemeindehaushalts- und kommunalaufsichtsrechtlicher Vorschriften, mit denen u. a.

- im Fall unabweisbarer Defizite in der Haushaltsplanungspflichtige, von den kommunalen Gremien zu beschließende und von der Kommunalaufsicht zu kontrollierende Haushaltssicherungskonzepte eingeführt,
- kommunalaufsichtliche Entscheidungsspielräume bei der Beanstandung unausgeglichener Finanzhaushalte eingeengt sowie
- Genehmigungspflichten hinsichtlich der Festlegung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung geregelt ⁷⁸

werden.

Das Land sollte sicherstellen, dass der erneute Entschuldungsversuch nachhaltigere Auswirkungen auf die Kommunalverschuldung hat als der 2012 eingerichtete Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz.⁷⁹

Fazit

Das letzte Jahrzehnt war geprägt von Diskussionen zwischen Land und Kommunen über die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung. Ob diese mit der Neuregelung des Finanzausgleichs ihren Abschluss gefunden haben, bleibt abzuwarten. Vergleichbare Rechtsänderungen in Hessen wurden jedenfalls vom dortigen Verfassungsgericht bestätigt. Dessen ungeachtet haben die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern im Jahr 2019 Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ⁸⁰ erhoben, um die Vereinbarkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit dem Grundgesetz überprüfen zu lassen. Über deren Annahme hat das Verfassungsgericht noch nicht entschieden.

Fußnoten:

- 58 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen Nr. 60/2022 – Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2021, im Internet abrufbar unter <https://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/analy-sen/>.
- 59 https://www.statistik.rlp.de/no_cache/de/gesamtwirtschaft-umwelt/konjunktur-aktuell/pressemitteilungen/einzelansicht/news/detail/News/3565/.
- 60 Gemeinschaftsdiagnose 2-2022 vom 27. September 2022 der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, im Internet abrufbar unter <https://gemeinschaftsdiagnose.de/2022/09/29/gemeinschaftsdiagnose-herbst-2022-energiekrise-in-flation-rezession-wohlstandsverlust/>.
- 61 Zum Beispiel durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022.
- 62 <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220908~c1b6839378.de.html>.
- 63 Drucksache 18/4111.
- 64 Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19, N 13/19 und N 14/19.
- 65 Diese wird in Form von allgemeinen Zuweisungen (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und zweckgebundenen Zuweisungen (z. B. Zuweisungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten) verteilt.
- 66 Nach der Haushaltsplanung des Landes 70 Mio. € im Jahr 2022 und nach dem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (vom 8. September 2022) 240 Mio. € im Jahr 2023.
- 67 Finanzausgleichsmasse 2022 (3.486 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (70 Mio. €) = 3.416 Mio. €; Finanzausgleichsmasse 2023 (3.761 Mio. €) abzüglich Finanzausgleichsumlage (240 Mio. €) = 3.521 Mio. €; Unterschied = 105 Mio. €.
- 68 § 40 des Gesetzentwurfs.
- 69 Datengrundlage der Mindestfinanzausstattung waren die durchschnittlichen Ausgaben der Jahre 2017 bis 2019.
- 70 Vgl. dazu auch die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 29. September 2022 an den Innenausschuss des Landtags zum Entwurf des LFAG (Vorlage 18/2576; abrufbar unter <https://www.land-tag.rlp.de/de/parlament/parlamentsdokumente/opal/>).
- 71 Wegen fiskalischer und verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Vorschrift wird auf die Stellungnahme des Rechnungshofs an den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags vom 9. März 2022 (Vorlage 18/1499) verwiesen.
- 72 Drucksache 18/4300.
- 73 Drucksache 18/2301, S. 4.
- 74 Nach einer Pressemitteilung des Ministeriums des Innern und für Sport vom 21. September 2022 können etwa 600 Kommunen an dem Entschuldungsprogramm teilnehmen.
- 75 Kommunen, die bisher in der Bilanz negatives Eigenkapital ausweisen und daher entgegen § 93 Abs. 6 GemO bilanziell überschuldet sind, könnten im Zuge der Entschuldung wieder positives Eigenkapital ausweisen und damit bei künftig ausgeglichener Haushaltsplanung die für die Aufnahme von Investitionskrediten grundsätzlich erforderliche dauerhafte Leistungsfähigkeit (vgl. § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) wiedererlangen.
- 76 Rechnerischer jährlicher Zins- und Tilgungsbetrag für ein Annuitätendarlehen über 3 Mrd. € bei einer angenommenen Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz auf derzeitigem Niveau des Leitzinssatzes der EZB für das Hauptrefinanzierungsgeschäft (1,25 %). Die tatsächlichen Haushaltsentlastungen können je nach Kreditkonditionen und Fälligkeit der Tilgungen hiervon erheblich abweichen.
- 77 Auf diese Notwendigkeit hat auch der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12/19 (juris Rn. 106) hingewiesen.
- 78 Die Einführung einer Genehmigungspflicht hat der Rechnungshof bereits im Kommunalbericht 2018 (Nr. 1 Tz. 5.3) empfohlen.
- 79 Auf dessen allenfalls „bremsende“ Wirkung beim Anstieg der Neuverschuldung hat der Rechnungshof mehrfach in seinen Kommunalberichten hingewiesen (z. B. Kommunalbericht 2015, Nr. 1 Tz. 5.4).
- 80 Art. 93 Abs. 1 Nr. 4b GG.
- 81 Das Land erwartet allerdings, dass sich auch der Bund an der Entschuldung der Kommunen beteiligt, nachdem der Koalitionsvertrag 2021 der die Regierung tragenden Parteien hierzu die Aussage enthält, dass im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen den Kommunen bei der Lösung der Altschuldenproblematik geholfen werden soll.
- 82 Zu Letzteren gehören nicht nur die freiwilligen Ausgaben. Auch im pflichtigen Bereich bestehen zum Teil erhebliche Konsolidierungsmöglichkeiten, indem Aufgaben mit einer sachgerechten Personal- und Sachausstattung erledigt werden und Fehler bei der Sachbearbeitung mit finanziell nachteiligen Auswirkungen weitgehend vermieden werden. Das belegt auch der Beitrag Nr. 2 dieses Kommunalberichts.

Der Kommunalbericht ist über folgenden Link aufrufbar

<https://rechnungshof.rlp.de/de/veroeffentlichungen/kommunalberichte/kommunalbericht-2022/>

Das Schreiben zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften lag bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor.

Grundlagen 2024

Insbesondere bleibt für 2024 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner sinkt von 1.807,01 € auf 1.477,17 €
- die Bedarfzahl für den Schwellenwert verbleibt bei 76 %
- der Schwellenwert steigt von 1.097,43 € auf 1.122,65 €
- die Umlagegrundlagen betragen 23.658.736 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 38,5 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 258.828 € gestiegen
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 345 v.H.
- der Nivelierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 465 v.H.
- der Nivelierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 345
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H

Hauptplan – Planansätze 2024-2025

Er bzw. sie enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und –soweit zutreffend- Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit bestehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

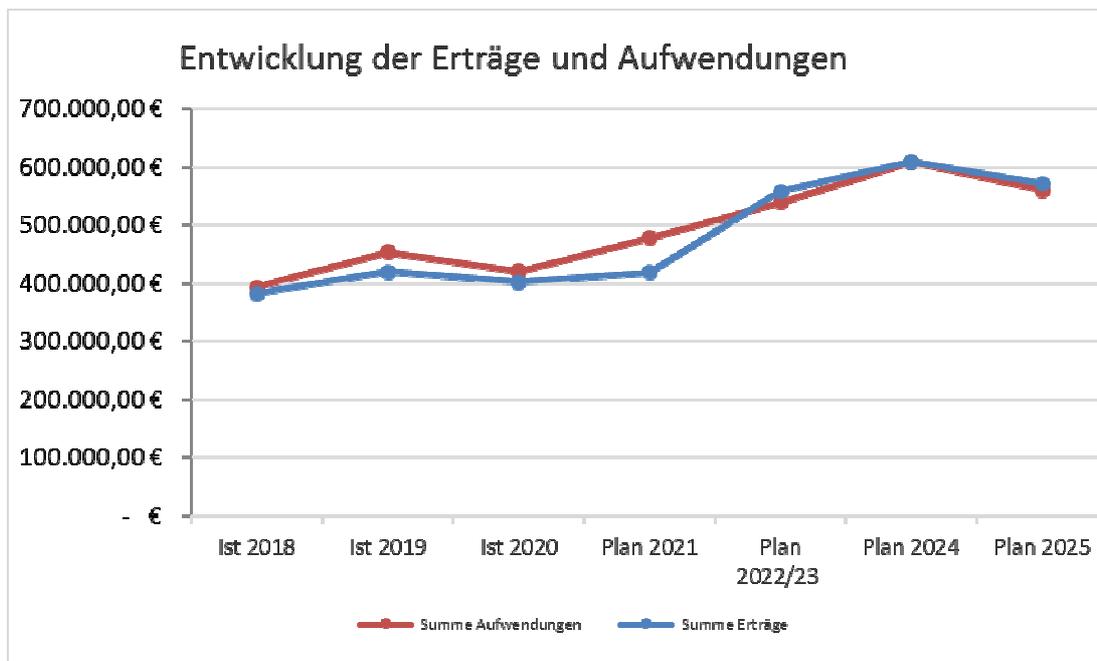
Vorgeschriebene Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. –rechnung und Finanzhaushalt bzw. –rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt) – Planansatz 2024-2025

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

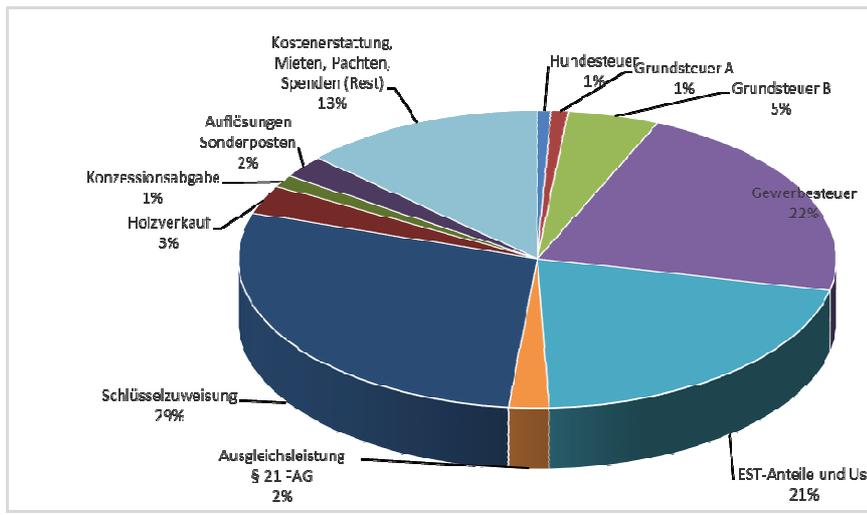
Planungen

| | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022/23 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 8 laufende Erträge | 382.010,29 € | 419.061,00 € | 401.593,30 € | 418.946,00 € | 557.740,00 € | 608.940,00 € | 571.080,00 € |
| E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | 155,00 € | 609,00 € | 456,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Summe Erträge | 382.165,29 € | 419.670,00 € | 402.049,30 € | 418.946,00 € | 557.740,00 € | 608.940,00 € | 571.080,00 € |
| E 15 laufende Aufwendungen | 393.629,29 € | 453.923,09 € | 420.519,74 € | 477.703,00 € | 539.302,00 € | 607.669,00 € | 559.992,00 € |
| E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 52,00 € | 144,88 € | 22,66 € | 600,00 € | 739,00 € | 731,00 € | 723,00 € |
| Summe Aufwendungen | 393.681,29 € | 454.067,97 € | 420.542,40 € | 478.303,00 € | 540.041,00 € | 608.400,00 € | 560.715,00 € |
| Ordentliches Ergebnis (E 20) | - 11.516,00 € | - 34.397,97 € | - 18.493,10 € | - 59.357,00 € | 17.699,00 € | 540,00 € | 10.365,00 € |
| E21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| E 23 Jahresergebnis | - 11.516,00 € | - 34.397,97 € | - 18.493,10 € | - 59.357,00 € | 17.699,00 € | 540,00 € | 10.365,00 € |

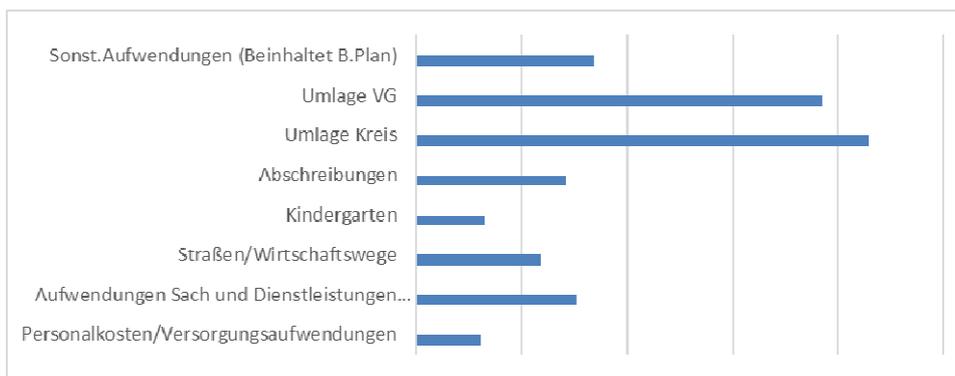


Durch die Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2023 konnte die Gemeinde die Einnahmesituation verbessern. Dadurch werden die Aufwendungen durch Erträge gedeckt, sodass mit einem Jahresüberschuss gerechnet werden kann.

| Erträge | Plan 2024 | Prozent |
|---|---------------------|-------------|
| Hundesteuer | 4.500,00 € | 0,7% |
| Grundsteuer A | 5.600,00 € | 0,9% |
| Grundsteuer B | 30.000,00 € | 4,9% |
| Gewerbesteuer | 133.000,00 € | 21,8% |
| EST-Anteile und Ust | 127.534,00 € | 20,9% |
| Ausgleichsleistung § 21 FAG | 13.097,00 € | 2,2% |
| Schlüsselzuweisung | 173.335,00 € | 28,5% |
| Holzverkauf | 19.097,00 € | 3,1% |
| Konzessionsabgabe | 8.000,00 € | 1,3% |
| Auflösungen Sonderposten | 14.899,00 € | 2,4% |
| Kostenerstattung, Mieten, Pachten, Spenden (Rest) | 79.878,00 € | 13,1% |
| Gesamterträge | 608.940,00 € | 100% |



| Aufwendungen | Plan 2024 | Prozent |
|--|---------------------|------------|
| Personalkosten/Versorgungsaufwendungen | 24.401,00 € | 4,0% |
| Aufwendungen Sach und Dienstleistungen <i>Wasser/Abwasser/Strom/Abfall/Versicherungen/ Heizung/GWG etc.</i> | 60.652,00 € | 10,0% |
| Straßen/Wirtschaftswege | 47.000,00 € | 7,7% |
| Kindergarten | 26.000,00 € | 4,3% |
| Abschreibungen | 56.402,00 € | 9,3% |
| Umlage Kreis | 171.921,00 € | 28,3% |
| Umlage VG | 153.929,00 € | 25,3% |
| Sonst.Aufwendungen (Beinhaltet B.Plan) | 67.364,00 € | 11,1% |
| SUMME | 607.669,00 € | 100 |



Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2024 - 2025

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Hier werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres dargestellt. Dazu zählen alle deckungsgleichen Erträge und Aufwendungen aber auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Des Weiteren die Kreditaufnahme und deren Tilgungen.

Kredite können nur für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Zuordnung hat sich an der Kassenwirksamkeit der Ein- und Auszahlungen zu orientieren, nicht an der Leistungserbringung.

| Bezeichnung | ist 2018 | ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.093,25 € | 15.233,96 € | - 14.896,92 € | - 36.954,00 € | -193.960,00 € | 42.525,00 € | 24.665,00 € | 30.743,00 € |
| Tilgungen | - € | - € | - € | - € | - 6.636,00 € | - 6.636,00 € | - 6.636,00 € | - 6.635,00 € |
| verbleibender Betrag (Freie Finanzspitze) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | -200.596,00 € | 35.889,00 € | 18.029,00 € | 24.108,00 € |

2.3. Teilhaushalte 2024/2025

Erläuterungen/Änderungen

| Unterhaltungskosten | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Leistung | Unterhaltung | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 |
| Verwaltungsführung | Notebook oder PC inkl. Zubehör für Ortsbürgermeister | 1.500,00 € | |
| Ehem. FW-Haus (Lager) | Räumliche Trennung | 3.000,00 € | |
| Entwicklung von Bauland | Entwicklung von Bauland; Bebauungsplan "In der Gerth/Wacken" | 40.000,00 € | |
| Straßenbeleuchtung | Umrüstung auf LED (Abzügl. Kipki Mittel 6.500 €) | 9.000,00 € | |
| | Abzügl. KIPKI Förderung | - 6.500,00 € | |
| | Anteil Gemeinde | 2.500,00 € | |
| Wirtschaftswege | Entwässerungsgraben | 10.000,00 € | |
| Bürgerhaus | Anstrich außen | | 20.000,00 € |
| | Summe | 57.000,00 € | 20.000,00 € |

Aufgrund der gestiegenen Energie- und Gaskosten, wurden die bisherigen Ansätze angepasst. Auch die anderen Unterhaltungskosten wie zum Beispiel Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebs- und Schmierstoffe, etc. sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, diese Positionen wurden ebenfalls bedarfsgerecht erhöht.

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisterin betragen 350,00 €. Die Zuführung zu Ehrensoldrückstellung für den jetzigen Ortsbürgermeister erfolgt in Höhe von rd. 2.700 €. Der laufende Ehrensold wird in Höhe von 2.400 € eingeplant.

Zur digitalen Rechnung – und E-Mailbearbeitung, Email-Bearbeitung wird ein Notebook oder PC für den Ortsbürgermeister benötigt. Für die Beschaffung werden 1.500 € eingeplant.

Für Getränke und Verköstigung der Sitzungen des Ortsgemeinderats werden 250 € vorgesehen. Die Ratsmitglieder erhalten kein Sitzungsgeld.

Unter der Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit wurden die Mittel für „Repräsentationen“ auf 2.000 € festgesetzt. 1.000€ werden für die Vereine bereitgestellt, die die Gemeinde anlässlich Feierlichkeiten etc. unterstützen oder aber Veranstaltungen durchführen. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften wurden 1.000 € bereitgestellt.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken belaufen sich auf rund 650 €, die Verwaltungsgebühren werden mit 200 € eingeplant.

5.000 € werden für Baumschnittarbeiten wie jedes Jahr vorgesehen.

Versicherungen

Für die Ortsgemeinde Franzenheim belaufen sich die Aufwendungen auf ca. 1.360 €.

Ehem. Feuerwehrgerätehaus (Bauhof)

Die Ortsgemeinde Franzenheim nutzt das ehem. Feuerwehrgerätehaus als Lager um die Werkzeuge und kleinere Maschinen etc. zu lagern. Außerdem wird hier der Mähtraktor, der dem Sportverein zur Verfügung gestellt wurde, abgestellt. Diese zwei Bereiche sollen voneinander getrennt werden um so den Zugang nur auf die Nutzungsberechtigte zu begrenzen.

Für den Raumteiler werden 3.000 € für das Jahr 2024 eingeplant.

Wahlen

Für die Kommunalwahl 2024 und Bundestagswahl 2025 wurden Mittel in Höhe von 340 € jährlich eingestellt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Partnerschaft Bonnencontre

Die Mitgliedsbeiträge betragen jährlich rd.200 €. Für sonstige Aufwendungen werden 200 € eingeplant.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Für die Jugendarbeit werden 1.000 € vorgesehen (Ferienspass und Jugendarbeit Vereine).

Zuschuss Kindergartenträger

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten und Sachkosten für den Besuch der Franzenheimer Kinder im Kindergarten Gusterath wird mit 26.000 € eingeplant.

Kinderspielplatz

Für die Spielplatzunterhaltung werden ohne Abschreibungen 2.800 € jedes Jahr berücksichtigt.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Franzenheim

Sportplatzumkleide

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Es wurden extra Zähler eingebaut um die Verbräuche des Bürgerhauses und der Sportplatzumkleide genauer zu ermitteln. Der Sportverein erstattet anteilmäßig die Kosten für Strom und Gas.

Spielfeld

Seit dem 01.01.2023 hat die Gemeinde das Spielfeld an den Sportverein verpachtet. Hiernach ist der Sportverein verpflichtet den Sportplatz zu unterhalten. Dazu gehören insbesondere auch die fortlaufende Pflege des Rasens auf dem Spielfeld sowie notwendige Reparaturen an der Beregnungsanlage. Die Kostenerstattung wurde im Haushaltsplan berücksichtigt.

Um den Sportverein finanziell zu unterstützen, werden 2.000 € als Zuschuss eingeplant.

Folgende Gesamtkosten werden für den Sportplatz eingeplant:

| Sportplatz Franzenheim | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022/23 | Plan 2024/2025 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i> | 1.275,78 € | 1.275,78 € | 1.276,00 € | 1.226,00 € | 1.204,00 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>(Erstattung Stromkosten Sportlerheim FSV Franzenheim)</i> | 1.122,65 € | - € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 5.000,00 € |
| Sonstige laufende Erträge <i>(z. B. Spenden /Versicherungen etc.)</i> | - € | 3.764,86 € | | | |
| Summe der laufenden Erträge | 2.398,43 € | 5.040,64 € | 3.776,00 € | 3.726,00 € | 6.204,00 € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.643,89 € | 3.445,88 € | 3.453,00 € | 3.701,00 € | 1.580,00 € |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i> | 25.310,28 € | 8.464,92 € | 13.400,00 € | 12.800,00 € | 10.350,00 € |
| - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 2.290,71 € | 1.414,68 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| - Aufwendungen für Bedarf an Brennstoffen | 3.197,00 € | 2.345,02 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € |
| - Aufwendungen für Abwasser der Kommunen | - € | - € | - € | - € | - € |
| - Aufwendungen für die Abfallentsorgung der Kommunen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Abschreibungen | 4.011,28 € | 4.011,28 € | 4.011,00 € | 3.962,00 € | 3.939,00 € |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | - € | - € | - € | - € | 2.000,00 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen)</i> | 864,11 € | 374,44 € | 250,00 € | 400,00 € | 650,00 € |
| Summe der laufenden Aufwendungen | 33.829,56 € | 16.296,52 € | 21.114,00 € | 20.863,00 € | 18.519,00 € |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.431,13 € | -11.255,88 € | -17.338,00 € | -17.137,00 € | -12.315,00 € |
| Jahresergebnis der Leistung Sportplatz Butzweiler vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.431,13 € | -11.255,88 € | -17.338,00 € | -17.137,00 € | -12.315,00 € |
| Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.088,71 € | - 1.734,53 € | - 600,00 € | - 600,00 € | - 1.000,00 € |
| Jahresergebnis der Leistung Sportplatz Bnach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -32.519,84 € | -12.990,41 € | -17.938,00 € | -17.737,00 € | -13.315,00 € |

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Entwicklung von Bauland

Die Gemeinde beabsichtigt schon länger einen neuen Bebauungsplan für das Baugebiet „Wacken“ aufzustellen. Aufgrund noch nicht fertiggestellter Gutachten konnte die Maßnahme noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel in Höhe von 40.000 € werden neu veranschlagt.

Die Refinanzierung soll durch Verkaufserlöse der Grundstücke gesichert werden.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 8.000 €. Für die Straßenunterhaltung werden 10.000 € vorgesehen. Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke werden mit dem gleichen Satz des Vorjahres mit 10.000 € eingeplant.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 4.400 € und die Wartung 3.000 € an.

Die Gemeinde beabsichtigt die bestehenden Leuchten auf LED umzurüsten. Durch die Umrüstung der Leuchten können jährlich ca. 1.200 kWh eingespart werden. Die aufzuwendenden Kosten in Höhe von 9.000 € amortisieren sich in ca. 8 Jahren (Angebot und Berechnung der Fa. Westnetz). Die Umrüstung ist im Jahr 2024 mit 9.000 € eingeplant.

Mit dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation „Innovation“(KIPKI) fördert das Land Rheinland-Pfalz Investitionsmaßnahmen seiner Kommunen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Am 13.12.2023 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen die Fördermittel u.a. für die Umstellung der gemeindlichen Straßenbeleuchtungen auf LED zu verwenden. Somit wird der Zuschuss in Höhe von 6.500 € - ca.70 % bei der Planung mitberücksichtigt.

Der Bereich der Buswartehallen sowie die Hallen selbst werden durch Firmen gepflegt. Hierfür wurde 550 € eingestellt.

Öffentliche Plätze / Grünanlagen

Für die Pflege der Grünanlagen werden 4.000 € eingeplant. Sonstige Planansätze (Verbrauchsmittel, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurden aus den Vorjahren übernommen.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Für Unterhaltungsarbeiten der Friedhofswege / Mäharbeiten stehen 1.500 € zur Verfügung. Die Wasser-/ Abwasserkosten werden mit 700 € aufgeführt.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2024 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Franzenheim übernommen. Den Einnahmen von 22.997 € stehen Ausgaben in Höhe von 11.724 € gegenüber, somit entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 11.273 €. Der Forstwirtschaftsplan wurde ebenfalls für die Folgejahre übernommen, auch in Kenntnis dessen, dass dieser jährlich neu festgesetzt wird.

Jagdpacht

Die Jagdpacht wurde mit 3.800 € eingeplant. Die Aufwendungen betragen 300 €.

Wirtschaftswege

Für die Herstellung von Banketten an Wirtschaftswegen und Pflegeabreiten (Grünschnitt) sind 2.500 € vorgesehen. Zusätzlich werden im Jahr 2024 10.000 € für die Ertüchtigung eines Entwässerungsgrabens entlang eines Wirtschaftsweges eingeplant. Momentan erfolgt die Ableitung von Wasser auf einen Privat Grundstück, das als Holzlageplatz verwendet wird.

Bürgerhaus

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Hierzu wurden extra Zähler eingebaut. Die Ansätze werden der allgemeinen Entwicklung in Bezug auf steigende Energiekosten und Lohnkosten angepasst.

Bereits in der Sitzung des Gemeinderates vom 22.10.2019 wurde neben der Erweiterung ebenfalls die anschließende Angleichungsarbeiten im Altbestand (Fenster-/ Türen-, Bodeninnenanstrich) sowie ein Außenanstrich beschlossen. Die Erweiterung des Bürgerhauses wird in 2024 fertiggestellt. Die Kosten Ausgleichsarbeiten (Anstrich außen) i.H.v. 20.000 € wurden für das Jahr 2025 eingeplant.

| Bürgerhaus Franzenheim | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022/23 | Plan 2024/2025 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>(z. B. Auflösung Sonderposten)</i> | 1.278,24 € | 1.278,24 € | 1.278,00 € | 1.278,00 € | 1.278,00 € |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € |
| privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(z. B. Miete)</i> | 1.500,00 € | 400,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.100,00 € |
| Sonstige laufende Erträge <i>(z. B. periodenfremde Erträge)</i> | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe der laufenden Erträge | 2.778,24 € | 1.678,24 € | 2.278,00 € | 2.278,00 € | 2.378,00 € |
| Personalaufwendungen | 2.254,92 € | 2.006,17 € | 1.742,00 € | 1.854,00 € | 3.860,00 € |
| Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen <i>(z. B. Energie/Wasser/Abwasser; Unterhaltung u. Bewirtschaftung)</i> | 7.092,67 € | 6.668,27 € | 23.630,00 € | 9.200,00 € | 31.150,00 € |
| - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 1.909,74 € | 2.366,81 € | 2.000,00 € | 2.500,00 € | 3.500,00 € |
| - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 1.048,99 € | 683,01 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.200,00 € |
| - Aufwendungen für den Aufwand für Abfallentsorgung | 123,60 € | 165,97 € | 130,00 € | 200,00 € | 150,00 € |
| - Aufwendungen für den Bedarf an Brennstoffen | 2.854,01 € | 2.244,88 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
| Abschreibungen | 2.765,84 € | 2.765,80 € | 2.766,00 € | 2.497,00 € | 2.496,00 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen <i>(z. B. Versicherungen, Geschäftsaufwendungen-Telefon)</i> | 1.818,30 € | 1.492,33 € | 1.300,00 € | 1.580,00 € | 2.180,00 € |
| Summe der laufenden Aufwendungen | 13.931,73 € | 12.932,57 € | 29.438,00 € | 15.131,00 € | 39.686,00 € |
| Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.153,49 € | -11.254,33 € | -27.160,00 € | -12.853,00 € | -37.308,00 € |
| Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Franzenheim vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -11.153,49 € | -11.254,33 € | -27.160,00 € | -12.853,00 € | -37.308,00 € |
| Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Wasserbezug/WKB Sportplatz) | 1.088,71 € | 1.734,53 € | 600,00 € | 600,00 € | 1.000,00 € |
| Jahresergebnis der Leistung Bürgerhaus Franzenheim nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.064,78 € | - 9.519,80 € | -26.560,00 € | -12.253,00 € | -36.308,00 € |

Tourismus

Für den Mitgliedsbeitrag werden 110 € vorgesehen. Für die Wegeunterhaltung im Rahmen der Reaktivierung der Wanderwegenetze in den Ortsgemeinden der VG Trier-Land werden pauschal 250 € eingestellt.

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Der Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz (VGH RP) hat mit Urteil vom 16.12.2020 zum zweiten Mal in Folge – nach 2012 – das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen, solange darf das verfassungswidrige Gesetz weiter angewendet werden.

Folgende Nivellierungssätze gelten ab 2023:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 400 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Durch die Aufforderung des Ministeriums des Inneren und für Sport aus dem Februar 2022 an die Aufsichtsbehörden nur noch ausgeglichene Haushalte zu genehmigen, wurden die Hebesätze angepasst.

Vor diesem Hintergrund wurden im Nachtragshaushalt 2023 die Hebesätze ab 01.01.2023 wie folgt erhöht:

| Hebesätze | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 2022 | 380% | 450% | 380% |
| 2023 | 425% | 550% | 415% |

Die Erträge aus der Hundesteuer belaufen sich auf ca. 4.500 €.

Die Sätze für die Hundesteuer betragen weiterhin:

| | |
|-------------------------|-------|
| für den ersten Hund | 70 € |
| für den zweiten Hund | 100 € |
| für jeden weiteren Hund | 135 € |

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2022 und I.-III. Quartal 2023) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 173.335 € (Schlüsselzuweisungen A = 165.463 € und B = 7.872 €) auszugehen.

Die Einkommensteueranteile betragen 124.834 € und die Umsatzsteueranteile 2.700 €.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 171.921 € (Satz von 43 %) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 153.929 € (Satz von 38,5 %) eingeplant.

| Erträge | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Plan 2024 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 5.000,00 € | 4.920,89 € | 4.904,63 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.650,00 € | 5.650,00 € |
| Grundsteuer B | 20.500,00 € | 21.166,04 € | 21.130,16 € | 24.750,00 € | 24.750,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Gewerbesteuer Summe | 66.102,42 € | 67.070,44 € | 65.221,03 € | 50.000,00 € | 52.000,00 € | 135.000,00 € | 133.000,00 € |
| EST-Anteile | 114.472,00 € | 123.792,55 € | 115.533,16 € | 128.164,00 € | 105.654,00 € | 122.259,00 € | 124.834,00 € |
| Ust-Anteile | 1.642,00 € | 2.041,89 € | 2.185,10 € | 2.172,00 € | 1.868,00 € | 2.677,00 € | 2.700,00 € |
| Familienausgleich | 12.038,00 € | 12.166,13 € | 12.031,25 € | 13.313,00 € | 11.563,00 € | 11.946,00 € | 13.097,00 € |
| Schlüsselzuweisungen | 104.855,00 € | 105.682,00 € | 126.392,00 € | 126.717,00 € | 108.961,00 € | 146.583,00 € | 173.335,00 € |
| Aufwendungen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gewerbesteuerumlage | 12.268,92 € | 11.378,92 € | 5.444,82 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 11.200,00 € | 11.200,00 € |
| Kreisumlage | 122.393,00 € | 137.036,00 € | 142.971,00 € | 144.000,00 € | 151.991,00 € | 168.144,00 € | 171.921,00 € |
| VG-Umlage | 107.992,00 € | 113.677,00 € | 125.099,00 € | 126.000,00 € | 138.174,00 € | 150.547,00 € | 153.929,00 € |

2.4. Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zu der Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Ansätze für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist

Ein Haushaltsausgleich kann erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2024 sind investive Maßnahmen in Höhe von 186.000 € bzw. 196.000 € (2025) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen von 325.000 € (2025) aus Grundstücksverkäufen gegenüber.

| INVESTITIONEN | | | |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| Leistung | Maßnahme | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 |
| Liegenschaften | Grunderwerb (pauschale Position) | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| öffentliche Plätze/Grünanlagen | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Bürgerhaus | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Kinderspielplätze | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| Entwicklung von Bauland | Baulandentwicklung | 50.000,00 € | 90.000,00 € |
| Gemeindestraßen | Neubaugebiet "Auf den Wacken" | 65.000,00 € | 100.000,00 € |
| Straßenbeleuchtung | Neubaugebiet "Auf den Wacken" | 20.000,00 € | - € |
| Baugrundstücke | Neubaugebiet "Auf den Wacken" | | - 325.000,00 € |
| Bürgerhaus | Erweiterung Bürgerhaus (Restkosten) | 30.000,00 € | - € |
| Bushaltestelle | Barrierefreie Bushaltestelle (Planungskosten) | 15.000,00 € | |
| | | 186.000,00 € | 196.000,00 € |

1. Grunderwerb von Liegenschaften (114001-022900-15-3)

114001 – 022900 – 15 – 3

1.500,00 €

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 1.500 € eingestellt.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Öffentl. Plätze / Grünanlagen 1.500 €

Bust: 551001-082900-8-6

Spielplatz 1.500 €

Bust: 366001-082900-8-6

Bürgerhaus 1.500 €

Bust: 573101-082900-8-6

3. Baulandentwicklung (Neuveranschlagung)

Diese Maßnahme war bereits im vergangenen Doppelhaushalt aufgenommen.

Die Ortsgemeinde hat Flächen im Tausch erworben um Bauland im Bereich „Auf den Wacken“ zu entwickeln. Der Auftrag zur Bauleitplanung ist erteilt, Aus dem Verfahren hat sich allerdings die Notwendigkeit ergeben, weitere Fachgutachten zu beauftragen. Daher wird die Baulandentwicklung für das Neubaugebiet „Auf den Wacken“ im Haushaltsplan erneut angesetzt. Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig wird, kann die Erschließung des Gebietes erfolgen und der Verkauf der Baugrundstücke umgesetzt werden. Die Verkaufserlöse sollen die Entwicklungskosten decken.

Die Kosten hierfür wurden wie folgt ermittelt:

| Buchungsstelle | Grund | Veranschlagung in | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 |
| 511001 - 562550 | B'Plan | 40.000,00 € | |
| 511001 - 142200 - 26 - 26 | unfertige Erzeugnisse | 50.000,00 € | 90.000,00 € |
| 541101 - 096100 - 26 - 26 | Straßenbau | 65.000,00 € | 100.000,00 € |
| 541102 - 013100 - 26 - 2 | Straßenbeleuchtung | 20.000,00 € | |
| Gesamt: | | | 365.000,00 € |

In den Kosten der unfertigen Erzeugnisse ist die Baureifmachung der Grundstücke, die Vermessung der Tauschgrundstücke und die Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung enthalten.

Es fallen noch weitere Kosten wie Notariatsgebühren, Grunderwerbsteuer und Gerichtskosten an.

Der Verkaufspreis ist so zu berechnen, dass die mit der Entwicklung des Baulandes im Zusammenhang stehenden Kosten vollständig gedeckt sind. Auch der Wert der Tauschgrundstücke ist hierbei mit zu berücksichtigen.

4. Erweiterung Bürgerhaus Franzenheim

573101 – 096100 – 12 – 21 (Restkosten) 30.000,00 €

Das Bürgerhaus Franzenheim soll im rückwärtigen Bereich der Küche und seitlichem Bereich der Bühne erweitert werden. Vorgesehen ist ein Multifunktionsraum von einer Größe von rd. 35 qm.

Mit der Erweiterung des Bürgerhauses wurde in 2023 begonnen. Die Restlichen Kosten in Höhe von 30.000 € werden für das Jahr 2024 neu veranschlagt.

5. Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle

541103 – 096100 – 30 – 21 15.000 €

Es fand bereits ein Ortstermin zwischen der Ortsgemeinde, dem LBM Hermeskeil sowie der Kreisverwaltung statt. Hier wurde erläutert das die Sanierung bzw. der Neubau der Haltestelle erforderlich wird.

Seit 2022 müssen Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden, demnach ist hier die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle erforderlich.

Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Flächen, sollen in diesem Jahr erst die erforderlichen Abstimmungen sowie eine Planung erfolgen. Die Planungskosten in Höhe von 15.000 € werden für das Jahr 2024 eingeplant.

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am:

| Kassenstände | Betrag |
|--------------|--------------|
| 31.12.2015 | 205.098,56 € |
| 31.12.2016 | 208.818,27 € |
| 31.12.2017 | 167.699,73 € |
| 31.12.2018 | 94.472,42 € |
| 31.12.2019 | 53.011,50 € |
| 31.12.2020 | 34.824,49 € |
| 31.12.2021 | 158.253,77 € |
| 31.12.2022 | 200.534,15 € |
| 31.12.2023 | 104.146,69 € |

Der Kassenstand am 25.04.2024 beträgt 22.637,30 €.

Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2023 einen Investitionskredit in Höhe von 112.751,00 € (Restschuld).

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Investitionskredite in Höhe von 49.000 € eingeplant und betreffen folgende Maßnahmen:

| Kreditaufnahme | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| Leistung | Maßnahme | HH-Ansatz 2024 | HH-Ansatz 2025 |
| Div. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 € | - € |
| Buswartehalle | Barrierefreie Bushaltestelle (Planungskosten) | 15.000,00 € | - € |
| Bürgerhaus | Erweiterung Bürgerhaus (Restkosten) | 30.000,00 € | - € |
| | - Grabnutzung | - 2.000,00 € | |
| | Summe | 49.000,00 € | - € |

Als Einzahlung werden die Grabnutzungsentgelte i.H.v. 2.000 € eingeplant.

Der Haushaltsplan befindet sich bereits im Zuleitungsverfahren zu den Räten. Aus diesem Grund wurde die Neuregelung von § 38 Abs. 4 Satz 3 GemHVO nicht berücksichtigt.

5. Stellenplan

Bei der Ortsgemeinde ist ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, 2,00 Beschäftigte (geringfügig Beschäftigte Reinigungskräfte, Stellenanteile: 0,07 und 0,03) auszuweisen. Eine weitere Stelle (geringfügig Beschäftigt mit 0,06 Stellenanteil) übernimmt die Pflege der neu angelegten Rasenreihengräber.

6. Ausblick

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben. Auf Grund der Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2023 konnte der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt der Gemeinde im Plan ausgeglichen werden.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)

Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

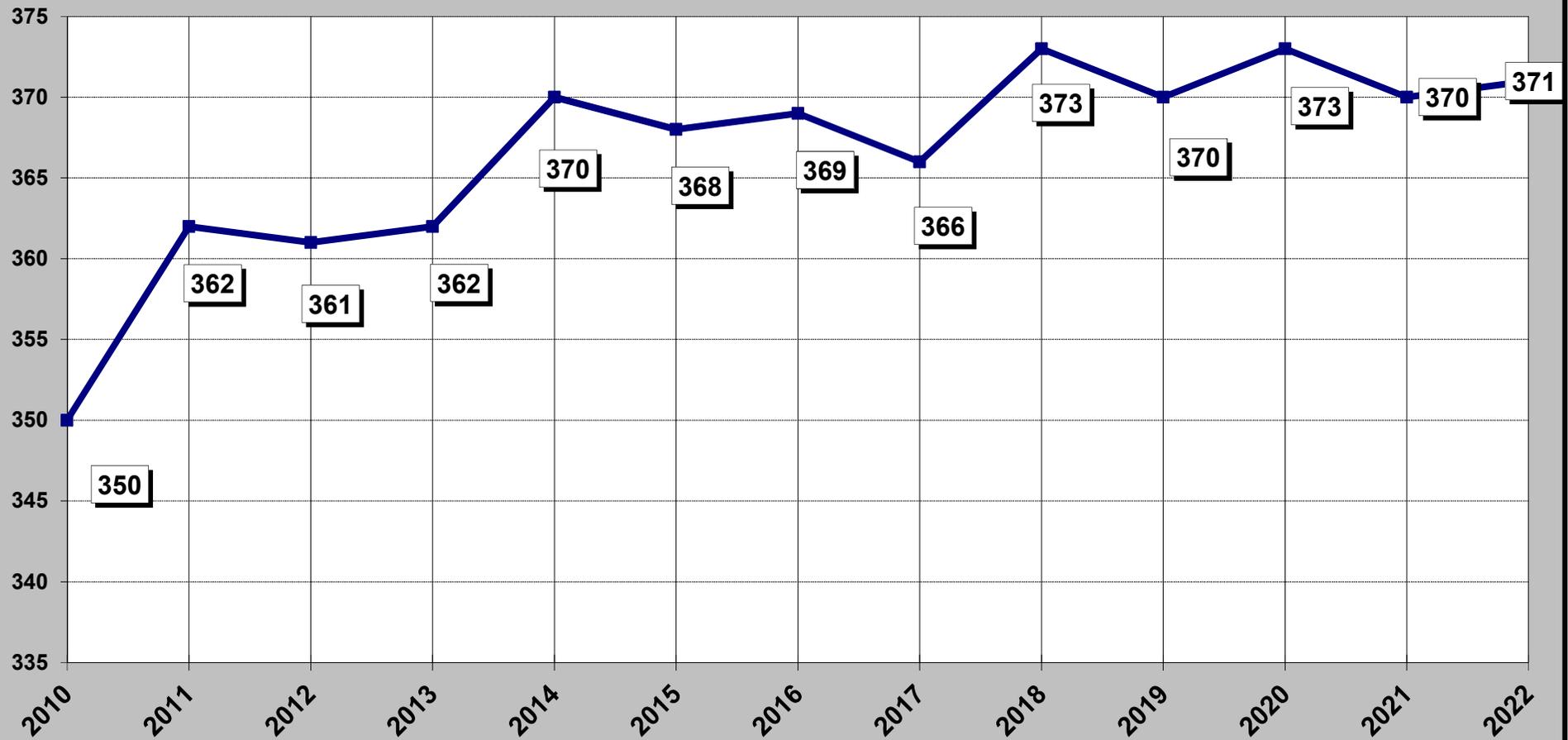
BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Franzenheim ist an der WPF Windpark Franzenheim GmbH beteiligt. Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung eines Windparks auf der Fläche der Gemarkung Franzenheim.

Der Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim beträgt 48%. Das entspricht der Stammkapitaleinlage in Höhe von 12.000 €.

Die Ortsgemeinde Franzenheim ist am Forstzweckverband Holzerath beteiligt (6,25 % = 1 Stimmenanteil).

Einwohnerentwicklung Franzenheim

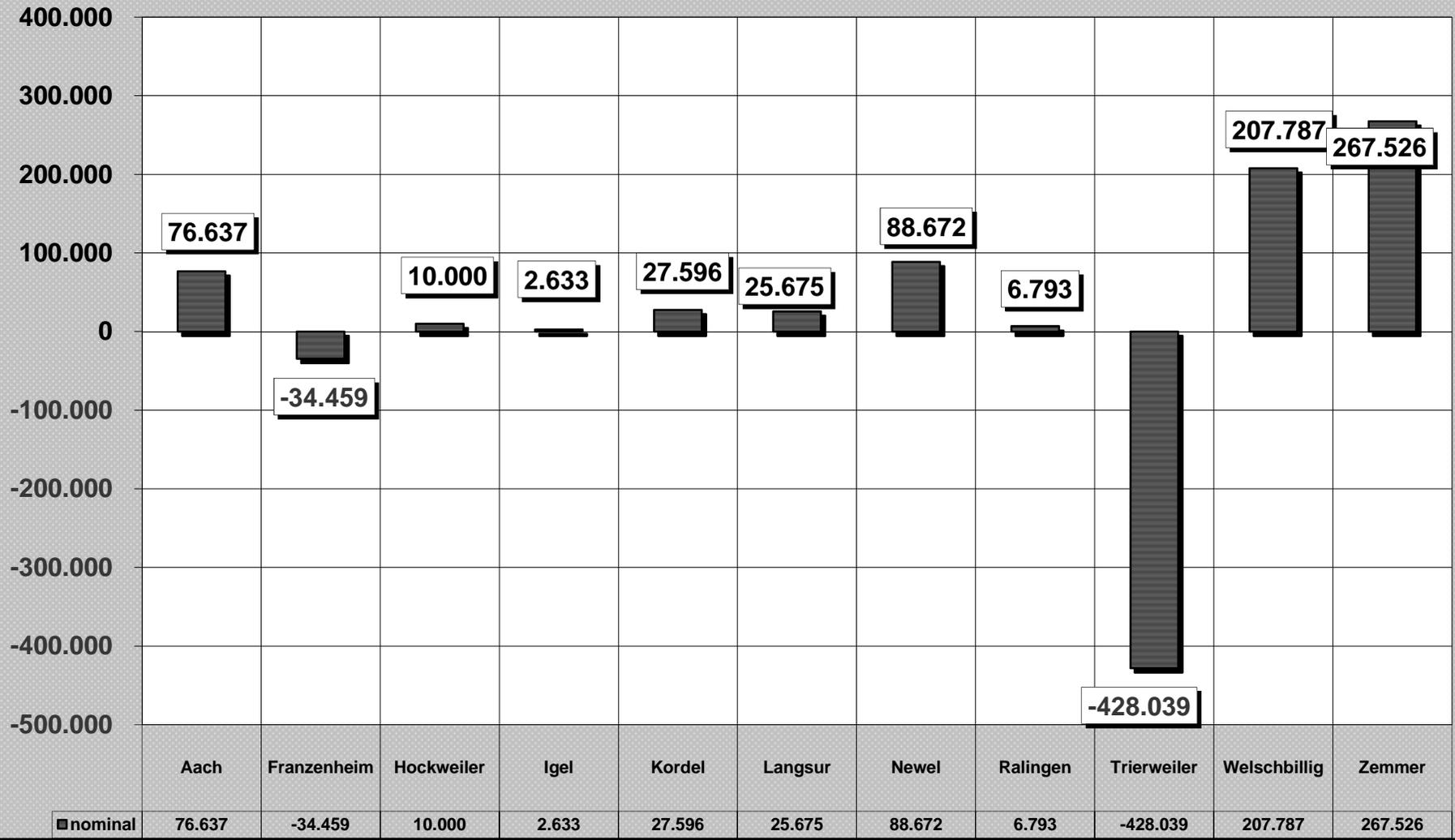


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

| | | | Unterschied | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | nominal | in % |
| | € | € | € | |
| Aach | 764.479 | 687.842 | 76.637 | 11,14% |
| Franzenheim | 234.901 | 269.360 | -34.459 | -12,79% |
| Hockweiler | 257.683 | 247.683 | 10.000 | 4,04% |
| Igel | 1.398.818 | 1.396.185 | 2.633 | 0,19% |
| Kordel | 1.553.616 | 1.526.020 | 27.596 | 1,81% |
| Langsur | 1.029.160 | 1.003.485 | 25.675 | 2,56% |
| Newel | 1.915.846 | 1.827.174 | 88.672 | 4,85% |
| Ralingen | 1.406.316 | 1.399.523 | 6.793 | 0,49% |
| Trierweiler | 7.409.444 | 7.837.483 | -428.039 | -5,46% |
| Welschbillig | 2.019.022 | 1.811.235 | 207.787 | 11,47% |
| Zemmer | 3.112.105 | 2.844.579 | 267.526 | 9,40% |
| Gesamt | 21.101.390 | 20.850.569 | 250.821 | 1,20% |

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2023 - 2024



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

| | | | Unterschied | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | nominal | in % |
| | € | € | € | |
| Aach | 457.749 | 545.426 | -87.677 | -16,07% |
| Franzenheim | 165.463 | 124.007 | 41.456 | 33,43% |
| Hockweiler | 68.169 | 59.564 | 8.605 | 14,45% |
| Igel | 913.397 | 863.989 | 49.408 | 5,72% |
| Kordel | 785.195 | 764.922 | 20.273 | 2,65% |
| Langsur | 970.249 | 951.734 | 18.515 | 1,95% |
| Newel | 1.115.938 | 1.150.709 | -34.771 | -3,02% |
| Ralingen | 905.642 | 839.262 | 66.380 | 7,91% |
| Trierweiler | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Welschbillig | 846.258 | 733.362 | 112.896 | 15,39% |
| Zemmer | 352.474 | 500.263 | -147.789 | -29,54% |
| Gesamt | 6.580.534 | 6.533.238 | 47.296 | 0,72% |

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

| | | | Unterschied | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | nominal | in % |
| | € | € | € | |
| Aach | 1.222.228 | 1.233.268 | -11.040 | -0,90% |
| Franzenheim | 400.364 | 393.367 | 6.997 | 1,78% |
| Hockweiler | 325.852 | 307.247 | 18.605 | 6,06% |
| Igel | 2.312.215 | 2.260.174 | 52.041 | 2,30% |
| Kordel | 2.338.811 | 2.290.942 | 47.869 | 2,09% |
| Langsur | 1.999.409 | 1.955.219 | 44.190 | 2,26% |
| Newel | 3.031.784 | 2.977.883 | 53.901 | 1,81% |
| Ralingen | 2.311.958 | 2.238.785 | 73.173 | 3,27% |
| Trierweiler | 7.409.444 | 7.837.483 | -428.039 | -5,46% |
| Welschbillig | 2.865.280 | 2.779.729 | 85.551 | 3,08% |
| Zemmer | 3.467.155 | 3.344.842 | 122.313 | 3,66% |
| Gesamt | 27.684.500 | 27.618.939 | 65.561 | 0,24% |

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2024

| Gemeinde/ Einwohner | Grundst. A | Grundst. B | Gewerbe- steuer | Eink.St. Anteile u.a. | Ausgleich § 21 FAG | UmsatzSt. Anteile | Steuer- kraftzahl | Schlüssel- zuw. A + B2 | Umlage- grundlage | VG-Umlage 38,5% | Kreis-Uml. 43,0% | Gesamt- umlage |
|------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Aach | 3.260 | 104.053 | 88.582 | 477.912 | 49.581 | 41.091 | 764.479 | 457.749 | 1.222.228 | 470.557 | 525.558 | 996.115 |
| 1.134 | 2,87 | 91,76 | 78,11 | 421,44 | 43,72 | 36,24 | 674,14 | 403,66 | 1.077,80 | 414,95 | 463,46 | 878,41 |
| Franzenheim | 4.357 | 24.812 | 65.540 | 124.699 | 12.919 | 2.574 | 234.901 | 165.463 | 400.364 | 154.140 | 172.156 | 326.296 |
| 373 | 11,68 | 66,52 | 175,71 | 334,31 | 34,64 | 6,90 | 629,76 | 443,60 | 1.073,36 | 413,24 | 461,54 | 874,79 |
| Hockweiler | 1.270 | 22.343 | 27.027 | 185.141 | 19.132 | 2.770 | 257.683 | 68.169 | 325.852 | 125.453 | 140.116 | 265.569 |
| 297 | 4,28 | 75,23 | 91,00 | 623,37 | 64,42 | 9,33 | 867,62 | 229,53 | 1.097,14 | 422,40 | 471,77 | 894,17 |
| Igel | 7.338 | 258.912 | 146.936 | 879.446 | 91.279 | 14.907 | 1.398.818 | 913.397 | 2.312.215 | 890.202 | 994.252 | 1.884.454 |
| 2.150 | 3,41 | 120,42 | 68,34 | 409,04 | 42,46 | 6,93 | 650,61 | 424,84 | 1.075,45 | 414,05 | 462,44 | 876,49 |
| Kordel | 4.675 | 262.711 | 300.288 | 863.895 | 89.613 | 32.434 | 1.553.616 | 785.195 | 2.338.811 | 900.442 | 1.005.688 | 1.906.130 |
| 2.161 | 2,16 | 121,57 | 138,96 | 399,77 | 41,47 | 15,01 | 718,93 | 363,35 | 1.082,28 | 416,68 | 465,38 | 882,06 |
| Langsur | 15.394 | 192.073 | 295.189 | 452.535 | 46.923 | 27.046 | 1.029.160 | 970.249 | 1.999.409 | 769.772 | 859.745 | 1.629.517 |
| 1.877 | 8,20 | 102,33 | 157,27 | 241,09 | 25,00 | 14,41 | 548,30 | 516,91 | 1.065,22 | 410,11 | 458,04 | 868,15 |
| Newel | 11.602 | 271.458 | 214.445 | 1.258.947 | 130.626 | 28.768 | 1.915.846 | 1.115.938 | 3.031.784 | 1.167.236 | 1.303.667 | 2.470.903 |
| 2.811 | 4,13 | 96,57 | 76,29 | 447,86 | 46,47 | 10,23 | 681,55 | 396,99 | 1.078,54 | 415,24 | 463,77 | 879,01 |
| Ralingen | 21.335 | 209.827 | 346.442 | 729.863 | 75.666 | 23.183 | 1.406.316 | 905.642 | 2.311.958 | 890.103 | 994.141 | 1.884.244 |
| 2.149 | 9,93 | 97,64 | 161,21 | 339,63 | 35,21 | 10,79 | 654,40 | 421,42 | 1.075,83 | 414,19 | 462,61 | 876,80 |
| Trierweiler | 16.032 | 652.846 | 4.398.584 | 1.704.057 | 176.679 | 461.246 | 7.409.444 | 0 | 7.409.444 | 2.852.635 | 3.186.060 | 6.038.695 |
| 3.859 | 4,15 | 169,17 | 1.139,82 | 441,58 | 45,78 | 119,52 | 1.920,04 | 0,00 | 1.920,04 | 739,22 | 825,62 | 1.564,83 |
| Welschbillig | 27.690 | 261.084 | 521.278 | 997.123 | 103.474 | 108.373 | 2.019.022 | 846.258 | 2.865.280 | 1.103.132 | 1.232.070 | 2.335.202 |
| 2.636 | 10,50 | 99,05 | 197,75 | 378,27 | 39,25 | 41,11 | 765,94 | 321,04 | 1.086,98 | 418,49 | 467,40 | 885,89 |
| Zemmer | 11.168 | 305.235 | 1.224.960 | 1.299.005 | 134.828 | 136.909 | 3.112.105 | 355.050 | 3.467.155 | 1.334.854 | 1.490.876 | 2.825.730 |
| 3.098 | 3,60 | 98,53 | 395,40 | 419,30 | 43,52 | 44,19 | 1.004,55 | 114,61 | 1.119,16 | 430,88 | 481,24 | 912,11 |
| Summe | 124.121 | 2.565.354 | 7.629.271 | 8.972.623 | 930.720 | 879.301 | 21.101.390 | 6.583.110 | 27.684.500 | 10.658.526 | 11.904.329 | 22.562.855 |
| 22.545 | 5,51 | 113,79 | 338,40 | 397,99 | 41,28 | 39,00 | 935,97 | 292,00 | 1.227,97 | 472,77 | 528,03 | 1.000,79 |

Vorjahr 126.163 2.575.858 7.898.323 9.327.739 922.479 20.850.562 6.744.128 27.594.690 10.623.956 11.727.743 22.351.699

Differeinz -2.042 -10.504 -269.052 -355.116 -43.178 250.828 -161.018 89.810 34.570 176.586 211.156

Bilanz

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------|---|---------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 1.564.612,70 | 1.571.721,18 | 1. | Eigenkapital | 978.748,50 | 960.255,40 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 76.424,24 | 72.686,78 | 1.1. | Kapitalrücklage | 1.013.175,84 | 978.748,50 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 45.100,00 | 43.050,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 34.427,34 | - 18.493,10 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 31.324,24 | 29.636,78 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 668.635,21 | 636.219,35 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2. | Sachanlagen | 1.488.188,46 | 1.499.034,40 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 637.375,49 | 606.715,53 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 285.356,78 | 285.356,78 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 366.502,15 | 382.414,62 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.146,22 | 6.907,22 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 231.832,16 | 216.781,95 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 232.479,39 | 226.296,85 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 39.041,18 | 7.518,96 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 931.331,91 | 953.069,29 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 31.259,72 | 29.503,82 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 14.692,00 | 12.238,00 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.182,16 | 15.166,26 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 23.740,75 | 23.499,08 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 23.740,75 | 23.499,08 |
| 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 | 50.888,01 | 24.529,38 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 157.489,92 | 73.658,57 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 2.688,05 | 2.688,05 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.186,33 | 2.677,82 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 2.688,05 | 2.688,05 | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,30 | 518,14 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 154.801,87 | 70.970,52 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 37.700,38 | 21.333,42 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 93.324,80 | 29.107,93 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.539,94 | 6.021,18 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.045,04 | 911,54 |
| 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 | 19,53 | 399,04 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 53.917,60 | 35.442,37 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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 | 954,89 | 35,00 | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 954,89 | 35,00 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 1.723.057,51 | 1.645.414,75 | | Summe Passiv | 1.723.057,51 | 1.645.414,75 |

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 294.588,19 | 307.136,00 | 313.781,00 | 322.470,00 | 328.724,00 | 334.203,00 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 5.053,71 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 24.492,93 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 99.104,00 | 135.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 44.108,87 | | | | | |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 10.276,14 | | | | | |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 113.782,59 | 117.272,00 | 124.834,00 | 132.616,00 | 138.425,00 | 143.521,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.596,07 | 2.569,00 | 2.700,00 | 2.785,00 | 2.846,00 | 2.900,00 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 4.104,17 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 11.621,99 | 13.645,00 | 13.097,00 | 13.919,00 | 14.303,00 | 14.632,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 120.745,00 | 162.550,00 | 198.634,00 | 192.129,00 | 192.123,00 | 192.122,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.745,00 | 145.000,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 1.583,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 6.500,00 | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | | 1.000,00 | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 14.967,00 | 14.899,00 | 14.894,00 | 14.888,00 | 14.887,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 660,00 | 18.605,00 | 18.768,00 | 18.724,00 | 16.913,00 | 16.665,00 |
| | 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 180,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 480,00 | 1.160,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich- | | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 13.186,00 | 13.186,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich- | | 2.405,00 | 2.328,00 | 2.284,00 | 2.227,00 | 1.979,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.168,95 | 23.839,00 | 24.647,00 | 24.647,00 | 24.647,00 | 24.647,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 4.168,95 | 5.450,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| | 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | | 18.389,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87,16 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 87,16 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.957,11 | 43.110,00 | 48.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 35.000,00 | 40.000,00 | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 7.022,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden | 100,00 | | | | | |
| | 466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 469999 periodenfremde Erträge | 834,37 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 428.206,41 | 557.740,00 | 608.940,00 | 571.080,00 | 575.517,00 | 580.747,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.222,04 | 23.474,00 | 24.401,00 | 24.310,00 | 24.310,00 | 24.310,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 6.622,00 | 7.225,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 910,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.256,68 | 6.380,00 | 5.845,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 79,58 | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | 300,00 | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | 305,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 1.440,00 | 1.670,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.159,61 | 970,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 543,37 | 680,00 | 605,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.081,37 | | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 257,43 | 370,00 | 331,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 2.222,00 | 2.424,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 |
| | 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.177,66 | 106.489,00 | 133.652,00 | 129.752,00 | 110.252,00 | 110.252,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 3.140,80 | 7.050,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 3.240,07 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 1.200,97 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 591,06 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 6.905,53 | 6.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.213,94 | 15.445,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 |
| | 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 8.803,33 | 1.600,00 | 5.400,00 | 22.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.120,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.134,25 | 15.900,00 | 35.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 215,16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 190,37 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 871,44 | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.956,36 | 3.300,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 437,27 | 300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.320,05 | 25.600,00 | 31.865,00 | 31.865,00 | 31.865,00 | 31.865,00 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 792,80 | 11.150,00 | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.807,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 57.248,00 | 56.402,00 | 52.606,00 | 50.576,00 | 50.543,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.685,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 3.774,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.217,00 | 3.217,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 41.111,00 | 41.108,00 | 37.397,00 | 35.449,00 | 35.449,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.192,00 | 1.120,00 | 1.035,00 | 954,00 | 923,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 3.677,00 | 3.677,00 | 3.677,00 | 3.677,00 | 3.677,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 297.311,11 | 331.891,00 | 341.050,00 | 341.050,00 | 341.050,00 | 341.050,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 10.700,11 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 148.485,00 | 168.144,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 138.126,00 | 150.547,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 26.002,14 | 20.200,00 | 52.164,00 | 12.274,00 | 11.934,00 | 11.934,00 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 330,54 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 80,92 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 14.526,61 | 10.000,00 | | | | |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 40.000,00 | | | |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc. | 40,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 467,40 | 555,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| | 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 1.500,00 | 340,00 | 340,00 | | |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.095,63 | 2.025,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 973,24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 52,48 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 46,25 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.052,81 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge | 12,14 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 571,38 | | | | | |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 57,69 | 87,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| | 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 949,22 | | | | | |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 257,45 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 1.877,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 2.351,20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 569999 periodenfremder Aufwand | 258,80 | 70,00 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 419.712,95 | 539.302,00 | 607.669,00 | 559.992,00 | 538.122,00 | 538.089,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.493,46 | 18.438,00 | 1.271,00 | 11.088,00 | 37.395,00 | 42.658,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 309,00 | | | | | |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 309,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 298,24 | 739,00 | 731,00 | 723,00 | 715,00 | 707,00 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 147,24 | 139,00 | 131,00 | 123,00 | 115,00 | 107,00 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 151,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 607,24 | - 739,00 | - 731,00 | - 723,00 | - 715,00 | - 707,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 7.886,22 | 17.699,00 | 540,00 | 10.365,00 | 36.680,00 | 41.951,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>7.886,22</u> | <u>17.699,00</u> | <u>540,00</u> | <u>10.365,00</u> | <u>36.680,00</u> | <u>41.951,00</u> |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 279.062,42 | 307.136,00 | 313.781,00 | 322.470,00 | 328.724,00 | 334.203,00 |
| | 601100 Grundsteuer A | 5.044,08 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | 601200 Grundsteuer B | 24.091,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 90.273,60 | 135.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 32.042,87 | | | | | |
| | 601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 6.143,74 | | | | | |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 114.993,48 | 117.272,00 | 124.834,00 | 132.616,00 | 138.425,00 | 143.521,00 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.600,55 | 2.569,00 | 2.700,00 | 2.785,00 | 2.846,00 | 2.900,00 |
| | 603300 Hundesteuer | 3.987,67 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 12.172,51 | 13.645,00 | 13.097,00 | 13.919,00 | 14.303,00 | 14.632,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 120.745,00 | 147.583,00 | 183.735,00 | 177.235,00 | 177.235,00 | 177.235,00 |
| | 611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.745,00 | 145.000,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 |
| | 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 1.583,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 |
| | 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 6.500,00 | | | |
| | 614900 von Sonstigen | | 1.000,00 | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 1.260,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 140,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 632240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 280,00 | 1.160,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.097,70 | 23.839,00 | 24.647,00 | 24.647,00 | 24.647,00 | 24.647,00 |
| | 641200 Mieten und Pachten | 5.097,70 | 5.450,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| | 641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | | 18.389,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87,16 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 642900 von Sonstigen | 87,16 | | | | | |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.884,97 | 43.000,00 | 48.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 35.000,00 | 40.000,00 | | | |
| | 662500 Konzessionsabgaben | 6.950,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 662910 Sonstige - Spenden | 100,00 | | | | | |
| | 668999 periodenfremde Einzahlungen | 834,37 | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 413.297,25 | 525.318,00 | 576.663,00 | 538.852,00 | 545.106,00 | 550.585,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 19.577,89 | 23.474,00 | 24.401,00 | 24.310,00 | 24.310,00 | 24.310,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| | 701100 Bürgermeister | 7.224,00 | 7.225,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| | 701200 Beigeordnete | | 910,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| | 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.761,52 | 6.380,00 | 5.845,00 | 6.370,00 | 6.370,00 | 6.370,00 |
| | 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 75,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 702910 Sonstige - Vergütungen | | 300,00 | | | | |
| | 703200 Arbeitnehmer | | | 305,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| | 704100 Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 1.440,00 | 1.670,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| | 704200 Arbeitnehmer | 1.223,00 | 970,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | 704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 540,70 | 680,00 | 605,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 704900 Sonstige | 1.026,66 | | | | | |
| | 709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 378,01 | 370,00 | 331,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 711300 ehrenamtlich Tätige | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 |
| | 717100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.584,75 | 106.489,00 | 133.652,00 | 129.752,00 | 110.252,00 | 110.252,00 |
| | 722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen | 3.039,11 | 7.050,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 |
| | 722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen | - 323,32 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen | 1.105,24 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen | 435,36 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen | 5.669,82 | 6.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | 723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 8.184,21 | 15.445,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 | 14.290,00 |
| | 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 8.959,10 | 1.600,00 | 5.400,00 | 22.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 297,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.543,29 | 15.900,00 | 35.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 215,16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 871,44 | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.214,90 | 3.300,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 249,22 | 300,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | 725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.815,66 | 25.600,00 | 31.865,00 | 31.865,00 | 31.865,00 | 31.865,00 |
| | 725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 10.264,06 | 11.150,00 | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.807,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 300.363,52 | 331.891,00 | 341.050,00 | 341.050,00 | 341.050,00 | 341.050,00 |
| | 741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 741900 Sonstige | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 743100 Gewerbesteuerumlage | 13.752,52 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 148.485,00 | 168.144,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 |
| | 744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 138.126,00 | 150.547,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 22.612,47 | 20.200,00 | 52.164,00 | 12.274,00 | 11.934,00 | 11.934,00 |
| | 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 80,92 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 12.771,91 | 10.000,00 | | | | |
| | 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 40.000,00 | | | |
| | 763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc. | 40,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 467,40 | 555,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| | 763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 350,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 763900 Sonstige | | 1.500,00 | 340,00 | 340,00 | | |
| | 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.095,63 | 2.025,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 973,24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 52,48 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 46,25 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.036,17 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| | 764300 sonstige Beiträge | 12,14 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 766100 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 571,38 | | | | | |
| | 768100 Grundsteuer | 57,69 | 87,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| | 768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 224,29 | | | | | |
| | 769200 Verfügungsmittel | 257,45 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 769300 Repräsentationen | 1.370,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 769600 Erstattung Jagdpachtanteile | 46,32 | | | | | |
| | 769900 Sonstige | 2.199,60 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 769999 außerordentliche Auszahlung | 308,04 | 70,00 | | | | |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 399.138,63 | 482.054,00 | 551.267,00 | 507.386,00 | 487.546,00 | 487.546,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.158,62 | 43.264,00 | 25.396,00 | 31.466,00 | 57.560,00 | 63.039,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | - 380,00 | | | | | |
| | 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 380,00 | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 299,24 | 739,00 | 731,00 | 723,00 | 715,00 | 707,00 |
| | 774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 148,24 | 139,00 | 131,00 | 123,00 | 115,00 | 107,00 |
| | 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 151,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 679,24 | - 739,00 | - 731,00 | - 723,00 | - 715,00 | - 707,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.479,38 | 42.525,00 | 24.665,00 | 30.743,00 | 56.845,00 | 62.332,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | | 600,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.479,38 | 42.525,00 | 24.665,00 | 30.743,00 | 56.845,00 | 62.332,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.657,11 | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 14.657,11 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.864,76 | 22.000,00 | 2.000,00 | 187.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 22.864,76 | 20.000,00 | | 185.000,00 | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 140.000,00 | | |
| | 688330 Einzahlungen für Waren | | | | 140.000,00 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.521,87 | 22.000,00 | 2.000,00 | 327.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.084,87 | 6.000,00 | 51.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.430,37 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 654,50 | | 45.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 12.500,00 | | | | |
| | 786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile | | 12.500,00 | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 115.000,00 | 190.000,00 | | |
| | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | | | 115.000,00 | 190.000,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.084,87 | 38.500,00 | 186.000,00 | 196.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.437,00 | - 16.500,00 | - 184.000,00 | 131.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 48.916,38 | 26.025,00 | - 159.335,00 | 161.743,00 | 52.845,00 | 58.332,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 49.000,00 | | | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 49.000,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 9.186,00 | 9.186,00 |

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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 |
| | 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 9.186,00 | 9.186,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 6.636,00 | - 6.636,00 | 42.364,00 | - 6.636,00 | - 9.186,00 | - 9.186,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 116.971,00 | | | |
| | 695027 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto | | | 116.971,00 | | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 42.280,38 | 19.389,00 | | 155.107,00 | 43.659,00 | 49.146,00 |
| | 795027 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto | 42.280,38 | 19.389,00 | | 155.107,00 | 43.659,00 | 49.146,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 42.280,38 | - 19.389,00 | 116.971,00 | - 155.107,00 | - 43.659,00 | - 49.146,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| | 694027 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto | | | | | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | | | |
| | 794027 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 48.916,38 | - 26.025,00 | 159.335,00 | - 161.743,00 | - 52.845,00 | - 58.332,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 48.916,38 | - 26.025,00 | 159.335,00 | - 161.743,00 | - 52.845,00 | - 58.332,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 42.280,38 | 19.389,00 | - 116.971,00 | 155.107,00 | 43.659,00 | 49.146,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 6.843,38 | 35.889,00 | 18.029,00 | 24.107,00 | 47.659,00 | 53.146,00 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2024 | 2025 Hauptplan 2024

27 Franzenheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | - 14.966 | - 28.413 | - 36.880 | - 31.884 | - 31.544 | - 31.544 |
| 2 Schulen und Kultur | - 2.780 | - 800 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |
| 3 Soziales und Jugend | - 25.974 | - 31.137 | - 32.084 | - 32.005 | - 31.929 | - 31.929 |
| 4 Gesundheit und Sport | - 19.550 | - 17.737 | - 13.315 | - 13.435 | - 13.435 | - 13.435 |
| 5 Gestaltung Umwelt | - 46.258 | - 27.303 | - 66.116 | - 69.943 | - 50.306 | - 50.522 |
| 6 zentrale Finanzdienstleistungen | 117.415 | 123.089 | 149.335 | 158.032 | 164.294 | 169.781 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 7.886 | 17.699 | 540 | 10.365 | 36.680 | 41.951 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Zentrale Verwaltung | - 16.989 | - 29.874 | - 38.341 | - 33.345 | - 33.005 | - 33.005 |
| 2 Schulen und Kultur | - 2.758 | - 800 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |
| 3 Soziales und Jugend | - 7.291 | - 30.350 | - 31.300 | - 31.300 | - 31.300 | - 31.300 |
| 4 Gesundheit und Sport | - 18.403 | - 15.001 | - 10.580 | - 10.700 | - 10.700 | - 10.700 |
| 5 Gestaltung Umwelt | - 4.360 | - 21.039 | - 228.049 | 79.456 | - 36.044 | - 36.044 |
| 6 zentrale Finanzdienstleistungen | 49.848 | 97.064 | 308.670 | - 3.711 | 111.449 | 111.449 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | 46 | | | | | |

Teilhaushalt 1

Zentrale

Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|----------------------------------|---|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1110 | Verwaltungssteuerung | - | 111001 | Verwaltungsführung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1110 | Verwaltungssteuerung | - | 111002 | Gremien | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1110 | Verwaltungssteuerung | - | 111003 | Öffentlichkeitsarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 1140 | Zentrale Dienste | - | 114001 | Liegenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 1140 | Zentrale Dienste | - | 114002 | Versicherungen | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 1140 | Zentrale Dienste | - | 114003 | Bauhof | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 1140 | Zentrale Dienste | - | 114005 | Ehemaliges Feuerwehrhaus (Bauhof) | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | - | 121201 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 180,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 625,56 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 625,56 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 100,00 | | | | | |
| | 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden | 100,00 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 905,56 | 750,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.410,23 | 15.419,00 | 16.741,00 | 16.035,00 | 16.035,00 | 16.035,00 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 6.622,00 | 7.225,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 910,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 1.440,00 | 1.670,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 407,42 | 600,00 | 450,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.081,37 | | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 77,44 | 120,00 | 201,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 2.222,00 | 2.424,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 |
| | 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.036,53 | 6.600,00 | 12.600,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | | | | | | |
| | 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | | | | | | |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 87,20 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 225,68 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| 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 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 495,07 | 500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 23,30 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 62,48 | | | | | |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 142,80 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.424,56 | 6.105,00 | 7.350,00 | 7.460,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| | 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 330,54 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc. | 40,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | | 75,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 100,00 | | | | |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 1.500,00 | 340,00 | 340,00 | | |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 532,51 | 500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | 564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 973,24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 52,48 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | | 20,00 | | | | |
| | 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 48,56 | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 257,45 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 1.877,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 311,40 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.871,32 | 29.163,00 | 37.730,00 | 32.734,00 | 32.394,00 | 32.394,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.965,76 | - 28.413,00 | - 36.880,00 | - 31.884,00 | - 31.544,00 | - 31.544,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 14.965,76 | - 28.413,00 | - 36.880,00 | - 31.884,00 | - 31.544,00 | - 31.544,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 14.965,76</u> | <u>- 28.413,00</u> | <u>- 36.880,00</u> | <u>- 31.884,00</u> | <u>- 31.544,00</u> | <u>- 31.544,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.558,66 | - 28.374,00 | - 36.841,00 | - 31.845,00 | - 31.505,00 | - 31.505,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.430,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.430,37 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.430,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.430,37 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 16.989,03</u> | <u>- 29.874,00</u> | <u>- 38.341,00</u> | <u>- 33.345,00</u> | <u>- 33.005,00</u> | <u>- 33.005,00</u> |

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

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Gabriele Thebach (Fachbereich 1) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Mandatsträger / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 111001 Verwaltungsführung | | |
| 111002 Gremien | | |
| 111003 Öffentlichkeitsarbeit | | |

| | | |
|---|--|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung | |
| 003 | Erträge d. Leistung Verwaltungsführung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtkosten je Einwohner | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Gesamtaufwand d. Leistung Gremien | |
| 003 | Gesamterträge d. Leistung Gremien | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Kosten je Einwohner/Gremium | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 003 | Aufwendungen der Leistung | |

| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
|--------------------------------|--|--|
|--------------------------------|--|--|

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 001 | Kosten proEinwohner | |
|-----|---------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 100,00 | | | | | |
| 462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden | 100,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.228,93 | 15.219,00 | 16.541,00 | 15.815,00 | 15.815,00 | 15.815,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 6.622,00 | 7.225,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | | 910,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | | 1.440,00 | 1.670,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 226,12 | 400,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 1.081,37 | | | | | |
| 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 77,44 | 120,00 | 201,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige | 2.222,00 | 2.424,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 |
| 517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen | | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205,28 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 62,48 | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 142,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.487,23 | 2.825,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc. | 40,66 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | | 75,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 257,45 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 1.877,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 311,40 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.921,44 | 20.544,00 | 24.091,00 | 21.865,00 | 21.865,00 | 21.865,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.821,44 | - 20.544,00 | - 24.091,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.821,44 | - 20.544,00 | - 24.091,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 12.821,44 | - 20.544,00 | - 24.091,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.992,77 | - 20.544,00 | - 24.091,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.430,37 | | | | | |
| 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 | 1.430,37 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.430,37 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.430,37 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 14.423,14 | - 20.544,00 | - 24.091,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 | - 21.865,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 111001 . 501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | Aufwandserschädigung Vertretung |
| 111001 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Notebook inkl. Zubehör 1.500 € 500€ Pschl |
| 111001 . 563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | Gebühren Homepage |
| 111001 . 701200 | Beigeordnete | Aufwandserschädigung Vertretung |
| 111001 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Notebook inkl. Zubehör 1.500 € 500€ Pschl |
| 111001 . 763400 | Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | Gebühren Homepage |
| 111003 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | für aktive Dorfgemeinschaften |
| 111003 . 569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | Für Jubiläen, Geburtstage etc. |
| 111003 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | für aktive Dorfgemeinschaften |
| 111003 . 769300 | Repräsentationen | Für Jubiläen, Geburtstage etc. |

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung [EUR] | 10.732,32 | 16.194,00 | 19.741,00 | 17.515,00 | 17.515,00 | 17.515,00 |
| 003 Einwohner (von 1110) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 003 Erträge d. Leistung Verwaltungsführung [EUR] | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtkosten je Einwohner | - 28,74 | - 43,77 | - 53,35 | - 47,34 | - 47,34 | - 47,34 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwand d. Leistung Gremien [EUR] | 230,57 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 003 Einwohner (von 1110) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 003 Gesamterträge d. Leistung Gremien [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten je Einwohner/Gremium | - 0,62 | - 0,95 | - 0,95 | - 0,95 | - 0,95 | - 0,95 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner (von 1110) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 003 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 1.958,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten proEinwohner | - 5,29 | - 10,81 | - 10,81 | - 10,81 | - 10,81 | - 10,81 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Zentrale Dienste | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;
2. Versicherungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|--|--|
| 114001 Liegenschaften | Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend) |
| 114002 Versicherungen | Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können. |
| 114003 Bauhof | Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen. |
| 114005 Ehemaliges Feuerwehrhaus (Bauhof) | 1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten; 2. Versicherungen |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Kosten pro Einwohner | |
|-----|----------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Kosten pro Einwohner | |
|-----|----------------------|--|

| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114005 Ehemaliges Feuerwehrhaus (Bauhof): | | |
|---|---------------------------|--|
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Kosten pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 180,00 180,00 | 100,00 100,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 625,56 625,56 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 805,56 | 750,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i> | 181,30 181,30 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 220,00 220,00 | 220,00 220,00 | 220,00 220,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 831,25 | 5.100,00 | 9.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> | | | | | | |
| 522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i> | | | | | | |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 87,20 | | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 225,68 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 495,07 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> | 23,30 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 100,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i> | | 39,00 39,00 | 39,00 39,00 | 39,00 39,00 | 39,00 39,00 | 39,00 39,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.937,33 | 1.780,00 | 3.460,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 330,54 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i> | | 100,00 | | | | |
| 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 532,51 | 500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> | 973,24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 52,48 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> | | 20,00 | | | | |
| 568500 <i>sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr</i> | 48,56 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.949,88 | 7.119,00 | 13.299,00 | 10.529,00 | 10.529,00 | 10.529,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.144,32 | - 6.369,00 | - 12.449,00 | - 9.679,00 | - 9.679,00 | - 9.679,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.144,32 | - 6.369,00 | - 12.449,00 | - 9.679,00 | - 9.679,00 | - 9.679,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.144,32</u> | <u>- 6.369,00</u> | <u>- 12.449,00</u> | <u>- 9.679,00</u> | <u>- 9.679,00</u> | <u>- 9.679,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.565,89 | - 6.330,00 | - 12.410,00 | - 9.640,00 | - 9.640,00 | - 9.640,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.565,89</u> | <u>- 7.830,00</u> | <u>- 13.910,00</u> | <u>- 11.140,00</u> | <u>- 11.140,00</u> | <u>- 11.140,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| 114001 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Baumschnitt |
| 114001 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Baumschnitt |
| 114005 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Raumtrennung |
| 114005 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | Raumtrennung |

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste:

| 15 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.433 | | | | | | 48.433 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.027 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 39.527 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.406 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | 8.906 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 805,56 | 750,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 48,56 | 5.220,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 003 Einwohner (von 1140) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten pro Einwohner | 2,05 | - 12,08 | - 11,22 | - 11,22 | - 11,22 | - 11,22 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 1.207,02 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 003 Einwohner (von 1140) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten pro Einwohner | - 3,26 | - 3,68 | - 3,68 | - 4,03 | - 4,03 | - 4,03 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114005 Ehemaliges Feuerwehrhaus (Bauhof):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 619,71 | 539,00 | 6.939,00 | 4.039,00 | 4.039,00 | 4.039,00 |
| 003 Einwohner (von 1140) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten pro Einwohner | - 1,67 | - 1,46 | - 18,75 | - 10,92 | - 10,92 | - 10,92 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Torsten Petry (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|--|
| 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen | Europa-, Bundes-, Landtags-, Kommunalwahlen; Bürgerentscheide, Bürgerbegehren. |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 001 | Aufwendungen der Leistung | |
| 003 | Erträge der Leistung | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 001 | Kosten je Einwohner | |
| 002 | Kosten pro Wahlberechtigter | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | | 1.500,00 1.500,00 | 340,00 340,00 | 340,00 340,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.500,00 | 340,00 | 340,00 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.500,00 | - 340,00 | - 340,00 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.500,00 | - 340,00 | - 340,00 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 340,00</u> | <u>- 340,00</u> | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.500,00 | - 340,00 | - 340,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | | <u>- 1.500,00</u> | <u>- 340,00</u> | <u>- 340,00</u> | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 0,00 | 1.500,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 Wahlberechtigte (von 1212) [Pers] | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten je Einwohner | 0,00 | - 4,05 | - 0,92 | - 0,92 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Kosten pro Wahlberechtigter | 0,00 | - 5,08 | - 1,15 | - 1,15 | 0,00 | 0,00 |

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|---|---|--------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2813 | Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet | - | 281301 | Partnerschaft Bonnencontre | Freiwillige Aufgabe |
|----|------|---|---|--------|----------------------------|---------------------|

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.000,00 | | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | | 1.000,00 | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 639,48 | 1.600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 39,48 | | | | | |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 600,00 | 1.600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.140,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 123,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 2.017,70 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.780,18 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.780,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.780,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.780,18</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.758,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 2.758,18</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 400,00</u> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2813 | Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Johanna Fox (Fachbereich 1) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Ortsgemeinde pflegt zur franz. Stadt Bonnencontre eine Partnerschaft. Die hiermit verbundenen Aufwendungen, sowie evtl. gewährte Zuschüsse sollen dargestellt werden. Evtl. weitere Partnerschaften werden jeweils als eigene Leistung erfasst. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner und Bürger der Gemeinde Franzenheim und Partnerschaft Bonnecontre | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 281301 Partnerschaft Bonnencontre | Erträge und Aufwendungen hinsichtlich der Pflege der Beziehung | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281301 Partnerschaft Bonnencontre: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 003 | Aufwendungen der Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Aufwand Partnerschaft je Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | | 1.000,00 1.000,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 639,48 39,48 600,00 | 1.600,00 1.600,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 2.140,70 123,00 2.017,70 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.780,18 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.780,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.780,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.780,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.758,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.758,18 | - 800,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 281301 . 414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | Anteil Buskosten Mitfahrer |
| 281301 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | lt.Hr Minn raus- da keine Treffen momentan 01.03.24 ng. |
| 281301 . 614900 | von Sonstigen | Anteil Buskosten Mitfahrer |
| 281301 . 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | lt.Hr Minn raus- da keine Treffen momentan 01.03.24 ng. |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 281301 Partnerschaft Bonnencontre:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 2.780,18 | 1.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Aufwand Partnerschaft je Einwohner | - 7,51 | - 2,16 | - 1,08 | - 1,08 | - 1,08 | - 1,08 |

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|--|---|--------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | 3620 | Jugendarbeit | - | 362001 | Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | - | 365201 | Zuschuss Kindergartenträger | Pflichtaufgabe |
| 3. | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366001 | Kinderspielplatz | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

| 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 150,00 | | | | |
| | 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | 100,00 | | | | |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 50,00 | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.893,21 | 27.500,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 28.700,00 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 872,49 | 500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 645,76 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.374,96 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 2.502,00 | 2.453,00 | 2.369,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 214,00 | 165,00 | 81,00 | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 80,92 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 80,92 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.974,13 | 31.352,00 | 32.253,00 | 32.169,00 | 32.088,00 | 32.088,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 25.974,13 | - 31.137,00 | - 32.084,00 | - 32.005,00 | - 31.929,00 | - 31.929,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 25.974,13 | - 31.137,00 | - 32.084,00 | - 32.005,00 | - 31.929,00 | - 31.929,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 25.974,13 | - 31.137,00 | - 32.084,00 | - 32.005,00 | - 31.929,00 | - 31.929,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.291,30 | - 28.850,00 | - 29.800,00 | - 29.800,00 | - 29.800,00 | - 29.800,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 7.291,30 | - 30.350,00 | - 31.300,00 | - 31.300,00 | - 31.300,00 | - 31.300,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3620 | Jugendarbeit | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 362 | Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|--------------------------|---------------|
| 362001 Jugendarbeit | |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 001 | Aufwendungen der Jugendarbeit | |
| 003 | Erträge d. Jugendarbeit | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 001 | Kosten je Einwohner | |
|-----|---------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | - 1.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | - 1.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen der Jugendarbeit [EUR] | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 003 Einwohner (von 3620) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 003 Erträge d. Jugendarbeit [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten je Einwohner | 0,00 | - 2,70 | - 2,70 | - 2,70 | - 2,70 | - 2,70 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Sylvia Meier (Fachbereich 2) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten und Zuschüsse an den Träger des Kindergartens. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens | | |
| Zielgruppe | | |
| Kinder / Einwohner / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 365201 Zuschuss Kindertagesstätten | Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Zuschuss Kindertagesstätten: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Kosten pro Einwohner | |
| 002 | Kosten pro Kindergartenkind | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.374,96 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.374,96 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.374,96 | 27.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.374,96 | - 27.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.374,96 | - 27.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 24.374,96 | - 27.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 | - 28.050,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.692,13 | - 25.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.692,13 | - 25.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 24.374,96 | 27.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 003 Einwohner (von 3652) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 004 Kindergartenkinder (von 3652) [Anz] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten pro Einwohner | - 65,88 | - 73,11 | - 75,81 | - 75,81 | - 75,81 | - 75,81 |
| 002 Kosten pro Kindergartenkind | - 2.437,50 | - 2.705,00 | - 2.805,00 | - 2.805,00 | - 2.805,00 | - 2.805,00 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendraum, sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-----------------------------|--|
| 366001 Kinderspielplatz | Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect. |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Kosten pro Einwohner | |
|-----|----------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 150,00 | | | | |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | 100,00 | | | | |
| 509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 50,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.518,25 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 872,49 | 500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 645,76 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E11 Abschreibungen | | 452,00 | 403,00 | 319,00 | 238,00 | 238,00 |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 214,00 | 165,00 | 81,00 | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80,92 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 80,92 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.599,17 | 3.302,00 | 3.203,00 | 3.119,00 | 3.038,00 | 3.038,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.599,17 | - 3.087,00 | - 3.034,00 | - 2.955,00 | - 2.879,00 | - 2.879,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.599,17 | - 3.087,00 | - 3.034,00 | - 2.955,00 | - 2.879,00 | - 2.879,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.599,17</u> | <u>- 3.087,00</u> | <u>- 3.034,00</u> | <u>- 2.955,00</u> | <u>- 2.879,00</u> | <u>- 2.879,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.599,17 | - 2.850,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 | - 2.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500,00 |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.599,17</u> | <u>- 4.350,00</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 4.300,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 366001 . 562510 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Tiv Prüfung |
| 366001 . 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | Tiv Prüfung |
| 366001 . 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 | Spielplatzgeräte |

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100 | | | | | | 100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.491 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 16.991 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.391 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 16.891 |

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

1 Abschreibungen

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 366001 | Kinderspielplatz | 534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 238,00 | | 238,00 |
| 366001 | Kinderspielplatz | 538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 165,00 | | 81,00 |
| 366001 | Kinderspielplatz | 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | | | |
| Summe: | | | | | 403,00 | | 319,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen: | | | | | - 403,00 | | - 319,00 |

6 Spielplatzunterhaltung

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 366001 | Kinderspielplatz | 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 1.100,00 | | 1.100,00 |
| 366001 | Kinderspielplatz | 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 800,00 | | 800,00 |

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

6 Spielplatzunterhaltung

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 366001 | Kinderspielplatz | 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | |
| Summe: | | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 6 Spielplatzunterhaltung: | | | | | - 1.900,00 | | - 1.900,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 215,00 | 169,00 | 164,00 | 159,00 | 159,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 1.599,17 | 3.302,00 | 3.203,00 | 3.119,00 | 3.038,00 | 3.038,00 |
| 003 Einwohner (von 3660) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten pro Einwohner | - 4,32 | - 8,34 | - 8,20 | - 7,99 | - 7,78 | - 7,78 |

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|------------------------|---|--------|------------|----------------|
| 1. | 4241 | Kommunale Sportstätten | - | 424101 | Sportplatz | Pflichtaufgabe |
|----|------|------------------------|---|--------|------------|----------------|

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

| 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.226,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.226,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 3.726,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | 6.204,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.528,97 | 3.701,00 | 1.580,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.931,44 | 3.067,00 | 1.165,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 53,77 | 50,00 | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 455,65 | 467,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 28,43 | 50,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 59,68 | 67,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.610,32 | 12.800,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 1.700,80 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 3.477,72 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.876,06 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 8.045,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 215,16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 190,37 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 104,87 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

| 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 |
| E11 | Abschreibungen | | 3.962,00 | 3.939,00 | 3.939,00 | 3.939,00 | 3.939,00 |
| | 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 2.351,00 | 2.351,00 | 2.351,00 | 2.351,00 | 2.351,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 23,00 | | | | |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 411,08 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 411,08 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.550,37 | 20.863,00 | 18.519,00 | 18.639,00 | 18.639,00 | 18.639,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.550,37 | - 17.137,00 | - 12.315,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 19.550,37 | - 17.137,00 | - 12.315,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 600,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 19.550,37 | - 17.737,00 | - 13.315,00 | - 13.435,00 | - 13.435,00 | - 13.435,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.403,05 | - 15.001,00 | - 10.580,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 18.403,05 | - 15.001,00 | - 10.580,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

| | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger

II. Leistung

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 424101 Sportplatz | Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc. |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---------------------------|--|
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Anteil pro Einwohner | |
|-----|----------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.226,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.226,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 | 1.204,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 3.726,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | 6.204,00 | 6.204,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.528,97 | 3.701,00 | 1.580,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.931,44 | 3.067,00 | 1.165,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 53,77 | 50,00 | | | | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 455,65 | 467,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 28,43 | 50,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 59,68 | 67,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.610,32 | 12.800,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 1.700,80 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 3.477,72 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.876,06 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 8.045,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 215,16 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 190,37 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 104,87 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 3.962,00 | 3.939,00 | 3.939,00 | 3.939,00 | 3.939,00 |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 2.351,00 | 2.351,00 | 2.351,00 | 2.351,00 | 2.351,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 23,00 | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 411,08 411,08 | 400,00 400,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 | 650,00 650,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.550,37 | 20.863,00 | 18.519,00 | 18.639,00 | 18.639,00 | 18.639,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 19.550,37 | - 17.137,00 | - 12.315,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 19.550,37 | - 17.137,00 | - 12.315,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 | - 12.435,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 600,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 19.550,37 | - 17.737,00 | - 13.315,00 | - 13.435,00 | - 13.435,00 | - 13.435,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 18.403,05 | - 15.001,00 | - 10.580,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 18.403,05 | - 15.001,00 | - 10.580,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 | - 10.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 424101 . 442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | anteilige Nebenkosten Strom und Gas Sportverein Rasen+Wasser für Sportplatz gem. Pachtvertrag |
| 424101 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung | Anteil Strom an Bürgerhaus |
| 424101 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | Anteil Gebührenbescheid Bürgerhaus Wasser Abwasser |
| 424101 . 642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | anteilige Nebenkosten Strom und Gas Sportverein Rasen+Wasser für Sportplatz gem. Pachtvertrag |
| 424101 . 698100 | Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung | Anteil Strom an Bürgerhaus |
| 424101 . 798100 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | Anteil Gebührenbescheid Bürgerhaus Wasser Abwasser |

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

1 Abschreibungen

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 424101 | Sportplatz | 534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 2.351,00 | | 2.351,00 |
| 424101 | Sportplatz | 538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | 1.588,00 | | 1.588,00 |
| | | | Summe: | | 3.939,00 | | 3.939,00 |
| | | | Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen: | | - 3.939,00 | | - 3.939,00 |

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

4 Budget Sportplatz

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 424101 | Sportplatz | 502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 1.165,00 | | 1.265,00 |
| 424101 | Sportplatz | 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 95,00 | | 100,00 |
| 424101 | Sportplatz | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 240,00 | | 250,00 |
| 424101 | Sportplatz | 504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | | 30,00 | | 35,00 |
| 424101 | Sportplatz | 509910 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 50,00 | | 50,00 |
| 424101 | Sportplatz | 522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | | 2.400,00 | | 2.400,00 |
| 424101 | Sportplatz | 522200 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 522300 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 522400 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 522500 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | | 3.200,00 | | 3.200,00 |
| 424101 | Sportplatz | 523120 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 500,00 | | 500,00 |
| 424101 | Sportplatz | 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | | 500,00 |
| 424101 | Sportplatz | 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 250,00 | | 250,00 |

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

4 Budget Sportplatz

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 424101 | Sportplatz | 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 561400 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | |
| 424101 | Sportplatz | 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | 650,00 | | 650,00 |
| Summe: | | | | | 9.080,00 | | 9.200,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 4 Budget Sportplatz: | | | | | - 9.080,00 | | - 9.200,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424101 Sportplatz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 0,00 | 3.726,00 | 7.204,00 | 7.204,00 | 7.204,00 | 7.204,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 19.550,37 | 21.463,00 | 20.519,00 | 20.639,00 | 20.639,00 | 20.639,00 |
| 003 Einwohner (von 4241) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil pro Einwohner | - 52,84 | - 47,94 | - 35,99 | - 36,31 | - 36,31 | - 36,31 |

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|--------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - | 511001 | Entwicklung von Bauland | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5311 | Windpark Franzenheim | - | 531101 | Windpark Franzenheim | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541101 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541102 | Straßenbeleuchtung | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5411 | Gemeindestraßen | - | 541103 | Buswartehallen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | - | 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 553001 | Friedhofsanlage | Pflichtaufgabe |
| 8. | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 553002 | Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 9. | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 553003 | Leichenhalle | Pflichtaufgabe |
| 10. | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | - | 555101 | Forstbetrieb | Pflichtaufgabe |
| 11. | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | - | 555102 | Jagdgenossenschaft | Pflichtaufgabe |
| 12. | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | - | 555901 | Wirtschaftswege | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573101 | Bürgerhaus | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | 5752 | Kommunale Tourismusförderung | - | 575201 | Tourismus | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 13.526,00 | 23.926,00 | 17.426,00 | 17.425,00 | 17.424,00 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 6.500,00 | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 13.526,00 | 13.526,00 | 13.526,00 | 13.525,00 | 13.524,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 18.505,00 | 18.568,00 | 18.524,00 | 16.713,00 | 16.465,00 |
| | 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 480,00 | 1.160,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich- | | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 13.186,00 | 13.186,00 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich- | | 2.405,00 | 2.328,00 | 2.284,00 | 2.227,00 | 1.979,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.543,39 | 23.189,00 | 23.997,00 | 23.997,00 | 23.997,00 | 23.997,00 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 3.543,39 | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | | 18.389,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87,16 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 87,16 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 7.857,11 | 43.110,00 | 48.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 |
| | 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 35.000,00 | 40.000,00 | | | |
| | 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 7.022,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 469999 periodenfremde Erträge | 834,37 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.967,66 | 98.330,00 | 114.601,00 | 68.057,00 | 66.245,00 | 65.996,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.282,84 | 4.204,00 | 6.080,00 | 6.575,00 | 6.575,00 | 6.575,00 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 3.325,24 | 3.313,00 | 4.680,00 | 5.105,00 | 5.105,00 | 5.105,00 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 25,81 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | 200,00 | | | | |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 703,96 | 503,00 | 960,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 107,52 | 30,00 | 125,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| | 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 120,31 | 133,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.998,12 | 57.989,00 | 81.802,00 | 82.302,00 | 62.802,00 | 62.802,00 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 1.440,00 | 4.650,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| | 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 3.240,07 | 2.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 1.200,97 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 591,06 | 500,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 3.427,81 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 5.465,39 | 3.945,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 5.190,00 |
| | 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 670,79 | 1.100,00 | 1.900,00 | 21.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.120,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 8.134,25 | 15.900,00 | 35.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.461,29 | 1.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 269,62 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 882,61 | 600,00 | 5.865,00 | 5.865,00 | 5.865,00 | 5.865,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 50,00 | 7.950,00 | 2.607,00 | 2.607,00 | 2.607,00 | 2.607,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 50.745,00 | 49.971,00 | 46.259,00 | 44.310,00 | 44.277,00 |
| | 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.685,00 |
| | 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 3.774,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.217,00 | 3.217,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 41.111,00 | 41.108,00 | 37.397,00 | 35.449,00 | 35.449,00 |
| | 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 955,00 | 955,00 | 954,00 | 954,00 | 923,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.944,88 | 13.295,00 | 43.864,00 | 3.864,00 | 3.864,00 | 3.864,00 |
| | 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 14.526,61 | 10.000,00 | | | | |
| | 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 40.000,00 | | | |
| | 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 467,40 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| | 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.152,04 | 1.125,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 46,25 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 929,81 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge | 12,14 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 571,38 | | | | | |
| | 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 57,69 | 67,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 900,66 | | | | | |
| | 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 22,10 | | | | | |
| | 569999 periodenfremder Aufwand | 258,80 | 70,00 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.225,84 | 126.233,00 | 181.717,00 | 139.000,00 | 117.551,00 | 117.518,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 46.258,18 | - 27.903,00 | - 67.116,00 | - 70.943,00 | - 51.306,00 | - 51.522,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 46.258,18 | - 27.903,00 | - 67.116,00 | - 70.943,00 | - 51.306,00 | - 51.522,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 46.258,18</u> | <u>- 27.303,00</u> | <u>- 66.116,00</u> | <u>- 69.943,00</u> | <u>- 50.306,00</u> | <u>- 50.522,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 41.227,77 | - 7.539,00 | - 47.049,00 | - 54.544,00 | - 35.044,00 | - 35.044,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.657,11 | | | | | |
| | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 14.657,11 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.864,76 | 22.000,00 | 2.000,00 | 187.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 22.864,76 | 20.000,00 | | 185.000,00 | | |
| | 682700 Grabnutzungsentgelte | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 140.000,00 | | |
| | 688330 Einzahlungen für Waren | | | | 140.000,00 | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.521,87 | 22.000,00 | 2.000,00 | 327.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| | 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 654,50 | 3.000,00 | 48.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 654,50 | | 45.000,00 | | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 12.500,00 | | | | |
| | 786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile | | 12.500,00 | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 115.000,00 | 190.000,00 | | |
| | 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | | | 115.000,00 | 190.000,00 | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 654,50 | 35.500,00 | 183.000,00 | 193.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.867,37 | - 13.500,00 | - 181.000,00 | 134.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 4.360,40</u> | <u>- 21.039,00</u> | <u>- 228.049,00</u> | <u>79.456,00</u> | <u>- 36.044,00</u> | <u>- 36.044,00</u> |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|----------------------|---------------|
|----------------------|---------------|

| | | |
|--------|-------------------------|---|
| 511001 | Entwicklung von Bauland | Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect. |
|--------|-------------------------|---|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--|--|
| 001 | Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Anteil pro Einwohner | |
|-----|----------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 35.000,00 35.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 35.000,00 | 40.000,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | | 40.000,00 40.000,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 40.000,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 35.000,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 35.000,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 35.000,00 | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 35.000,00 | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen für Waren | | | | 140.000,00 140.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 140.000,00 | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | | | 50.000,00 50.000,00 | 90.000,00 90.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000,00 | 90.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | | 35.000,00 | - 50.000,00 | 50.000,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 511001 . 461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Refinanzierung Veräußerung Grundstücke |
| 511001 . 661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Refinanzierung Veräußerung Grundstücke |

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| 26 Baugebiet Wacken | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | | 140.000 | | | | 280.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000 | 50.000 | 90.000 | | | | 330.000 |

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

26 Baugebiet Wacken

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000 | - 50.000 | 50.000 | | | | - 50.000 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR] | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR] | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner (von 5110) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil pro Einwohner | 0,00 | 94,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5311 | Windpark Franzenheim | 2024 / 2025 |

| | |
|---|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 531 Windkraft |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Alfred Dewald (Fachbereich 1) | |
| Verbale Beschreibung | |
| Die OG Franzenheim will ein Windpark betreiben und stellt die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen dar. | |
| Auftraggeber | |
| Ortsgemeinde | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse / Vereinbarungen | |
| Zielgruppe | |
| Bürger | |
| II. Leistung | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 531101 Windpark Franzenheim | Die OG Franzenheim will einen Windpark betreiben und stellt die damit verbundenen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen dar. |

| | |
|--|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 531101 Windpark Franzenheim: | |
| Grundzahlen: | |
| 001 Erträge der Leistung Windpark | |
| 002 Aufwendungen der Leistung Windpark | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| 001 Anteil pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Windpark Franzenheim:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 14.548,71 | 10.000,00 | | | | |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 14.526,61 | 10.000,00 | | | | |
| 569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige | 22,10 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.548,71 | 10.000,00 | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.548,71 | - 10.000,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.548,71 | - 10.000,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | - 14.548,71 | - 10.000,00 | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.794,01 | - 10.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | | 12.500,00 | | | | |
| 786120 Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile | | 12.500,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 12.500,00 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | - 12.794,01 | - 22.500,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5311 Windpark Franzenheim:

| 29 Projektentwicklungsgesellschaft Windpark Franzenheim | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500 | | | | | | 12.500 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 12.500 | | | | | | - 12.500 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 531101 Windpark Franzenheim:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung Windpark [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung Windpark [EUR] | 14.548,71 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 531101 Windpark Franzenheim:**

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Anteil pro Einwohner | - 39,32 | - 27,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Verkehrsteilnehmer | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 541101 Gemeindestraßen | Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung | |
| 541102 Straßenbeleuchtung | Straßenbeleuchtung | |
| 541103 Buswartehallen | Buswartehallen | |

| | | |
|--|--|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung Gemeindestraßen | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil je Einwohner | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil pro Einwohner | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541103 Buswartehallen: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung Buswartehalle | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 002 | Aufwendungen der Leistung Buswartehalle | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 8.923,00 | 15.423,00 | 8.923,00 | 8.923,00 | 8.923,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | 6.500,00 | | | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 8.923,00 | 8.923,00 | 8.923,00 | 8.923,00 | 8.923,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 13.186,00 | 13.186,00 |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich- | | 14.940,00 | 14.940,00 | 14.940,00 | 13.186,00 | 13.186,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 7.857,11 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 | 8.110,00 |
| 462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben | 7.022,74 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 469999 periodenfremde Erträge | 834,37 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.857,11 | 31.973,00 | 38.473,00 | 31.973,00 | 30.219,00 | 30.219,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 250,00 | | | | |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | 200,00 | | | | |
| 509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 50,00 | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.160,19 | 28.645,00 | 37.440,00 | 28.440,00 | 28.440,00 | 28.440,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | 1.351,43 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 445,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 7.120,26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.688,50 | 13.200,00 | 22.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 27.652,00 | 27.652,00 | 27.651,00 | 25.703,00 | 25.701,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.685,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 764,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 25.201,00 | 25.201,00 | 25.200,00 | 23.252,00 | 23.252,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10,88 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3,84 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 7,04 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.171,07 | 56.552,00 | 65.102,00 | 56.101,00 | 54.153,00 | 54.151,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.313,96 | - 24.579,00 | - 26.629,00 | - 24.128,00 | - 23.934,00 | - 23.932,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.313,96 | - 24.579,00 | - 26.629,00 | - 24.128,00 | - 23.934,00 | - 23.932,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 4.313,96 | - 24.579,00 | - 26.629,00 | - 24.128,00 | - 23.934,00 | - 23.932,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.531,03 | - 20.900,00 | - 22.950,00 | - 20.450,00 | - 20.450,00 | - 20.450,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 14.657,11 14.657,11 | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 22.864,76 22.864,76 | 20.000,00 20.000,00 | | 185.000,00 185.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.521,87 | 20.000,00 | | 185.000,00 | | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 15.000,00 15.000,00 | | | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse | | | 65.000,00 65.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.521,87 | | - 100.000,00 | 85.000,00 | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 34.990,84 | - 20.900,00 | - 122.950,00 | 64.550,00 | - 20.450,00 | - 20.450,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 541101 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Verkehrszeichen |
| 541101 . 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Verkehrszeichen |
| 541102 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | KIPKI Mittel |
| 541102 . 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 9.000 Umrüstung auf LED |
| 541102 . 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | KIPKI Mittel |
| 541102 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 9.000 Umrüstung auf LED |
| 541103 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15000 - Planungskosten |

| Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 22 Brücke Franzenheim und Seitenstraße | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | | | | | | 40.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.404 | | | | | | 11.404 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.596 | | | | | | 28.596 |

| 26 Baugebiet Wacken | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | | 20.000 | | | | 60.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000 | | 165.000 | | | | 330.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 20.000 | | | | | 60.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000 | 65.000 | 100.000 | | | | 395.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 65.000 | - 65.000 | 65.000 | | | | - 65.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000 | 20.000 | | | | |

| 30 berrierefreie Bushaltestelle | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 15.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | | | | | 15.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000 | | | | | - 15.000 |

| Budgets 5411 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Abschreibungen | | | | | | | |
| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.-Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
| 541101 | Gemeindestraßen | 532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 1.280,00 | | 1.280,00 |

Budgets 5411 Gemeindestraßen:

I Abschreibungen

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 407,00 | | 407,00 |
| 541101 | Gemeindestraßen | 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 764,00 | | 764,00 |
| 541101 | Gemeindestraßen | 535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | | | |
| 541101 | Gemeindestraßen | 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 25.201,00 | | 25.200,00 |
| 541101 | Gemeindestraßen | 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | | | | |
| 541101 | Gemeindestraßen | 538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | | | |
| Summe: | | | | | 27.652,00 | | 27.651,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand I Abschreibungen: | | | | | - 27.652,00 | | - 27.651,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung Gemeindestraßen [EUR] | 7.857,11 | 31.973,00 | 31.973,00 | 31.973,00 | 30.219,00 | 30.219,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen [EUR] | 8.132,69 | 47.995,00 | 47.745,00 | 47.744,00 | 45.796,00 | 45.796,00 |
| 003 Einwohner (von 5411) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil je Einwohner | - 0,74 | - 43,30 | - 42,63 | - 42,62 | - 42,10 | - 42,10 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR] | 4.034,54 | 8.007,00 | 16.807,00 | 7.807,00 | 7.807,00 | 7.805,00 |
| 003 Einwohner (von 5411) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil pro Einwohner | - 10,90 | - 21,64 | - 27,86 | - 21,10 | - 21,10 | - 21,09 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswarteallen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung Buswartealle [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswartehallen:**

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 002 Aufwendungen der Leistung Buswartehalle [EUR] | 3,84 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 003 Einwohner (von 5411) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil pro Einwohner | - 0,01 | - 1,49 | - 1,49 | - 1,49 | - 1,49 | - 1,49 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5510 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2024 / 2025 |

| | | |
|--|--|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Beschäftigte / Bürger | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen | Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc. | |

| | | |
|--|--|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung öffentl. Grünanlagen | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung öffentl. Grünanlagen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.249,22 | | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.714,26 | | | | | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 484,62 | | | | | |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 16,06 | | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 509910 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 34,28 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.047,11 | 3.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 122,64 | | | | | |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 1.924,68 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 200,00 | | | | |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 999,79 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 Abschreibungen | | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 185,57 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 16,88 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 168,69 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.481,90 | 3.589,00 | 4.711,00 | 4.716,00 | 4.716,00 | 4.716,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.481,90 | - 3.120,00 | - 4.242,00 | - 4.247,00 | - 4.247,00 | - 4.247,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.481,90 | - 3.120,00 | - 4.242,00 | - 4.247,00 | - 4.247,00 | - 4.247,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 5.481,90 | - 3.120,00 | - 4.242,00 | - 4.247,00 | - 4.247,00 | - 4.247,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.891,21 | - 3.020,00 | - 4.142,00 | - 4.147,00 | - 4.147,00 | - 4.147,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.891,21 | - 4.520,00 | - 5.642,00 | - 5.647,00 | - 5.647,00 | - 5.647,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 551001 . 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | Hundekotbeutel |
| 551001 . 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | Hundekotbeutel |

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 9.000 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | | - 9.000 |

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

1 Abschreibungen

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 569,00 | | 569,00 |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | | | |
| Summe: | | | | | 569,00 | | 569,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen: | | | | | - 569,00 | | - 569,00 |

7 öffentliche Plätze

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 504210 | Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | | 20,00 | | 25,00 |

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

7 öffentliche Plätze

| Produkt - Nr./ Maßnahme - Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 509910 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 522400 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 561400 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 562100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | | | |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | | 22,00 | | 22,00 |
| 551001 | öffentliche Plätze / Grünanlagen | 568500 | sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | | | | |
| Summe: | | | | | 4.042,00 | | 4.047,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 7 öffentliche Plätze : | | | | | - 4.042,00 | | - 4.047,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge der Leistung öffentl. Grünanlagen [EUR] | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung öffentl. Grünanlagen [EUR] | 5.481,90 | 3.589,00 | 4.711,00 | 4.716,00 | 4.716,00 | 4.716,00 |
| 003 Einwohner (von 5510) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil pro Einwohner | - 14,82 | - 8,43 | - 11,46 | - 11,48 | - 11,48 | - 11,48 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-------------------------|--|
| 553001 Friedhofsanlage | Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes |
| 553002 Bestattungswesen | Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen |
| 553003 Leichenhalle | Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes | |
| 002 | Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner | |
|-----|---|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen | |
| 002 | Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner | |
|-----|---|--|

| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle: | | |
|--|--|--|
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle | |
| 002 | Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480,00 | 3.565,00 | 3.628,00 | 3.584,00 | 3.527,00 | 3.279,00 |
| 432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i> | 480,00 | 1.160,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-</i> | | 2.405,00 | 2.328,00 | 2.284,00 | 2.227,00 | 1.979,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 480,00 | 3.565,00 | 3.628,00 | 3.584,00 | 3.527,00 | 3.279,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81,76 | 2.100,00 | 2.530,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | | 1.780,00 | 1.980,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 |
| 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> | | 270,00 | 410,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| 504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i> | 81,76 | | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 509910 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.405,06 | 2.750,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i> | 88,57 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> | 161,36 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i> | 460,04 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | 3.371,13 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 312,14 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 11,82 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.468,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | | 1.468,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 | 697,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 18,02 | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i> | 18,02 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 569999 <i>periodenfremder Aufwand</i> | | 70,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.504,84 | 6.408,00 | 7.107,00 | 7.267,00 | 7.267,00 | 7.267,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.024,84 | - 2.843,00 | - 3.479,00 | - 3.683,00 | - 3.740,00 | - 3.988,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.024,84 | - 2.843,00 | - 3.479,00 | - 3.683,00 | - 3.740,00 | - 3.988,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 4.024,84 | - 2.843,00 | - 3.479,00 | - 3.683,00 | - 3.740,00 | - 3.988,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.789,29 | - 3.780,00 | - 5.110,00 | - 5.270,00 | - 5.270,00 | - 5.270,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 3.789,29 | - 1.780,00 | - 3.110,00 | - 3.270,00 | - 3.270,00 | - 3.270,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|-----------------|-----------------------------|--|
| 553001 . 569999 | periodenfremder Aufwand | BG Beiträge (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) |
| 553001 . 769999 | außerordentliche Auszahlung | BG Beiträge (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft) |

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Abschreibungen

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|---|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 553001 | Friedhofsanlage | 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 323,00 | | 323,00 |
| 553003 | Leichenhalle | 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 374,00 | | 374,00 |
| 553001 | Friedhofsanlage | 538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | | | | |
| Summe: | | | | | 697,00 | | 697,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen: | | | | | - 697,00 | | - 697,00 |

3 Grabaushub - Friedhof

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 553002 | Bestattungswesen | 442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | |
| 553002 | Bestattungswesen | 502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | | | |
| 553002 | Bestattungswesen | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Summe: | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 3 Grabaushub - Friedhof: | | | | | - 1.000,00 | | - 1.000,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR] | 4.076,30 | 4.764,00 | 5.253,00 | 5.413,00 | 5.413,00 | 5.413,00 |
| 002 Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR] | 0,00 | 2.405,00 | 2.328,00 | 2.284,00 | 2.227,00 | 1.979,00 |
| 003 Einwohner (von 5530) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 553001 Friedhofsanlage:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner | - 11,02 | - 6,38 | - 7,91 | - 8,46 | - 8,61 | - 9,28 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR] | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 002 Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR] | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 003 Einwohner (von 5530) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553003 Leichenhalle:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR] | 428,54 | 644,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 |
| 002 Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR] | 80,00 | 160,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 003 Einwohner (von 5530) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner | - 0,94 | - 1,31 | - 1,50 | - 1,50 | - 1,50 | - 1,50 |

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

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Otmar Coura (Fachbereich 3) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 555101 Forstbetrieb | Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen | |
| 555102 Jagdgenossenschaft | Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft | |

| | | |
|--|---|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft | |
| 002 | Erträge der kommunalen Forstwirtschaft | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge der Leistung | |
| 002 | Aufwendungen der Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Anteil je Einwohner | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.143,39 | 22.189,00 | 22.897,00 | 22.897,00 | 22.897,00 | 22.897,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 3.143,39 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | | 18.389,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 | 19.097,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87,16 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 87,16 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.230,55 | 22.189,00 | 26.797,00 | 26.797,00 | 26.797,00 | 26.797,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.723,34 | 9.894,00 | 10.512,00 | 10.512,00 | 10.512,00 | 10.512,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 746,73 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.044,00 | 1.044,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 882,61 | 600,00 | 5.865,00 | 5.865,00 | 5.865,00 | 5.865,00 |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 1.300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 50,00 | 6.950,00 | 1.607,00 | 1.607,00 | 1.607,00 | 1.607,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.754,44 | 1.490,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 |
| 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 46,25 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 825,06 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 |
| 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge | 12,14 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 566100 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 571,38 | | | | | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 40,81 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 569999 periodenfremder Aufwand | 258,80 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.477,78 | 11.384,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 | 12.024,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.247,23 | 10.805,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.247,23 | 10.805,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 1.247,23 | 10.805,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 264,50 | 10.805,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 264,50 | 10.805,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 | 14.773,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

2 Forstbudget

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 555101 | Forstbetrieb | 441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | | | |
| 555101 | Forstbetrieb | 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | | | |
| 555101 | Forstbetrieb | 441901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf | 19.097,00 | | 19.097,00 | |
| 555101 | Forstbetrieb | 523210 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | | | |
| 555101 | Forstbetrieb | 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| 555101 | Forstbetrieb | 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | | | |
| 555101 | Forstbetrieb | 525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | | 1.240,00 | | 1.240,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 5.865,00 | | 5.865,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | | 800,00 | | 800,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.557,00 | | 1.557,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | | 70,00 | | 70,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.130,00 | | 1.130,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 564300 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge | | 15,00 | | 15,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | | 47,00 | | 47,00 |
| 555101 | Forstbetrieb | 569999 | periodenfremder Aufwand | | | | |
| Summe: | | | | 19.097,00 | 10.724,00 | 19.097,00 | 10.724,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 2 Forstbudget: | | | | | 8.373,00 | | 8.373,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft [EUR] | 4.335,14 | 11.084,00 | 11.724,00 | 11.724,00 | 11.724,00 | 11.724,00 |
| 002 Erträge der kommunalen Forstwirtschaft [EUR] | 0,00 | 18.389,00 | 22.997,00 | 22.997,00 | 22.997,00 | 22.997,00 |
| 003 Einwohner (von 5551) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 555101 Forstbetrieb:**

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner | - 11,72 | 19,74 | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 30,47 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Erträge der Leistung [EUR] | 3.230,55 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 002 Aufwendungen der Leistung [EUR] | 142,64 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 003 Einwohner (von 5551) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Anteil je Einwohner | 8,35 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 9,46 |

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

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Michael Rausch (ausgeschieden) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse / Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 555901 Wirtschaftswege | Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen | |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Ertgräge dieser Leistung | |
| 002 | Aufwendungen dieser Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Kosten pro Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.855,00 | 2.854,00 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.855,00 | 2.854,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.855,00 | 2.854,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.699,02 | 4.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.699,02 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 18.559,00 | 18.556,00 | 14.846,00 | 14.845,00 | 14.845,00 |
| | 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.218,00 | 3.217,00 | 3.217,00 |
| | 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 15.341,00 | 15.338,00 | 11.628,00 | 11.628,00 | 11.628,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.699,02 | 22.559,00 | 32.556,00 | 18.846,00 | 18.845,00 | 18.845,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.699,02 | - 19.703,00 | - 29.700,00 | - 15.990,00 | - 15.990,00 | - 15.991,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 3.699,02 | - 19.703,00 | - 29.700,00 | - 15.990,00 | - 15.990,00 | - 15.991,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 3.699,02 | - 19.703,00 | - 29.700,00 | - 15.990,00 | - 15.990,00 | - 15.991,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.434,65 | - 4.000,00 | - 14.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.434,65 | - 4.000,00 | - 14.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 | - 4.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | |
|---|---|--|
| 555901 . 523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 10.000 € in 2024 Ertüchtigung eines Entwässerungsgrabens |
| 555901 . 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 10.000 € in 2024 Ertüchtigung eines Entwässerungsgrabens |

| Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| I Abschreibungen | | | | | | | |
| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
| 555901 | Wirtschaftswege | 535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 15.338,00 | | 11.628,00 |

Budgets 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

1 Abschreibungen

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Summe: | | | | | 15.338,00 | | 11.628,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen: | | | | | - 15.338,00 | | - 11.628,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 Ertgräge dieser Leistung [EUR] | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.855,00 | 2.854,00 |
| 002 Aufwendungen dieser Leistung [EUR] | 3.699,02 | 22.559,00 | 32.556,00 | 18.846,00 | 18.845,00 | 18.845,00 |
| 003 Einwohner (von 5559) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Kosten pro Einwohner | - 10,00 | - 53,25 | - 80,27 | - 43,22 | - 43,22 | - 43,22 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
| 573101 Bürgerhaus | Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 001 | Erträge dieser Leistung | |
| 002 | Aufwendungen dieser Leistung | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|---------------------|--|
| 001 | Anteil je Einwohner | |
|-----|---------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 400,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 2.278,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 | 2.378,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.951,86 | 1.854,00 | 3.530,00 | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.610,98 | 1.533,00 | 2.700,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 25,81 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | 210,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 219,34 | 233,00 | 550,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 9,70 | 30,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | 86,03 | 33,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.963,40 | 9.200,00 | 11.650,00 | 31.150,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | 3.078,71 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | 1.078,33 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | 131,02 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | 3.427,81 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 169,58 | | | | | |
| 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 358,65 | 1.000,00 | 1.500,00 | 21.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 449,68 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 269,62 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 2.497,00 | 2.497,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.465,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 955,00 | 955,00 | 954,00 | 954,00 | 923,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.322,51 | 1.580,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | 467,40 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.130,18 | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr | 724,93 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.237,77 | 15.131,00 | 19.857,00 | 39.686,00 | 20.186,00 | 20.155,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 12.837,77 | - 12.853,00 | - 17.479,00 | - 37.308,00 | - 17.808,00 | - 17.777,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 12.837,77 | - 12.853,00 | - 17.479,00 | - 37.308,00 | - 17.808,00 | - 17.777,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 12.837,77 | - 12.253,00 | - 16.479,00 | - 36.308,00 | - 16.808,00 | - 16.777,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.947,33 | - 11.034,00 | - 15.260,00 | - 35.090,00 | - 15.590,00 | - 15.590,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 654,50 | 1.500,00 | 31.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 654,50 | | 30.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 654,50 | 1.500,00 | 31.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 654,50 | - 1.500,00 | - 31.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 8.601,83 | - 12.534,00 | - 46.760,00 | - 36.590,00 | - 17.090,00 | - 17.090,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 573101 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung | von Sportplatz Wasser Abwasser |
| 573101 . 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2025: Anstrich |
| 573101 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | Strom v. Sportplatz |
| 573101 . 698100 | Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung | von Sportplatz Wasser Abwasser |
| 573101 . 723130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2025: Anstrich |
| 573101 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Anbau Bürgerhaus als Lagerfläche - Restkosten |
| 573101 . 798100 | Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung | Strom v. Sportplatz |

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

| 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.332 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 26.832 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.332 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 26.832 |

| 12 Erweiterung Gemeindehaus Franzenheim | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.746 | 30.000 | | | | | 82.746 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 52.746 | - 30.000 | | | | | - 82.746 |

| Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 Abschreibungen | | | | | | | |
| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
| 573101 | Bürgerhaus | 534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 1.542,00 | | 1.542,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 538330 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 955,00 | | 954,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 539900 | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen | | | | |
| Summe: | | | | | 2.497,00 | | 2.496,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen: | | | | | - 2.497,00 | | - 2.496,00 |
| 5 Bürgerhaus Franzenheim | | | | | | | |
| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
| 573101 | Bürgerhaus | 502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | | | | |
| 573101 | Bürgerhaus | 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | 2.700,00 | | 2.990,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 25,00 | | 25,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen | | | | |
| 573101 | Bürgerhaus | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | 210,00 | | 220,00 |

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Bürgerhaus Franzenheim

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 573101 | Bürgerhaus | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 550,00 | | 575,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 509910 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte | | 30,00 | | 30,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 522100 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen | | | | |
| 573101 | Bürgerhaus | 522200 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 522300 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 522400 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen | | 150,00 | | 150,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 522500 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 523120 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 500,00 | | 500,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 523130 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 1.500,00 | | 21.000,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 523230 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | | |
| 573101 | Bürgerhaus | 523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100,00 | | 100,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | | 500,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel | | 200,00 | | 200,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 561400 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | | | |

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Bürgerhaus Franzenheim

| Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2024 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2024 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung |
|---|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 573101 | Bürgerhaus | 562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | |
| 573101 | Bürgerhaus | 563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren | | 480,00 | | 480,00 |
| 573101 | Bürgerhaus | 564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| Summe: | | | | | 17.345,00 | | 37.170,00 |
| Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bürgerhaus Franzenheim: | | | | | - 17.345,00 | | - 37.170,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Bürgerhaus:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Erträge dieser Leistung [EUR] | 400,00 | 2.878,00 | 4.378,00 | 4.378,00 | 4.378,00 | 4.378,00 |
| 002 Aufwendungen dieser Leistung [EUR] | 13.237,77 | 15.131,00 | 20.857,00 | 40.686,00 | 21.186,00 | 21.155,00 |
| 003 Einwohner (von 5731) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Anteil je Einwohner | - 34,70 | - 33,12 | - 44,54 | - 98,13 | - 45,43 | - 45,34 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5752 | Kommunale Tourismusförderung | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 575 | Tourismus |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Feriengäste / Bürger

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-----------------------|---------------|
| 575201 Tourismus | |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|---|--|
| 001 | Gesamtaufwand der Leistung Tourismus | |
| 003 | Gesamterträge der Leistung Tourismus | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 001 | Aufwand je Einwohner | |
|-----|----------------------|--|

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 104,75 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 104,75 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 104,75 | 610,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 104,75 | - 610,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 104,75 | - 610,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 104,75 | - 610,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 104,75 | - 610,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 104,75 | - 610,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 | - 360,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 575201 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Wanderwegenetz |
| 575201 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V. |
| 575201 . 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Wanderwegenetz |
| 575201 . 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V. |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtaufwand der Leistung Tourismus [EUR] | 104,75 | 610,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 003 Einwohner (von 5752) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 003 Gesamterträge der Leistung Tourismus [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Aufwand je Einwohner | - 0,28 | - 1,65 | - 0,97 | - 0,97 | - 0,97 | - 0,97 |

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|--|---|--------|---|------------------|
| 1. | 1162 | Zahlungsabwicklung | - | 116201 | Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 611001 | Steuern | Pflichtaufgabe |
| 3. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 611002 | allgemeine Zuweisungen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 611003 | Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 611004 | Ausgleichszahlungen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 612001 | Zinserträge | Pflichtaufgabe |
| 7. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 612002 | Zinsaufwendungen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 612004 | Ein- und Auszahlungen für Kredite | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 294.588,19 | 307.136,00 | 313.781,00 | 322.470,00 | 328.724,00 | 334.203,00 |
| | 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 5.053,71 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| | 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 24.492,93 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 99.104,00 | 135.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| | 401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 44.108,87 | | | | | |
| | 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 10.276,14 | | | | | |
| | 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 113.782,59 | 117.272,00 | 124.834,00 | 132.616,00 | 138.425,00 | 143.521,00 |
| | 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.596,07 | 2.569,00 | 2.700,00 | 2.785,00 | 2.846,00 | 2.900,00 |
| | 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 4.104,17 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 11.621,99 | 13.645,00 | 13.097,00 | 13.919,00 | 14.303,00 | 14.632,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 120.745,00 | 146.583,00 | 173.335,00 | 173.335,00 | 173.335,00 | 173.335,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.745,00 | 145.000,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 1.583,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 415.333,19 | 453.719,00 | 487.116,00 | 495.805,00 | 502.059,00 | 507.538,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 297.311,11 | 329.891,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 |
| | 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 10.700,11 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 148.485,00 | 168.144,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 138.126,00 | 150.547,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 297.311,11 | 329.891,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 118.022,08 | 123.828,00 | 150.066,00 | 158.755,00 | 165.009,00 | 170.488,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 309,00 | | | | | |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 309,00 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 298,24 | 739,00 | 731,00 | 723,00 | 715,00 | 707,00 |
| | 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 147,24 | 139,00 | 131,00 | 123,00 | 115,00 | 107,00 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 151,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 607,24 | - 739,00 | - 731,00 | - 723,00 | - 715,00 | - 707,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 117.414,84 | 123.089,00 | 149.335,00 | 158.032,00 | 164.294,00 | 169.781,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 117.414,84 | 123.089,00 | 149.335,00 | 158.032,00 | 164.294,00 | 169.781,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 98.764,66 | 123.089,00 | 149.335,00 | 158.032,00 | 164.294,00 | 169.781,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 98.764,66 | 123.089,00 | 149.335,00 | 158.032,00 | 164.294,00 | 169.781,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2024 / 2025 |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Natalia Goss (Fachbereich 3) | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land

II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|-------------------------------|---------------|
| 611001 Steuern | |
| 611002 allgemeine Zuweisungen | |
| 611003 Umlagen | |
| 611004 Ausgleichszahlungen | |

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 001 | Gesamtergebnis Ertrag Steuern | |
| 003 | Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 001 | Gesamtergebnis pro Einwohner | |
|-----|------------------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahlen:

| | | |
|-----|--|--|
| 001 | Gesamtergebnis Erträge Allgemeine Zuweisungen | |
| 003 | Gesamtergebnis Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 001 | Gesamtergebnis pro Einwohner | |
|-----|------------------------------|--|

| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen: | | |
|---|---|--|
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Gesamtergebnis Erträge Umlagen | |
| 003 | Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtergebnis pro Einwohner | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen | |
| 003 | Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtergebnis pro Einwohner | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 294.588,19 | 307.136,00 | 313.781,00 | 322.470,00 | 328.724,00 | 334.203,00 |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 5.053,71 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 24.492,93 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 99.104,00 | 135.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |
| 401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr | 44.108,87 | | | | | |
| 401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr | - 10.276,14 | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 113.782,59 | 117.272,00 | 124.834,00 | 132.616,00 | 138.425,00 | 143.521,00 |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.596,07 | 2.569,00 | 2.700,00 | 2.785,00 | 2.846,00 | 2.900,00 |
| 403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 4.104,17 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 11.621,99 | 13.645,00 | 13.097,00 | 13.919,00 | 14.303,00 | 14.632,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 120.745,00 | 146.583,00 | 173.335,00 | 173.335,00 | 173.335,00 | 173.335,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.745,00 | 145.000,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 | 165.463,00 |
| 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | 1.583,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 415.333,19 | 453.719,00 | 487.116,00 | 495.805,00 | 502.059,00 | 507.538,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 297.311,11 | 329.891,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 10.700,11 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 148.485,00 | 168.144,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 | 171.921,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 138.126,00 | 150.547,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 | 153.929,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 297.311,11 | 329.891,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 118.022,08 | 123.828,00 | 150.066,00 | 158.755,00 | 165.009,00 | 170.488,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 118.022,08 | 123.828,00 | 150.066,00 | 158.755,00 | 165.009,00 | 170.488,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 118.022,08 | 123.828,00 | 150.066,00 | 158.755,00 | 165.009,00 | 170.488,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 99.443,90 | 123.828,00 | 150.066,00 | 158.755,00 | 165.009,00 | 170.488,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 99.443,90 | 123.828,00 | 150.066,00 | 158.755,00 | 165.009,00 | 170.488,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 611001 . 401100 | Realsteuern - Grundsteuer A | 425 % |
| 611001 . 401200 | Realsteuern - Grundsteuer B | 550 % |
| 611001 . 401310 | Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 415 % |
| 611001 . 402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung Nov 2023 |
| 611001 . 402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Steuerschätzung Nov 23 |
| 611001 . 601100 | Grundsteuer A | 425 % |
| 611001 . 601200 | Grundsteuer B | 550 % |

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

| | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| 611001 . 601310 | Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 415% |
| 611001 . 602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Steuerschätzung Nov 2023 |
| 611001 . 602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Steuerschätzung Nov 23 |
| 611003 . 543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 % |
| 611003 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 43 % |
| 611003 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 38,5% |
| 611003 . 743100 | Gewerbesteuerumlage | Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 % |
| 611003 . 744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 43 % |
| 611003 . 744230 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 38,5% |
| 611004 . 405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | Steuerschätzung Nov 2023 |
| 611004 . 605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | Steuerschätzung Nov 2023 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtergebnis Ertrag Steuern [EUR] | 282.966,20 | 293.491,00 | 300.684,00 | 308.551,00 | 314.421,00 | 319.571,00 |
| 003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtergebnis pro Einwohner | 764,77 | 793,22 | 812,66 | 833,92 | 849,79 | 863,71 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtergebnis Erträge Allgemeine Zuweisungen [EUR] | 120.745,00 | 146.583,00 | 173.335,00 | 173.335,00 | 173.335,00 | 173.335,00 |
| 003 Gesamtergebnis Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtergebnis pro Einwohner | 326,34 | 396,17 | 468,47 | 468,47 | 468,47 | 468,47 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtergebnis Erträge Umlagen [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR] | 297.311,11 | 329.891,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 | 337.050,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtergebnis pro Einwohner | - 803,54 | - 891,60 | - 910,95 | - 910,95 | - 910,95 | - 910,95 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 001 Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen [EUR] | 11.621,99 | 13.645,00 | 13.097,00 | 13.919,00 | 14.303,00 | 14.632,00 |
| 003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtergebnis pro Einwohner | 31,41 | 36,88 | 35,40 | 37,62 | 38,66 | 39,55 |

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

| | | |
|--|---|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Otmar Coura (Fachbereich 3) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind. | | |
| Auftraggeber | | |
| Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen | | |
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 612001 Zinserträge | Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite | |
| 612002 Zinsaufwendungen | Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten | |
| 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite | Ein- und Auszahlungen für Kredite | |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung | | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Erträge dieser Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtzinserträge/Einwohner | |
| Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen: | | |
| Grundzahlen: | | |
| 001 | Zinsaufwendungen dieser Leistung | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 001 | Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 309,00 | | | | | |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 309,00 | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 298,24 | 739,00 | 731,00 | 723,00 | 715,00 | 707,00 |
| 574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 147,24 | 139,00 | 131,00 | 123,00 | 115,00 | 107,00 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 151,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 607,24 | - 739,00 | - 731,00 | - 723,00 | - 715,00 | - 707,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 607,24 | - 739,00 | - 731,00 | - 723,00 | - 715,00 | - 707,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 607,24</u> | <u>- 739,00</u> | <u>- 731,00</u> | <u>- 723,00</u> | <u>- 715,00</u> | <u>- 707,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 679,24 | - 739,00 | - 731,00 | - 723,00 | - 715,00 | - 707,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 679,24</u> | <u>- 739,00</u> | <u>- 731,00</u> | <u>- 723,00</u> | <u>- 715,00</u> | <u>- 707,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge: | | | | | | |
| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Erträge dieser Leistung [EUR] | - 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner (von 6120) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtzinserträge/Einwohner | - 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen: | | | | | | |
| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Zinsaufwendungen dieser Leistung [EUR] | 298,24 | 739,00 | 731,00 | 723,00 | 715,00 | 707,00 |
| 003 Einwohner (von 6120) [EW] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner | 0,81 | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,93 | 1,91 |

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Leistung: 114001 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 15 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.433,00 | | | | | | 48.433,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.027,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 39.527,48 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.405,52 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 8.905,52 |
| Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 48.433,00 | | | | | | 48.433,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung: | 32.027,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 39.527,48 |
| Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung: | 16.405,52 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 8.905,52 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Soziales und Jugend | | | | | | | |
| Leistung: 366001 Kinderspielplatz | | | | | | | |
| Maßnahme: 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.491,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.991,49 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.391,49 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 16.891,49 |

Erläuterungen: 366001-082900-8-6: Spielplatzgeräte

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend: | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend: | 9.491,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.991,49 |
| Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend: | - 9.391,49 | - 1.500,00 | - 16.891,49 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland | | | | | | | |
| Maßnahme: 26 Baugebiet Wacken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000,00 | | 140.000,00 | | | | 280.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 | | | | 330.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | - 50.000,00 | 50.000,00 | | | | - 50.000,00 |
| Leistung: 541101 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 26 Baugebiet Wacken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.000,00 | | 165.000,00 | | | | 330.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000,00 | 65.000,00 | 100.000,00 | | | | 395.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 65.000,00 | - 65.000,00 | 65.000,00 | | | | - 65.000,00 |
| Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 26 Baugebiet Wacken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | | 20.000,00 | | | | 60.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000,00 | 20.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| Leistung: 541103 Buswarteallen | | | | | | | |
| Maßnahme: 30 barrierefreie Bushaltestelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |
| Erläuterungen: 541103-096100-30-21: 15000 - Planungskosten | | | | | | | |
| Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 9.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | | - 9.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Leistung: 573101 Bürgerhaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.332,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 26.832,46 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.332,46 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 26.832,46 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Leistung: 573101 Bürgerhaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 12 Erweiterung Gemeindehaus Franzenheim | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.746,27 * | 30.000,00 | | | | | 82.746,27 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 52.746,27 | - 30.000,00 | | | | | - 82.746,27 |

Erläuterungen: 573101-096100-12-21: Anbau Bürgerhaus als Lagerfläche - Restkosten

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt: | 345.000,00 | | 325.000,00 | | | | 670.000,00 |
| Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt: | 535.078,73 | 183.000,00 | 193.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 918.578,73 |
| Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt: | - 190.078,73 | - 183.000,00 | 132.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 1.500,00 | - 248.578,73 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 393.533,00 | | 325.000,00 | | | | 718.533,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 576.597,70 | 186.000,00 | 196.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 975.097,70 |
| Saldo Gesamt: | - 183.064,70 | - 186.000,00 | 129.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 4.500,00 | - 256.564,70 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | Entgelt- gruppe | Soll Haushalts- jahr 2025 | Soll Haushalts- jahr 2024 | Haushaltsvorjahr 2023 | |
| | | | | | | Soll | Ist 30.06 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Beamte | | | | | | | |
| ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in | Aufwandsents | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i> | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Reinigungskraft | 1 TVöD | | 0,030 | 0,030 | 0,080 | 0,030 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i> | | | 0,030 | 0,030 | 0,080 | 0,030 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4) | | | 0,030 | 0,030 | 0,080 | 0,030 | |
| Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Pflege Grünanlagen | 1 TVöD | | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | f |
| Reinigungskraft | 1 TVöD | | 0,070 | 0,070 | 0,040 | 0,070 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i> | | | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,130 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5) | | | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,130 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 0,160 | 0,160 | 0,180 | 0,160 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 1,160 | 1,160 | 1,180 | 1,160 | |

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2024/2025

27 Franzenheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 13.525,00 | 42.525,00 | 25.165,00 | 28.743,00 | 55.445,00 | 60.932,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| 4 | Zwischensumme | 6.889,00 | 35.889,00 | 18.529,00 | 22.107,00 | 48.809,00 | 54.296,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 5 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 3.166,00 | 3.166,00 | - 6.636,00 | - 6.636,00 |
| 6 | freie Finanzspitze | 6.889,00 | 35.889,00 | 15.363,00 | 18.941,00 | 55.445,00 | 60.932,00 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|-------|
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |
| Jahr 2026: | keine |
| Jahr 2027: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|-------------|
| Jahr 2024: | 170.637,00 |
| Jahr 2025: | 22.696,00 |
| Jahr 2026: | - 26.749,00 |
| Jahr 2027: | - 81.681,00 |

Schulden

Schuldenübersicht

21.03.2024
11:43:13

27 Franzenheim

2023

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 137 708 46 (Konto-Nr 315931) | Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW 137 708 46, Darlehen-Nr. - HH 2019 | 27.01.2021 15.11.2040 | 131.000,00 | 131.000,00 | 119.387,00 | 0,1167 | 139,29 | 5,5584 | 6.636,00 | 6.775,29 | 112.751,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.2021: 0.1200 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.1200 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 131.000,00 | 131.000,00 | 119.387,00 | | 139,29 | | 6.636,00 | 6.775,29 | 112.751,00 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 131.000,00 | 131.000,00 | 119.387,00 | | 139,29 | | 6.636,00 | 6.775,29 | 112.751,00 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 131.000,00 | 131.000,00 | 119.387,00 | | 139,29 | | 6.636,00 | 6.775,29 | 112.751,00 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (davon Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 27 Franzenheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht