



Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Straßenaushaus
für das
Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Straßenhaus für das Jahr 2025 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.812.895,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.602.315,00 €
	das Jahresergebnis auf	210.580,00 €
2.	im Finanzhaushalt	
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	30.250,00 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	539.000,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.587.450,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.048.450,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.618.200,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	1.648.450,00 €
zusammen auf	1.648.450,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 3.125.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- **Grundsteuer A** auf 545 v. H.
- **Grundsteuer B** auf 595 v. H.
- **Gewerbesteuer** auf 400 v. H.

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

- für den **ersten Hund** 60,00 €
- für den **zweiten Hund** 120,00 €
- für jeden **weiteren Hund** 180,00 €
- für den **ersten gefährlichen Hund** 600,00 €
- für den **zweiten gefährlichen Hund** 720,00 €
- für jeden **weiteren gefährlichen Hund** 840,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	8.410.268,96 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	8.144.517,96 €
und zum 31.12.2025	8.355.097,96 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 €** überschritten werden.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Rengsdorf, den

Ortsgemeinde Straßenhaus

Holger Drees, Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

für das Haushaltsjahr 2025

Der Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Zudem orientiert er sich an der Gliederung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, besondere Einzelpositionen und im Vorjahresvergleich wesentliche Abweichungen werden erläutert.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von 210.580 € (Vorjahr: -265.751 €).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von -2.862.200 € (Vorjahr: - 2.934.770 €). Hinzu kommt die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 30.250 € (Vorjahr: 91.100 €).

Die liquiden Mittel am 31.12.2023 (letzter geprüfter Jahresabschluss) betragen 718.532,98 €, am 31.12.2024 betragen sie rund 174.000 €.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 3.048.450 € zur Deckung des Finanzmittelfehlbetrages erforderlich und eingeplant. Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.400.000 € wird übertragen. Die geplante Kreditermächtigung für das Jahr 2025 beträgt 1.648.450 €.

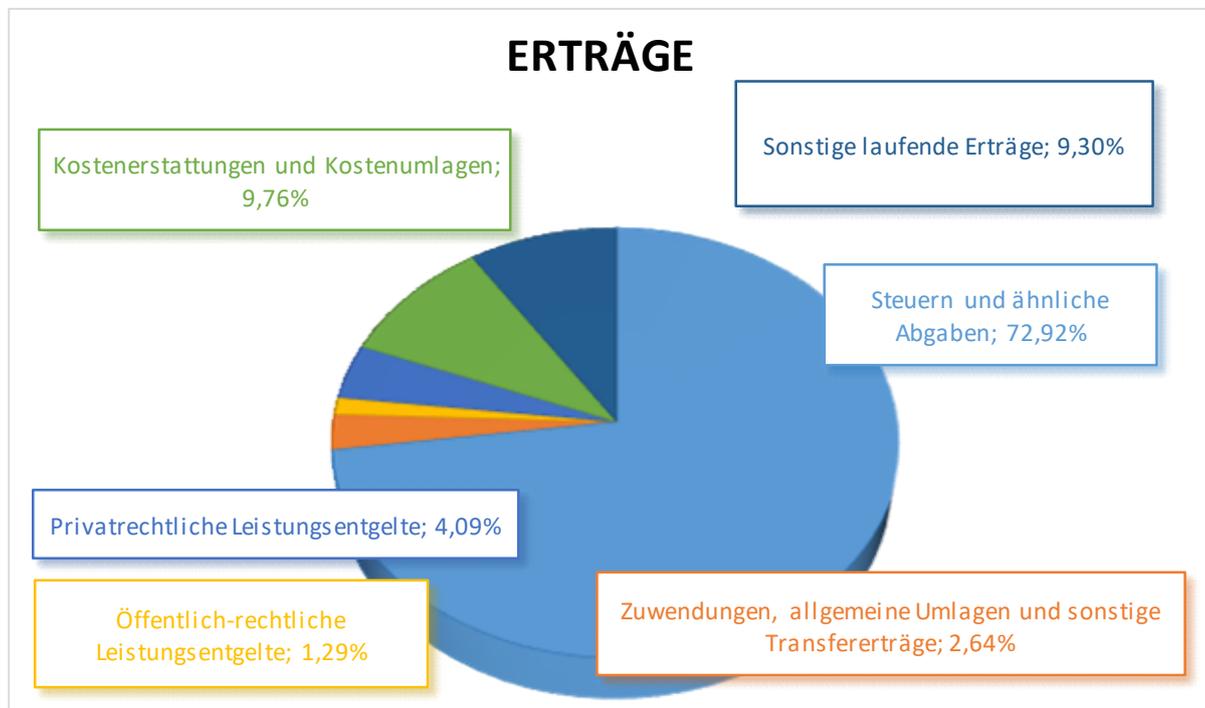
Die Kreditaufnahme ist hauptsächlich für den Grunderwerb und die Erschließung des Baugebiets „Auf'm Gleichen“ vorgesehen und wird nach Entwicklung des Baugebietes und der Veräußerung der erworbenen Grundstücke zurückgezahlt (vgl. hierzu ausführliche Erläuterung im Finanzhaushalt).

Die einzelnen Positionen der Ergebnis- und der Finanzrechnung werden nachfolgend detailliert beschrieben und erläutert.

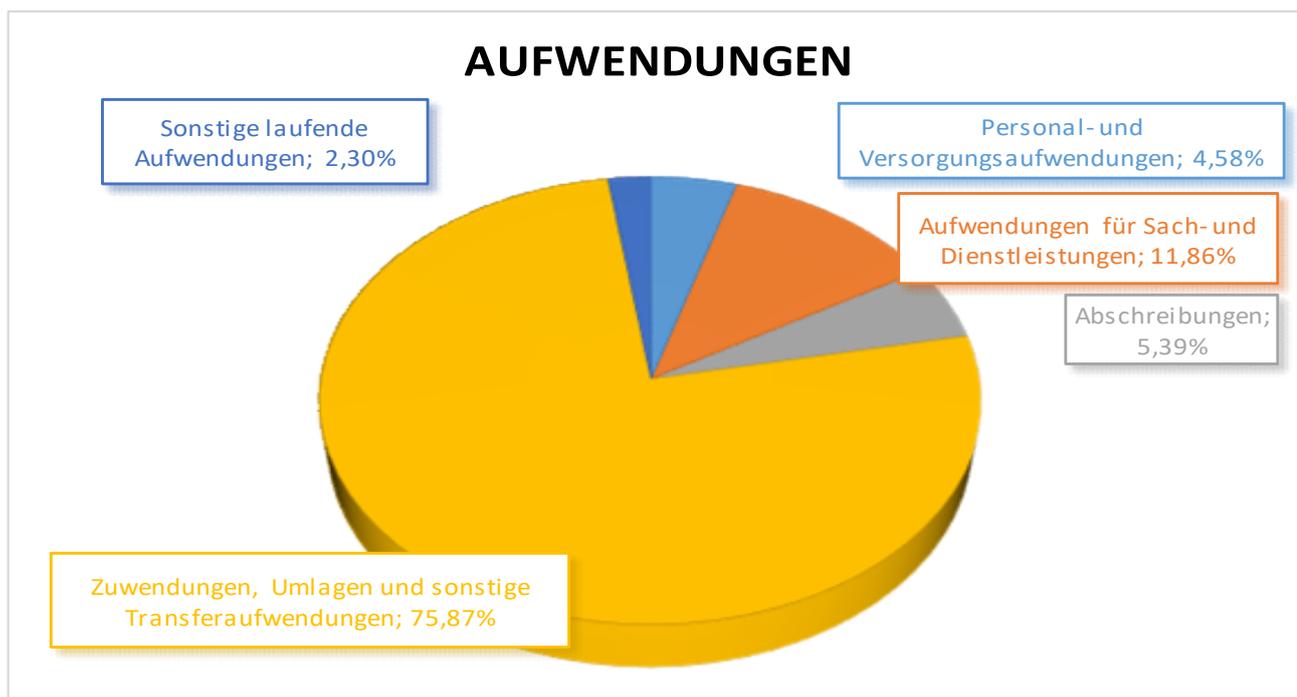
Ergebnishaushalt

Nachfolgend werden die Gesamterträge und -aufwendungen grafisch dargestellt und im Detail erläutert.

Die **laufenden Erträge** (ohne Zinserträge) betragen insgesamt 3.811.695 € (Vorjahr: 3.059.276 €). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

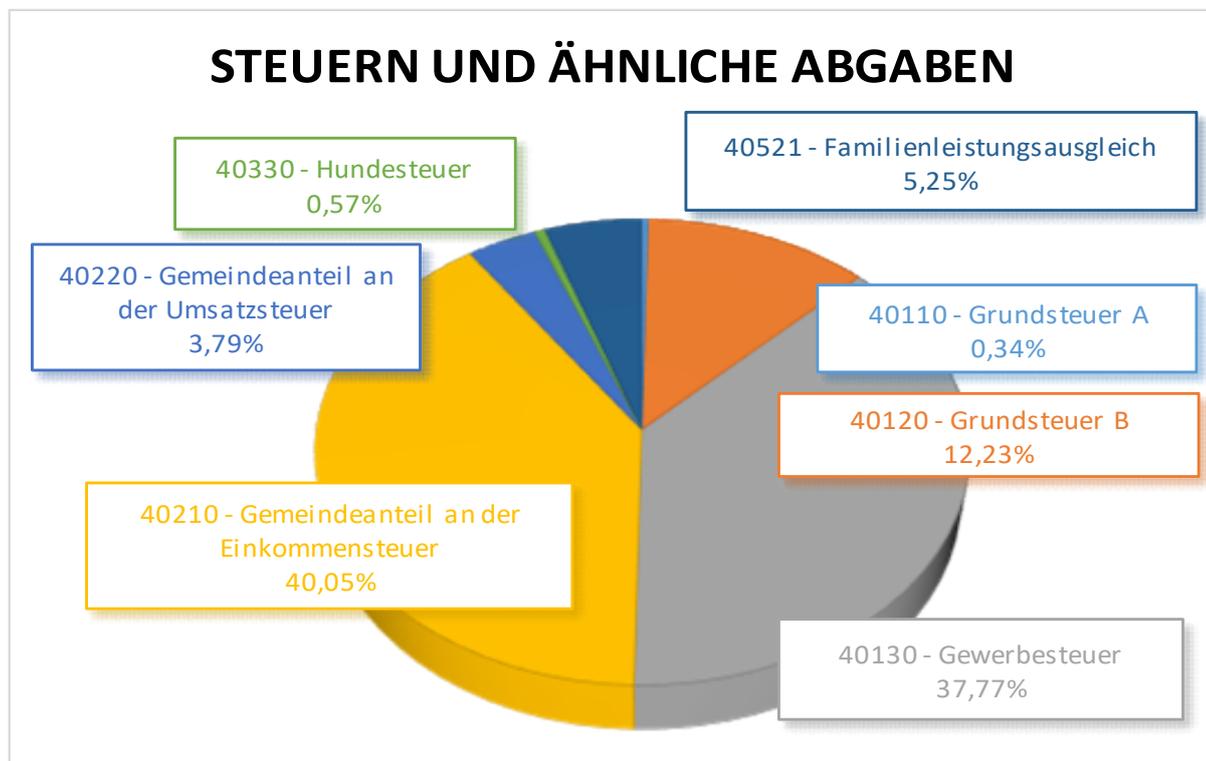


Die **laufenden Aufwendungen** (ohne Zinsaufwand) betragen 3.552.215 € (Vorjahr: 3.252.577 €) und setzen sich wie folgt zusammen:



E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:



Das Aufkommen an Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



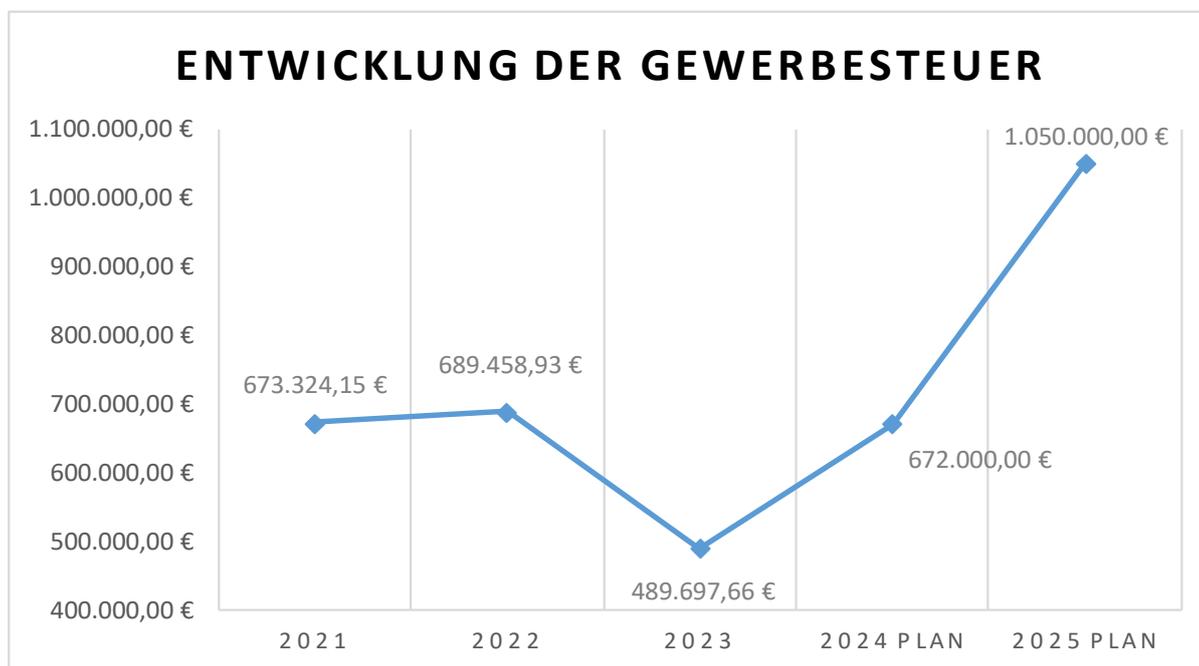
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 2.780.000 € sind wie folgt veranschlagt:

Für das Jahr 2025 mussten die Steuerhebesätze angepasst werden. Aufgrund der Grundsteuerreform hat sich durch die Neubewertung der Grundstücke die Summe des Grundsteuermessbetrags deutlich verringert, was ohne die Anpassung der Hebesätze zu einem Einnahmeneinbruch bei den Grundsteuereinnahmen geführt hätte. Daher wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den errechneten aufkommensneutralen Hebesatz von 595 % (vorher: 465 %) angehoben. Durch diese Erhöhung entstehen keine Mehrerträge, sondern es wird versucht, das Aufkommen der Grundsteuer stabil zu halten.

In diesem Zuge wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 400 % (vorher: 380 %) angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 545 % (vorher: 345 %) angehoben.

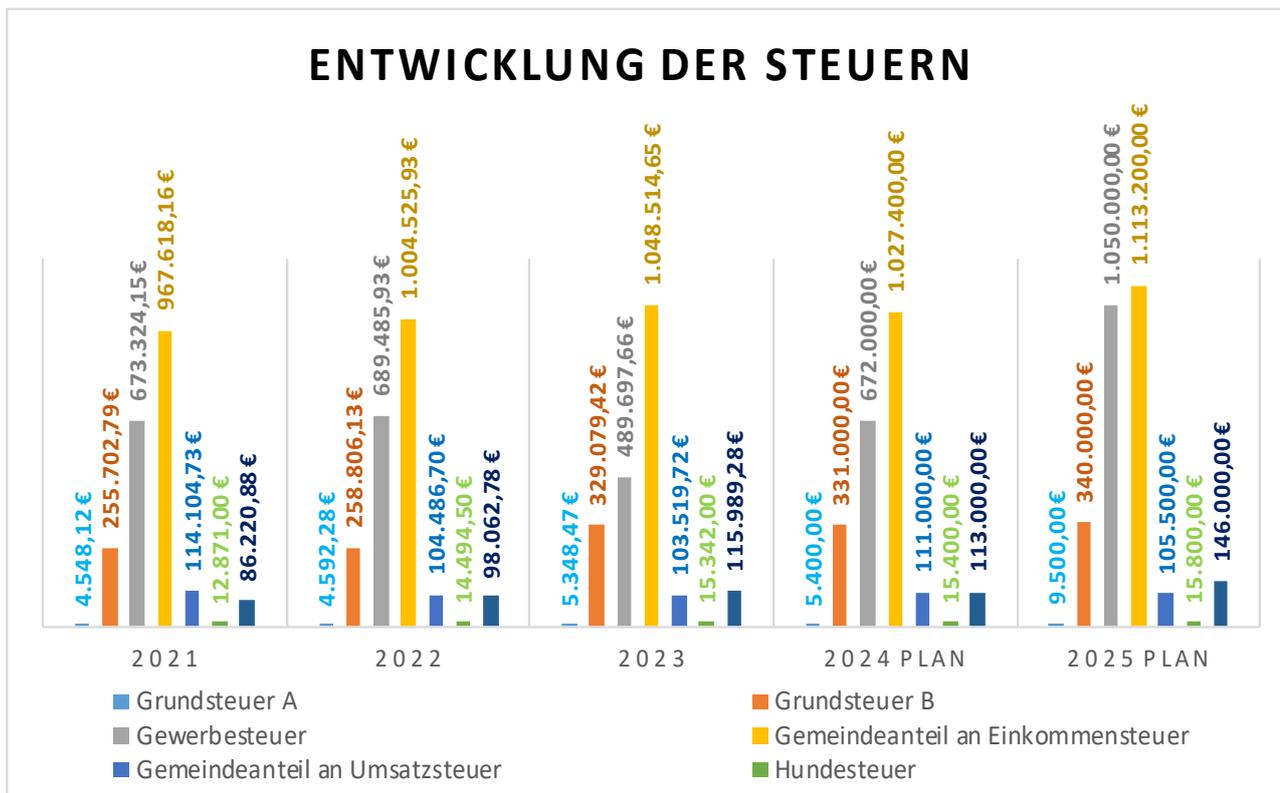
Konto	Steuerart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
40110	Grundsteuer A	5.400,00 €	9.500,00 €	4.100,00 €	↑
40120	Grundsteuer B	331.000,00 €	340.000,00 €	9.000,00 €	↗
40130	Gewerbesteuer	672.000,00 €	1.050.000,00 €	378.000,00 €	↑
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.027.400,00 €	1.113.200,00 €	85.800,00 €	↗
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.000,00 €	105.500,00 €	-5.500,00 €	↘
40330	Hundesteuer	15.400,00 €	15.800,00 €	400,00 €	↗
40521	Familienleistungsausgleich	113.000,00 €	146.000,00 €	33.000,00 €	↑
Summe		2.275.200,00 €	2.780.000,00 €	504.800,00 €	

Die Gewerbesteuerentwicklung der Ortsgemeinde Straßenhaus stellt sich wie folgt dar:



Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Steuer- und sonstigen Abgaben der Ortsgemeinde Straßenhaus der letzten Jahre dargestellt.

Die Grundsteuer A und die Hundesteuer sind hierbei unberücksichtigt, da ihr Aufkommen relativ gering ist.



Die nivellierten Steuererträge der Ortsgemeinde liegen unter dem Landesdurchschnitt.

Die Steuerkraftmesszahl pro Einwohner liegt in Straßenhaus bei 1.166,46 € (Vorjahr: 1.033,37 €), die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner in Rheinland-Pfalz beträgt lt. den Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 1.469,57 € (Vorjahr: 1.477,17 €).

E 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen reduzieren sich auf 100.450 € (Vorjahr: 337.397 €).

Die Ortsgemeinde Straßenhaus erhält im Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisung A, dies waren in 2024 noch 163.590 €. Grund ist, dass die Steuerkraftmesszahl mit 1.166,46 € je Einwohner in diesem Jahr oberhalb des vom Land in den Orientierungsdaten festgelegten Schwellenwerts in Höhe von 1.116,87 € (Vorjahr: 1.122,65 €) liegt.

Wie im Vorjahr erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 59.001 € (Vorjahr: 82.850 €). Hier werden sowohl die Anzahl der Kinder in der Grundschule (beim Schulträger) als auch die Kinder im Kindergarten berücksichtigt.

Positiv ist zu erwähnen, dass die Schlüsselzuweisung B nicht zur Steuerkraft der Ortsgemeinde addiert wird, d.h. von diesem Betrag sind keine Umlagen zu zahlen.

Zuwendungen vom Land im Bereich der Forstwirtschaft in Höhe von 31.300 € im Vorjahr werden nun bei E 7 eingeplant.

Die Sonderposten aus Zuwendungen sinken auf 41.110 € (Vorjahr: 59.317 €).

E 3 – Erträge der sozialen Sicherung

Die Position entfällt, da der komplette Sozialbereich über die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgewickelt und über die Verbandsgemeindeumlage finanziert wird.

E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden im Vorjahresvergleich leicht auf 48.985 € (Vorjahr: 48.959 €) steigen.

Hierunter fallen z.B. Benutzungsgebühren für die öffentlichen Gebäude und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind in Höhe von 156.060 € (Vorjahr: 134.700 €) eingeplant.

Die eingeplanten 136.560 € (Vorjahr: 115.200 €) sind für den Holzverkauf eingeplant und dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Die Mieten und Pachten betragen 19.500 € (Vorjahr: 19.500 €). Neben den Erträgen aus der Landpacht und der Miete für den Mobilfunkmast werden hier auch die Mieteinnahmen für das ehemalige Feuerwehrhaus und die Standgelder für den Jahrsfelder Markt veranschlagt.

E 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen sind in Höhe von 371.900 € (Vorjahr: 9.400 €) eingeplant.

Hier werden wie oben erwähnt nun die Mittel für Klimaangepasstes Waldmanagement in Höhe von 31.300 € (vormals in Zeile E 2) veranschlagt.

Des Weiteren ist eine Rückerstattung der Kindergartenzweckverbandsumlage in Höhe von 330.000 € eingeplant. Es handelt sich dabei um die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung vom Kindergartenzweckverband an den kirchlichen Träger geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, diese werden rückabgewickelt.

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

E 7 – Sonstige laufende Erträge

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 354.300 € (Vorjahr: 253.620 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen 60.000 € (Vorjahr: 60.000 €) auf Konzessionsabgaben.

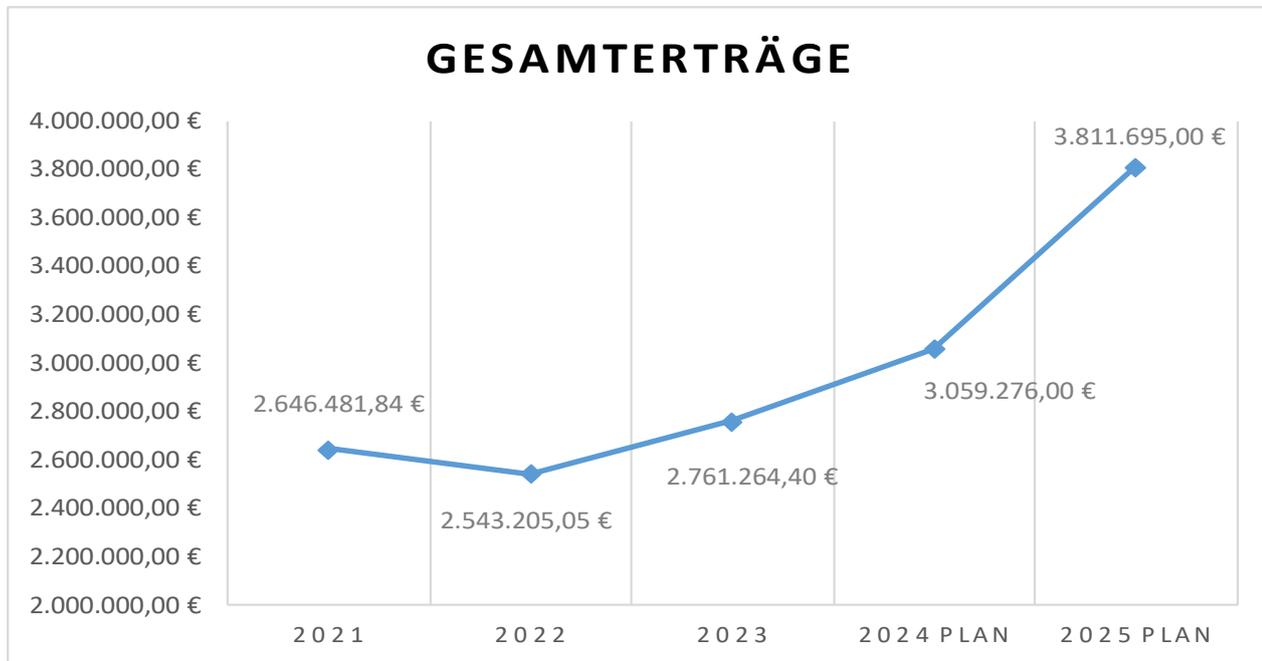
Der Anstieg beruht überwiegend aus den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Konto 46614), diese sind in Höhe von 286.300 € (Vorjahr: 188.900 €) vorgesehen.

Es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen, die in den Jahren 2022-2024 für die Personalkosten-erstattung für die Kindertagesstätten, die an den Kreis zu erstatten ist, gebildet wurden. Die Abrechnungen sind bisher nicht erfolgt, daher wurden Rückstellungen gebildet. Da in 2025 mit der Abrechnung gerechnet wird, wurden der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen sowie der Aufwand (siehe Zeile E 12, Konto 54143 bei Produkt 61157000) eingeplant.

E 8 – Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3811.695 € (Vorjahr: 3.059.276 €).

Im folgenden ist die Ertragsentwicklung dargestellt:



Addiert man die Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von 1.200 € (Vorjahr: 1.200 €) hinzu, ergibt sich die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Ertragssumme.

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in Höhe von 162.785 € (Vorjahr: 163.880 €) eingeplant.

Die Aufwendungen wurden auf Basis der Personalkostenhochrechnung der Pfälzischen Pensionsanstalt in den Haushalt eingeplant.

Die Beteiligung an den Pensionsrückstellungen des Forstzweckverbandes für den Revierleiter ist in Höhe von 3.480 € (Vorjahr: 4.020 €) vorgesehen.

Die Rückstellungszuführungen sind zwar zahlungsneutral, verschlechtern allerdings das Ergebnis.

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von insgesamt 421.275 € (Vorjahr: 426.430 €) vorgesehen.

Die Verbrauchskosten für Heizung, Strom und Wasser/Abwasser haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz
52201	Heizung	16.610,00 €	15.350,00 €	-1.260,00 € ↘
52202	Strom	36.640,00 €	37.250,00 €	610,00 € ↗
52203	Wasser/Abwasser	80.080,00 €	82.735,00 €	2.655,00 € ↗
Summe		133.330,00 €	135.335,00 €	2.005,00 €

Für die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude (Konto 5231) sind 32.300 € (Vorjahr: 16.800 €) eingeplant.

Davon sind 8.000 € für neue Bezüge der Stühle und 15.000 € für den Austausch der Heizung im DGH / Clubhaus vorgesehen (Produkt 57312000) vorgesehen.

Die Unterhaltung des Freibads (Konto 52311) ist in Höhe von 52.500 € veranschlagt.

Davon entfallen 50.000 € auf die Sanierung des Daches und der Umkleide und 2.500 € für den Anstrich der Becken.

Für die Spiel- und Sportplätze (Konto 5232) sind Mittel in Höhe von 19.755 € (Vorjahr: 18.500 €) eingeplant. 7.255 € entfallen auf geplante Unterhaltungsmaßnahmen an allen Spielplätzen und 12.500 € auf die Flutlichtanlage des Sportplatzes (SV Ellingen).

Der Ansatz für Straßen und Wege, Plätze etc. (Konto 52338) beläuft sich auf 40.700 € (Vorjahr: 97.700 €). Außerhalb der normalen Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Projekte eingeplant:

- Straßenunterhaltung (Produkt 54110000)
 - 10.000 € für Arbeiten an der Rhein-Wied-Straße

Bei der Position Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz an die aktuelle Ausschreibung angepasst.

Die Positionen 5249, 5292 und 52921 betreffen den Forstbereich und sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen:

Konto	Aufwandsart	Vorjahr	HH-Jahr	Differenz	
5249	Sachleistungen Forst	9.850,00 €	10.900,00 €	1.050,00 €	↗
5292	Dienstleistungen Forst	33.950,00 €	22.150,00 €	-11.800,00 €	↘
52921	Waldarbeiterlöhne	44.200,00 €	70.000,00 €	25.800,00 €	↗
Summe		88.000,00 €	103.050,00 €	15.050,00 €	

Die übrigen Haushaltsansätze weichen kaum vom Vorjahr ab.

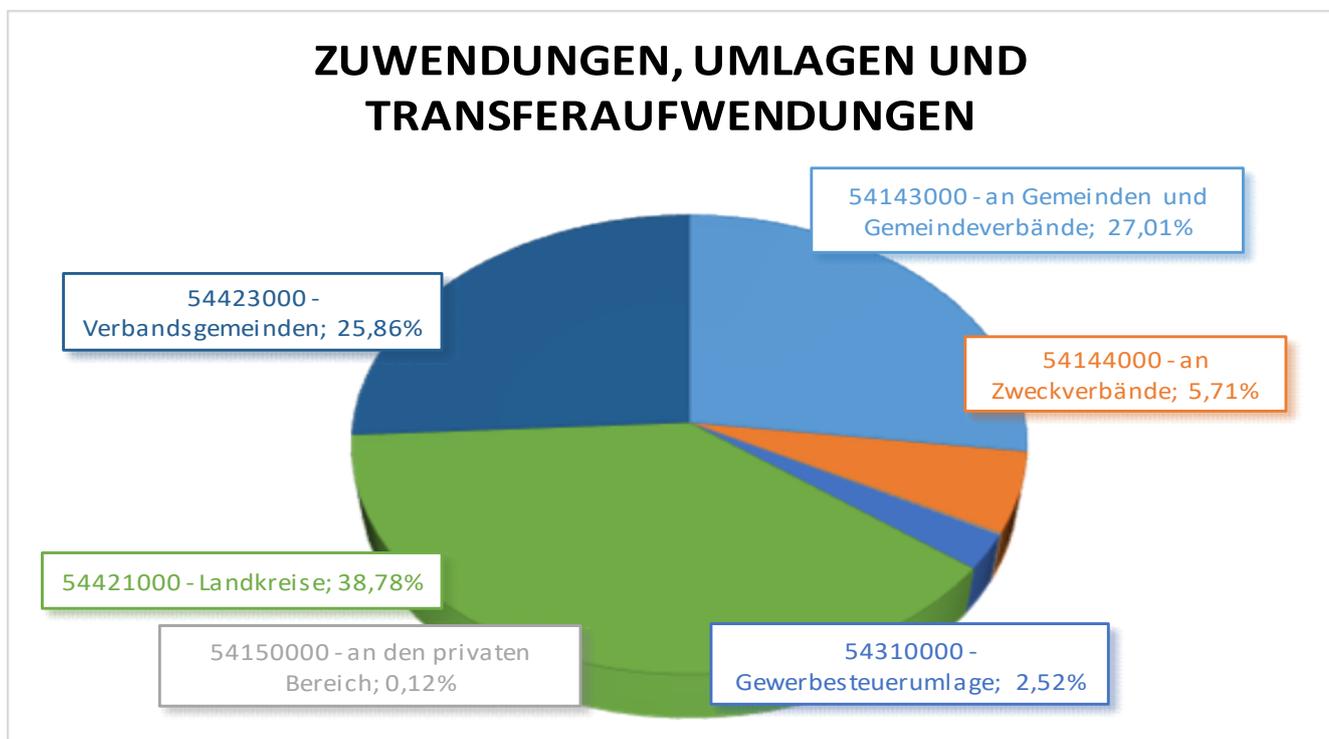
E 11 – Abschreibungen

Abschreibungen sind in Höhe von 191.555 € (Vorjahr: 192.417 €) eingeplant.

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

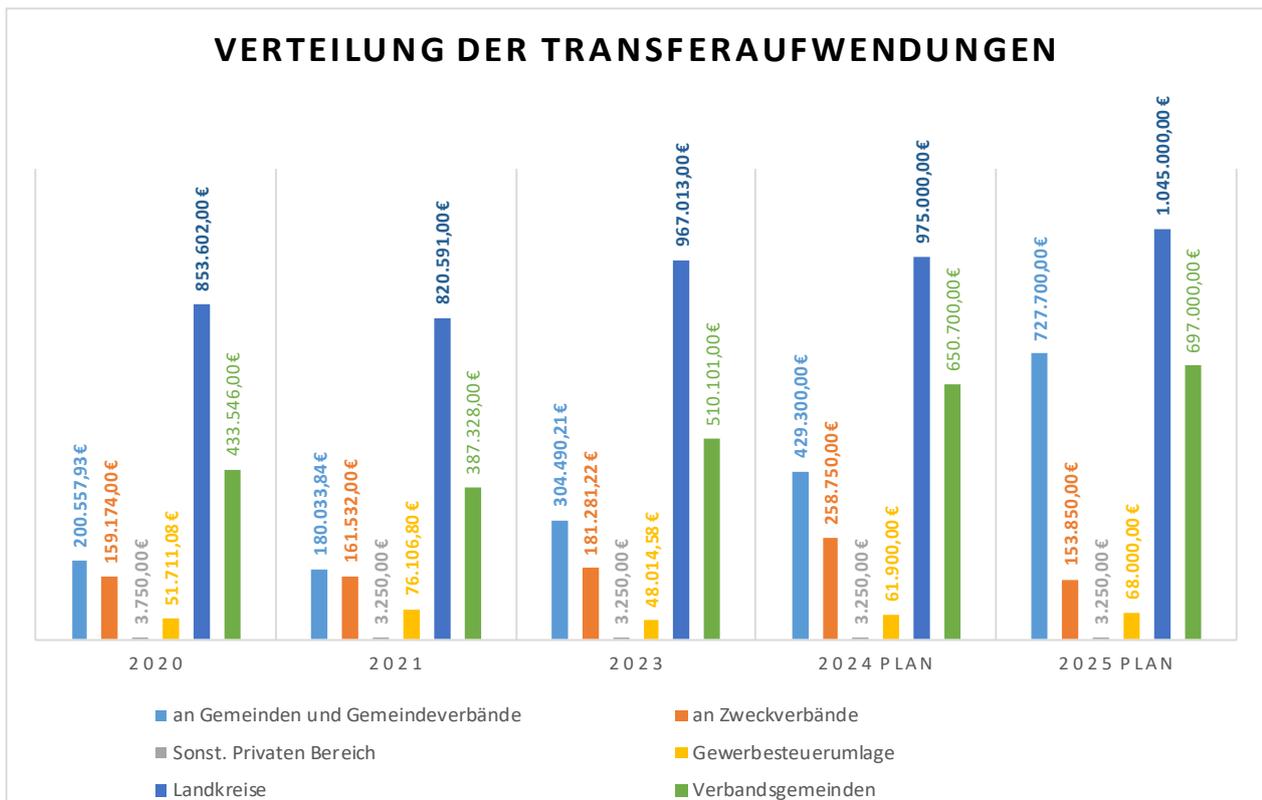
Für die Berechnung der Steuerkraft bzw. Umlagekraft werden die tatsächlichen Steuereinnahmen des vierten Quartals 2023 und der ersten drei Quartale 2024 berücksichtigt.

Die nivellierte Steuerkraft beträgt rd. 2.429.727 € (Vorjahr rd. 2.104.000 €) und stellt die Umlagegrundlage der Ortsgemeinde Straßenhaus dar, von der alle Umlagen berechnet werden.



Konto	Aufwandsart	Vorjahr	Planjahr	Differenz	
54143	Grundschulumlage	143.000,00 €	162.600,00 €	19.600,00 €	↗
	Anteil der Pers. Kosten für Kiga an Kreis	286.300,00 €	565.100,00 €	278.800,00 €	↗
54144	Forstzweckverband	54.150,00 €	59.150,00 €	5.000,00 €	↗
	Kindergartenzweckverband	204.600,00 €	94.700,00 €	-109.900,00 €	↘
54150	Privater Bereich	3.250,00 €	3.250,00 €	0,00 €	→
54310	Gewerbsteuerumlage	61.900,00 €	68.000,00 €	6.100,00 €	↗
54421	Kreisumlage	975.000,00 €	1.045.000,00 €	70.000,00 €	↗
54423	Verbandsgemeindeumlage	650.700,00 €	697.000,00 €	46.300,00 €	↗
Summe		2.378.900,00 €	2.694.800,00 €	315.900,00 €	

Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen für Umlagen u. ä. folgende Verteilung bzw. Entwicklung:



Zu 54144 - Kindergartenzweckverband

Die Betriebskostenumlage des Kindergartenzweckverbands sinkt deutlich.

Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes, welches am 01.07.2021 in Kraft getreten ist musste eine neue Vereinbarung mit den kirchlichen Trägern abgeschlossen werden.

Dies ist im Dezember 2024 rückwirkend zum 01.07.2021 erfolgt.

Die neue Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2024, soll allerdings zu ggf. gering angepassten Konditionen für die Folgejahre ebenfalls abgeschlossen bzw. verlängert werden.

Durch diese neue Vereinbarung sinkt die zu leistende Beteiligung vom Zweckverband an die kirchlichen Träger deutlich.

Dies wirkt sich auf die Betriebskostenumlage des Zweckverbands aus, welche dadurch sinkt.

Die Zahlungen, die aufgrund der „alten“ Vereinbarung vom Kindergartenzweckverband an den kirchlichen Träger geleistet wurden und über der Höhe der neu vereinbarten Zahlungen liegen, werden rückabgewickelt (siehe oben E6)

Für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 31.12.2024 wird eine Erstattung erfolgen.

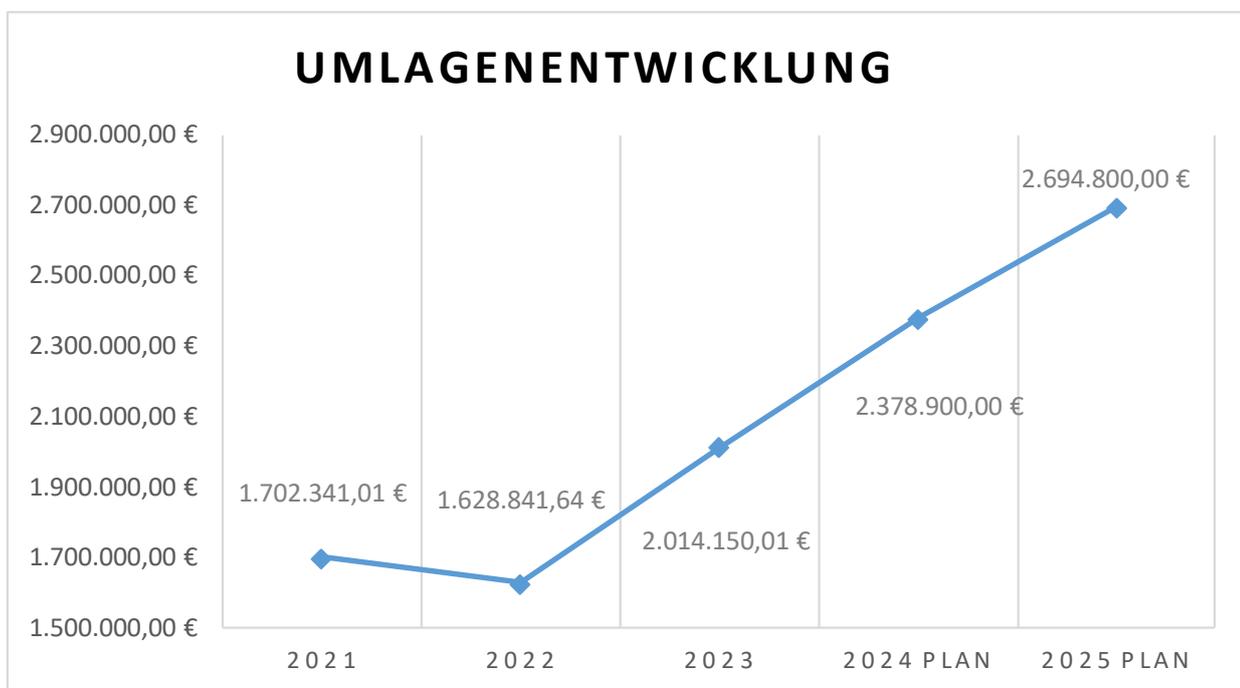
Dieser Betrag wird, wenn er eingegangen ist, vom Zweckverband an die Ortsgemeinden zurückerstattet, da diese im o.g. Zeitraum höhere Betriebskosten gezahlt haben, als rückwirkend gesehen nötig.

Zu 54143 – Anteil der Personalkosten für Kindergärten an den Kreis:

Die Abrechnungen für die Jahre 07/2021 bis 2024 sind bisher nicht erfolgt, daher wurden im Jahr 2024 in Höhe von 244.350 € Rückstellungen gebildet, die ertragswirksam aufgelöst werden und dem diesjährigen Aufwand entlastend gegenüberstehen (s.o.).

Da in 2025 mit der Abrechnung der vergangenen Jahre und dem aktuellen Jahr gerechnet wird, wurde ein Aufwand in Höhe von 565.100 € eingeplant.

Der Personalkostenanteil steigt aufgrund der neu geschlossenen Vereinbarung rückwirkend an, die voraussichtlichen höheren jährlichen Aufwendungen wurden auch für die Zukunft eingeplant.



E 13 – Aufwendungen soziale Sicherung

Vgl. Ausführungen zu Punkt E 3.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen sinken auf 81.800 € (Vorjahr: 90.950 €).

Die Mittel für Aus- und Weiterbildung wurden leicht auf 1.600 € (Vorjahr: 1.100 €) erhöht.

Die Mieten und Pachten (Konto 5621) bleiben konstant bei 11.480 €.

Bei der Position Vergütungen an Sachverständige (Konto 56251) sind wieder 4.000 € für ein Verkehrsgutachten einer Bedarfsampel in der Ortsmitte veranschlagt.

Die Ausgabe für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen ist in Höhe von 2.500 € (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt. Hier sind Kosten für die Bauleitplanung der Nordtangente eingeplant.

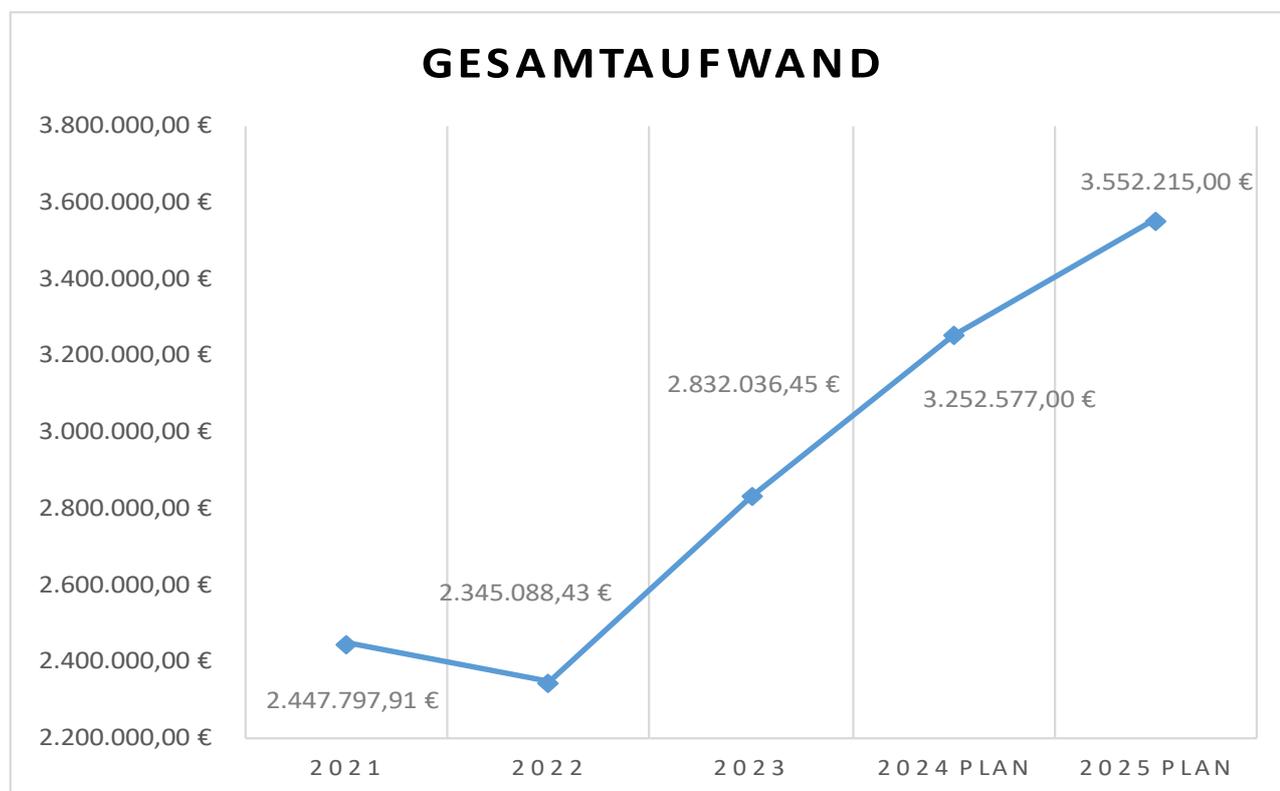
Die Umlagen an Schadensausgleichskassen (Konto 56416) steigen auf 5.370 € (Vorjahr: 4.660 €). Hier wurden tatsächlichen Kosten des letzten Jahres zugrunde gelegt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Konto 5699) sinken auf 4.040 € (Vorjahr: 6.540 €).

Die weiteren regelmäßigen sonstigen laufenden Aufwendungen befinden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Die Gesamtsumme der v. g. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.552.215 € (Vorjahr: 3.252.577 €).



Rechnet man die Zinsaufwendungen in Höhe von 50.100 € (Vorjahr: 73.650 €) hinzu, ergibt sich der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Aufwendungen.

E 23 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 210.580 € (Vorjahr: -265.751 €).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ansätze aus dem Ergebnisplan mit Ausnahme der nicht zahlungsrelevanten Vorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen und Entnahmen aus Rückstellungen usw.) dargestellt.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher nicht näher auf die einzelnen Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen eingegangen.

Dies betrifft die Positionen F 1 bis einschließlich F 23 des Finanzhaushaltes.

Zusätzlich zu den Festsetzungen im Ergebnisplan sind im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Beiträgen ersichtlich.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F 23) wird auf 30.250 € festgestellt (Vorjahr: -354.240 €).

F 24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auf dem Konto 681762 (Produkt 36603000) sind Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 50 % für die Maßnahme „Neugestaltung Spielplatz Ellingen“ in Höhe von 8.500 € eingeplant.

F 25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

In diesem Bereich (Konto 68259, Produkt 54110000) sind die Einnahmen der Beiträge für die Erschließung und den Endausbau „Dachsweg“ in Höhe von 225.000 € und für die Erschließung der Buchenstraße in Höhe von 305.500 € veranschlagt.

F 27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 539.000 € (Vorjahr: 381.000 €).

F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Investitionszuschuss an den Kindergartenzweckverband für den Kindergartenneubau „Schöne Aussicht“ eingeplant.

Der vorläufig berechnete Investitionsanteil beträgt 660.300 € und wurde beim Kindergartenzweckverband über eine Kreditaufnahme vorfinanziert.

Hier wird die Ortsgemeinde Straßenhaus über einen Zeitraum von 10 Jahren (ab 2020) mit einem Betrag von 66.030 € / Jahr belastet.

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

Die Auszahlungen für Sachanlagen sind mit 3.571.500 € (Vorjahr: 2.895.500 €) veranschlagt.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Konto	Produkt	Maßnahme	Betrag
1	78510	11425	Gründerwerb	102.000,00 €
2	78571	36603	Austausch Spielgeräte Spielplatz	7.500,00 €
3	78953	42411	Sanierung Sportplatz Ellingen	30.000,00 €
4	78953	36603	Spiel-/ Begegnungsplatz Ellingen	17.000,00 €
5	78594	54110	Ausbau Buchenstraße	235.000,00 €
6	78594	54110	Erschließung Dachsweg	50.000,00 €
7	78594	54110	Erschließung Baugebiet Auf'm Gleichen	3.130.000,00 €
				3.571.500,00 €

Zu 5. Ausbau Buchenstraße

Der Ausbau der Buchenstraße ist in 2025 in Höhe von 235.000 €, im Folgejahr 2026 ebenfalls in Höhe von 235.000 € (gesamt: 470.000 €) veranschlagt.

Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen (65 %) werden im Folgejahr 2025 in Höhe von 305.500 € erwartet.

Zu 6. Erschließung Dachsweg

Die Baukosten (2025: 50.000 € und 2026 200.000 €) für den Dachsweg sind in Höhe von 250.000 € eingeplant, diesen stehen Einnahmen aus einmaligen Beiträgen (90 %) in Höhe von 225.000 € entgegen.

Zu 7. Erschließung Baugebiet Auf'm Gleichen

Die Baumaßnahme soll Mitte 2025 begonnen werden.

Die Baumaßnahme soll im Jahr 2026 fertiggestellt werden.

Hierfür sind in 2025 Mittel in Höhe von 3.130.000 € und in 2026 Mittel in Höhe von 190.000 € veranschlagt (gesamt 3.320.000 €).

Nach Abschluss der Baumaßnahme können die Baugrundstücke veräußert werden, dann können die hierfür aufgenommenen Kredite getilgt werden. Tilgungen und Zinsen fallen dann nicht mehr an.

Dies sollte in die Betrachtung der Leistungsfähigkeit der OG Straßenhaus mit einbezogen werden.

F 32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird mit 3.587.450 € (Vorjahr: 2.961.530 €) geplant.

F 33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Haushaltsplan schließt mit einem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -3.048.450 € (Vorjahr: -2.580.530 €) für das Haushaltsjahr ab.

F 34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Mit den vorgenannten Investitionsvorhaben beläuft sich der Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsplanes auf – 3.841.785 € (Vorjahr: -2.934.770 €). Der Fehlbetrag ergibt sich aus den folgenden Positionen:

F 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.250 €
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-3.048.450 €</u>
	-3.018.200 €

Die vorgenannten Investitionsmaßnahmen (Auszahlung für Sachanlagen) sollen mit dem, die liquiden Mittel übersteigenden, Betrag kreditfinanziert werden.

Investitionskredite sind in Höhe von 1.648.450 € eingeplant.

Die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr wird zur Deckung der entstehenden Finanzierungslücke übertragen.

Der Kredit soll, sofern möglich, bei einer bzw. mehreren anderen Ortsgemeinden aufgenommen werden.

Die erwarteten Einzahlungen aus Verkaufserlösen der Grundstücke (s.o. F 29) sollen zur Kredittilgung eingesetzt werden.

Die liquiden Mittel betragen zum letzten geprüften Jahresabschluss insgesamt 718.532,98 € (31.12.2023) und zum 31.12.2024 werden diese ca. 174.000 € betragen.

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.107.491,20	2.275.200	2.780.000	2.849.200	2.918.300	2.988.000
40110000	Grundsteuer A	5.348,47	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
40120000	Grundsteuer B	329.079,42	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000
40130000	Gewerbesteuer	489.697,66	672.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.048.514,65	1.027.400	1.113.200	1.172.300	1.232.000	1.291.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.519,72	111.000	105.500	108.000	110.000	112.500
40330000	Hundesteuer	15.342,00	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
40521000	Ausgleichsleistungen aus den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 28 LFAG	115.989,28	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.738,23	337.397	100.450	96.530	91.830	91.204
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	163.590	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	60.664,00	82.850	59.000	59.000	59.000	59.000
41441000	vom Bund	31.340,00	0	0	0	0	0
41442000	vom Land	0,00	31.300	0	0	0	0
41446000	von Sparkassen	336,40	340	340	340	340	340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	61.397,83	59.317	41.110	37.190	32.490	31.864
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.281,04	48.959	48.985	49.015	49.062	49.021
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	780	780	780	780	780
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.752,35	8.050	8.250	8.250	8.250	8.250
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	40.128,69	40.129	39.955	39.985	40.032	39.991
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.806,27	134.700	156.060	156.060	156.060	156.060
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	269.825,32	115.200	136.560	136.560	136.560	136.560
44120000	Mieten und Pachten	18.980,95	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.566,46	9.400	371.900	41.900	40.900	40.900
44241000	vom Bund	0,00	0	32.300	31.300	31.300	31.300
44242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.293,21	1.000	331.000	1.000	1.000	1.000
44250000	vom privaten Bereich	3.911,91	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
44290000	von übrigen Bereichen	3.361,34	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	71.381,20	253.620	354.300	64.820	65.080	65.260
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-39.631,00	0	0	0	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	199,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	74.720,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
46270000	Versicherungserstattungen	30,00	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige	2.555,76	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.103,73	188.900	286.300	0	0	0
46615000	Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	507,45	900	0	0	0	0
46630000	Erträge für Pensionsrückstellungen der Ortsgemeinden	6.896,04	3.820	8.000	4.820	5.080	5.260
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.761.264,40	3.059.276	3.811.695	3.257.525	3.321.232	3.390.445
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.958,24	163.880	162.785	168.255	172.885	177.295
50110000	Bürgermeister	18.600,00	20.400	19.720	20.310	20.920	21.550
50120000	Beigeordnete	2.744,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	2.003,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50221000	Vergütungen	80.483,23	76.240	86.820	89.430	92.110	94.870
50222000	Leistungszulagen	0,00	1.560	1.710	1.755	1.810	1.860

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
50299000	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	14.323,13	21.060	21.700	21.850	22.000	22.100
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.840,04	6.030	6.600	6.800	7.000	7.200
50410000	Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.270,92	1.300	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.079,70	16.680	18.275	18.820	19.390	19.670
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	370,91	1.300	80	80	85	85
50711000	Pensionsrückstellungen	2.852,40	4.020	3.480	4.810	5.170	5.560
50791000	Ehrensoldrückstellungen	19.838,00	6.600	0	0	0	0
50821000	Zuführung zur Urlaubsrückstellung	1.871,63	0	0	0	0	0
51130000	ehrenamtlich Tätige	4.680,00	4.490	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.278,77	426.430	421.275	372.430	302.790	303.150
52201000	Heizung	9.608,81	16.610	15.350	15.350	15.350	15.350
52202000	Strom	53.773,50	36.640	37.250	37.250	37.250	37.250
52203000	Wasser / Abwasser	79.059,37	80.080	82.380	82.735	83.090	83.445
52205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.219,57	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
52206000	Abfallbeseitigung	1.821,60	2.020	2.020	2.075	2.080	2.085
52209000	Ausgaben für Winterdienst	3.891,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.239,47	16.800	32.300	7.800	7.800	7.800
52311000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	16.118,67	35.000	52.500	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.782,22	18.500	19.755	7.500	7.500	7.500
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.882,19	97.700	40.700	80.700	10.700	10.700
52339000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.383,84	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
52350000	Fahrzeugunterhaltung	159,00	160	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.640,21	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.095,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.551,84	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52420000	Getränke- und Verzehrkosten (u.a. Schulen, KiTas, Gremien)	52,36	500	600	600	600	600
52490000	Aufwendungen für Sachleistungen -betr. Aufwand-	8.080,99	9.850	10.900	10.900	10.900	10.900
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.928,24	33.950	22.150	22.150	22.150	22.150
52921000	Erstattung Waldarbeiterlöhne an Forstzweckverband	47.948,33	44.200	70.000	70.000	70.000	70.000
E11	- Abschreibungen	191.655,07	192.417	191.555	158.433	151.432	148.887
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	23.588,90	23.136	19.291	19.351	19.062	18.291
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.063,84	4.090	4.008	4.025	1.416	1.425
53450000	mit Sportanlagen	42.203,60	42.553	42.188	10.564	10.368	10.368
53490000	mit sonstigen Gebäuden	27.958,10	27.608	27.924	27.926	27.935	27.900
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	79.009,13	78.120	77.885	77.700	75.222	74.811
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,60	3.620	612	612	612	612
53810000	Fahrzeuge	4.276,97	3.206	10.392	9.264	9.095	8.760
53820000	Maschinen und technische Anlagen	471,06	471	468	472	239	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	3.946,00	4.521	4.528	4.536	4.541	4.295
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.333,97	4.908	4.079	3.803	2.762	2.233
53852000	Betriebsausstattung	183,90	184	180	180	180	192
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.150,01	2.378.900	2.694.800	2.289.700	2.299.700	2.309.700
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.490,21	429.300	727.700	322.600	332.600	342.600
54144000	an Zweckverbände	181.281,22	258.750	153.850	153.850	153.850	153.850
54150000	an den privaten Bereich	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
54310000	Gewerbesteuerumlage	48.014,58	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
54421000	Landkreise	967.013,00	975.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
54423000	Verbandsgemeinden	510.101,00	650.700	697.000	697.000	697.000	697.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.994,36	90.950	81.800	78.010	76.380	76.590
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,45	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	300	300	300	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.173,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56259000	Planungs- und ähnliche Aufwendungen (z.B. Hochwasserschutzkonzept, Flurbereinigung, Dorfmoderation u.ä.)	4.919,46	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
56329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.930,05	23.720	23.750	23.750	21.750	21.750
56331000	Porto	0,00	160	160	160	160	160
56341000	Fernmeldegebühren	564,41	750	750	750	750	750
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.032,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56411000	Gebäudeversicherungen	4.267,60	4.680	4.780	4.840	4.910	4.970
56412000	Kfz-Versicherungen	965,43	1.010	1.300	1.300	1.350	1.350
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.118,23	5.280	5.300	5.350	5.400	5.450
56414000	Unfallversicherungen	1.954,54	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.553,30	4.660	5.370	5.370	5.370	5.370
56419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
56430000	Sonstige Beiträge	2.865,47	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
56490000	Sonstige	277,83	300	300	300	300	300
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	2,00	0	0	0	0	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	19.321,00	0	0	0	0	0
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	900	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	961,74	990	990	990	990	990
56920000	Verfüungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
56950000	Ehrengaben	1.373,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
56990000	Sonstige lfd. Aufwendungen	0,00	6.540	4.040	4.040	4.040	4.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832.036,45	3.252.577	3.552.215	3.066.828	3.003.187	3.015.622
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.772,05	-193.301	259.480	190.697	318.045	374.823
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.515,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.357,59	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.851,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-896,00	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige	202,53	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.699,82	73.650	50.100	182.100	201.100	201.100
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.930,64	33.200	32.100	32.100	31.100	31.100
57511000	an Banken	1.199,18	40.450	18.000	150.000	170.000	170.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.570,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.815,30	-72.450	-48.900	-180.900	-199.900	-199.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.956,75	-265.751	210.580	9.797	118.145	174.923
E21	Außerordentliches Ergebnis	119.681,39	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.724,64	-265.751	210.580	9.797	118.145	174.923

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.155.182,68	2.275.200	2.780.000	2.849.200	2.918.300	2.988.000
60110000	Grundsteuer A	5.344,99	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
60120000	Grundsteuer B	327.543,20	331.000	340.000	340.000	340.000	340.000
60130000	Gewerbesteuer	521.301,23	672.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.071.755,02	1.027.400	1.113.200	1.172.300	1.232.000	1.291.200
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.584,65	111.000	105.500	108.000	110.000	112.500
60330000	Hundesteuer	15.832,59	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
60521000	Familienleistungsausgleich	106.821,00	113.000	146.000	153.600	161.000	169.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.952,07	278.080	59.340	59.340	59.340	59.340
61111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	163.590	0	0	0	0
61112000	Schlüsselzuweisung B	60.664,00	82.850	59.000	59.000	59.000	59.000
61441000	vom Bund	33.951,67	0	0	0	0	0
61442000	vom Land	0,00	31.300	0	0	0	0
61446000	von Sparkassen	336,40	340	340	340	340	340
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.152,35	8.830	9.030	9.030	9.030	9.030
63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	780	780	780	780	780
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.752,35	8.050	8.250	8.250	8.250	8.250
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.525,37	134.700	156.060	156.060	156.060	156.060
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	276.387,47	115.200	136.560	136.560	136.560	136.560
64120000	Mieten und Pachten	19.137,90	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.467,46	9.400	371.900	41.900	40.900	40.900
64241000	vom Bund	0,00	0	32.300	31.300	31.300	31.300
64242000	vom Land	0,00	0	0	1.000	0	0
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.293,21	1.000	331.000	1.000	1.000	1.000
64250000	vom privaten Bereich	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64290000	von Sonstigen	7.174,25	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70.103,08	60.640	60.000	60.000	60.000	60.000
66250000	Konzessionsabgaben	61.807,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
66270000	Versicherungserstattungen	5.100,78	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	2.555,76	0	0	0	0	0
66420000	Umsatzsteuer-Anteile, Ausgangsrechnung aus dem Verkauf eigener Leistungen	638,66	640	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.716.383,01	2.766.850	3.436.330	3.175.530	3.243.630	3.313.330
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.844,06	153.260	159.305	163.445	167.715	171.735
70110000	Bürgermeister	18.600,00	20.400	19.720	20.310	20.920	21.550
70120000	Beigeordnete	2.744,49	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.683,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
70211000	Dienstbezüge	-232,22	0	0	0	0	0
70221000	Vergütungen	80.483,23	76.240	86.820	89.430	92.110	94.870
70222000	Leistungszulagen	0,00	1.560	1.710	1.755	1.810	1.860
70299000	Sonstige Dienstbezüge / geringfügig Beschäftigte	14.323,13	21.060	21.700	21.850	22.000	22.100
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.840,04	6.030	6.600	6.800	7.000	7.200
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.270,92	1.300	0	0	0	0
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.079,70	16.680	18.275	18.820	19.390	19.670
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	370,91	1.300	80	80	85	85
71130000	ehrenamtlich Tätige	4.680,00	4.490	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.370,69	426.430	421.275	372.430	302.790	303.150
72201000	Heizung	14.249,04	16.610	15.350	15.350	15.350	15.350
72202000	Strom	43.931,19	36.640	37.250	37.250	37.250	37.250
72203000	Wasser / Abwasser	82.024,07	80.080	82.380	82.735	83.090	83.445
72205000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.089,23	2.970	2.920	2.920	2.920	2.920
72206000	Abfallbeseitigung	1.821,60	2.020	2.020	2.075	2.080	2.085
72209000	Auszahlungen für Winterdienst	2.520,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.956,55	16.800	32.300	7.800	7.800	7.800
72311000	Unterhaltung beb. Grundstücke	16.118,67	35.000	52.500	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.782,22	18.500	19.755	7.500	7.500	7.500
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.715,81	97.700	40.700	80.700	10.700	10.700
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Straßenbeleuchtung	12.178,25	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
72350000	Fahrzeugunterhaltung~	159,00	160	500	500	500	500
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.959,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.114,98	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,50	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	698,28	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
72420000	Getränke und Verzehrkosten	52,36	500	600	600	600	600
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.080,99	9.850	10.900	10.900	10.900	10.900
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	103.876,57	78.150	92.150	92.150	92.150	92.150
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.809.839,31	2.378.900	2.694.800	2.289.700	2.299.700	2.309.700
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.197,00	429.300	727.700	322.600	332.600	342.600
74144000	an Zweckverbände	181.281,22	258.750	153.850	153.850	153.850	153.850
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
74310000	Gewerbesteuerumlage	29.997,09	61.900	68.000	68.000	68.000	68.000
74421000	Landkreise	967.013,00	975.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
74423000	Verbandsgemeinden	510.101,00	650.700	697.000	697.000	697.000	697.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.810,10	90.050	81.800	78.010	76.380	76.590
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,45	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	297,50	300	300	300	300	300
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.642,88	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.173,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
76255000	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.326,39	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.919,46	0	0	0	0	0
76310000	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
76324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	50	50	50	50	50
76329000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.933,35	23.720	23.750	23.750	21.750	21.750
76331000	Porto	0,00	160	160	160	160	160
76341000	Fernmeldegebühren	564,41	750	750	750	750	750
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.210,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76411000	Gebäudeversicherungen	4.267,60	4.680	4.780	4.840	4.910	4.970
76412000	Kfz-Versicherungen	965,43	1.010	1.300	1.300	1.350	1.350
76413000	Haftpflichtversicherungen	5.118,23	5.280	5.300	5.350	5.400	5.450
76414000	Unfallversicherungen	1.954,54	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.553,30	4.660	5.370	5.370	5.370	5.370
76419000	Sonstige Versicherungen	723,30	730	730	730	730	730
76430000	sonstige Beiträge	2.865,47	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
76490000	Sonstige	277,83	300	300	300	300	300
76810000	Grundsteuer	961,74	990	990	990	990	990
76920000	Verfügungsmittel	0,00	800	800	800	800	800
76930000	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
76931000	Ehrengaben	1.331,20	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
76990000	Sonstige lfd. Auszahlung der Verwaltungstätigkeit	0,00	6.540	4.040	4.040	4.040	4.040
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391.864,16	3.048.640	3.357.180	2.903.585	2.846.585	2.861.175
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.518,85	-281.790	79.150	271.945	397.045	452.155
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	972,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	793,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-24,00	0	0	0	0	0
67990000	Sonstige	202,53	200	200	200	200	200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.199,51	73.650	50.100	182.100	201.100	201.100

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.430,33	33.200	32.100	32.100	31.100	31.100
77511000	an Banken	1.199,18	40.450	18.000	150.000	170.000	170.000
77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.570,00	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.227,49	-72.450	-48.900	-180.900	-199.900	-199.900
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	316.291,36	-354.240	30.250	91.045	197.145	252.255
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	316.291,36	-354.240	30.250	91.045	197.145	252.255
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.255,00	156.000	8.500	238.400	0	0
68142000	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom öffentlichen Bereich / vom Land	45.614,00	156.000	0	238.400	0	0
68176200	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von dem Land	3.641,00	0	8.500	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.000	530.500	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte~vom privaten Bereich~vom sonstigen privaten Bereich	0,00	225.000	530.500	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219,50	0	0	0	0	0
68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	200,00	0	0	0	0	0
68562000	Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.474,50	381.000	539.000	238.400	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.027,56	66.030	15.950	350	350	350
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	350	350	350	350
78420000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	66.027,56	66.030	15.600	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.809.614,03	2.895.500	3.571.500	1.016.500	7.500	7.500
78510000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.568.236,78	255.000	102.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.043,39	0	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	133.980,91	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für Sachanlagen / für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
78591000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	208.000	0	208.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Sachanlagen~Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen~Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.323,26	0	47.000	176.000	0	0
78594000	Auszahlungen für AiB	10.029,69	2.425.000	3.415.000	625.000	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.641,59	2.961.530	3.587.450	1.016.850	7.850	7.850
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826.167,09	-2.580.530	-3.048.450	-778.450	-7.850	-7.850
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.509.875,73	-2.934.770	-3.018.200	-687.405	189.295	244.405
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	830.000,00	1.400.000	1.648.450	778.450	7.850	7.850
69243310	Euro-Währung (fester Zins)	830.000,00	0	0	0	0	0
69250000	vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.400.000	1.648.450	778.450	7.850	7.850
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	42.669,78	91.100	30.250	221.600	241.600	246.600
79243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
79243100	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	30.000,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
79251000	<i>Tilgung von Krediten für Investitionen~vom inländischen Geldmarkt~Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	12.669,78	74.500	13.650	205.000	225.000	230.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	787.330,22	1.308.900	1.618.200	556.850	-233.750	-238.750
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	713.545,51	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.875,73	1.308.900	1.618.200	556.850	-233.750	-238.750
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.000,00	0	0	0	0	0
69920000	<i>treuhänderische Gelder</i>	9.000,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.509.875,73	1.308.900	1.618.200	556.850	-233.750	-238.750
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-722.545,51	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	273.621,58	-445.340	0	-130.555	-44.455	5.655
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Straßenhaus	Bes.-Gruppe/ Entgeltgruppe TVöD	Bewertung	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr		Stellenvermerke ²⁾ und Erläuterungen ³⁾
				SOLL 2024	IST ¹⁾ (tatsächliche Besetzung) 30.06.2024	
Teilhaushalt 1						
Arbeitnehmer						
Gemeindearbeiter	EG 6		1	1	1	z.Z. mit EG 5 besetzt
Gemeindearbeiter	EG 5		1	1	1	
Summe Beschäftigte			2	2	2	

¹⁾ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe/Entgelte

²⁾ Aufgabenschwerpunkt

³⁾ Erläuterungen z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Anlagevermögen	10.288.592,01	12.050.804,04	1.762.212,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.124.993,16	930.066,31	-194.926,85
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.124.993,16	930.066,31	-194.926,85
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.124.993,16	930.066,31	-194.926,85
1.2	Sachanlagen	9.158.598,85	10.798.544,99	1.639.946,14
1.2.1	Wald, Forsten	2.369.710,51	2.369.710,51	0,00
	02110000 Mischwald	252.361,20	252.361,20	0,00
	02120000 Laubwald	1.359.125,25	1.359.125,25	0,00
	02130000 Nadelwald	756.564,38	756.564,38	0,00
	02140000 Gehölz	1.659,68	1.659,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.894,61	1.911.001,94	1.572.107,33
	02220000 Parkanlagen	5.831,25	5.831,25	0,00
	02240000 Sportflächen	8.120,35	8.120,35	0,00
	02250000 Kinderspielplätze	59.834,80	66.975,75	7.140,95
	02310000 Ackerland	102.311,51	103.135,82	824,31
	02340000 Weideland	94.156,74	132.167,59	38.010,85
	02350000 Streuobstwiesen	3.457,95	3.457,95	0,00
	02390000 Sonstige	3.745,44	3.745,44	0,00
	02610000 Flüsse und Bäche	20.408,50	17.138,10	-3.270,40
	02620000 Seen und Teiche	871,26	871,26	0,00
	02920000 Bauerwartungsland	39.986,16	1.569.387,78	1.529.401,62
	02960000 Bauland	170,65	170,65	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.215.794,32	1.472.953,14	257.158,82
	03110000 Einfamilienhäuser	252,00	252,00	0,00
	03311000 Grundschulen	963,20	963,20	0,00
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	9.161,14	318.469,77	309.308,63
	03540000 Sportplätze	90.176,42	60.186,32	-29.990,10
	03590000 sonstige Sportanlagen	15.880,21	14.658,66	-1.221,55
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	955.668,56	931.741,15	-23.927,41
	03940000 Werkstätten	884,05	884,05	0,00
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	18.501,42	18.501,42	0,00
	03980000 Bauhof	139,52	111,82	-27,70
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	124.167,80	127.184,75	3.016,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.792.153,35	4.802.568,01	10.414,66
	04824000 Gemeindestraßen	4.188.426,76	4.118.929,28	-69.497,48
	04825000 Gehwege	123.925,31	123.925,31	0,00
	04830000 Wege	306.455,30	306.455,30	0,00
	04831000 Fußwege	733,96	733,96	0,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	9.570,64	7.597,22	-1.973,42
	04841000 Parkplätze	115.633,75	110.228,82	-5.404,93
	04842000 Dorfplätze	6.589,48	5.930,53	-658,95
	04870000 Straßenbeleuchtung	15.201,97	13.727,62	-1.474,35
	04931000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	25.616,18	115.039,97	89.423,79
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.715,82	177.028,92	161.313,10
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	6.542,23	128.488,01	121.945,78
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.340,85	7.587,70	5.246,85
	07183000 Mäheinrichtungen	1,00	1,00	0,00

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	2.120,78	1.649,72	-471,06
07300000 Betriebsvorrichtungen	4.710,96	39.302,49	34.591,53
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.138,54	31.620,67	-5.517,87
08210000 Betriebsausstattung	30.807,23	25.873,70	-4.933,53
08219000 Sonstige Betriebsausstattung	6.330,31	5.745,97	-584,34
08220000 Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	389.191,70	33.661,80	-355.529,90
09600000 Anlagen im Bau	4.146,89	5.056,48	909,59
09610000 Anlagen im Bau	385.044,81	18.575,63	-366.469,18
09620000 Anlagen im Bau	0,00	10.029,69	10.029,69
1.3 Finanzanlagen	5.000,00	322.192,74	317.192,74
1.3.3 Beteiligungen	5.000,00	322.192,74	317.192,74
11190000 Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	322.192,74	317.192,74
2 Umlaufvermögen	1.635.281,57	773.458,02	-861.823,55
2.1 Vorräte	45.210,19	5.559,69	-39.650,50
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	45.210,19	5.559,69	-39.650,50
14310000 Fertige Erzeugnisse	40.131,00	500,00	-39.631,00
14330000 Chronik	5.079,19	5.059,69	-19,50
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.590.071,38	767.898,33	-822.173,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.886,86	22.877,32	-52.009,54
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	73.210,75	42.626,43	-30.584,32
15450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	2.611,67	0,00	-2.611,67
21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-935,56	-428,11	507,45
21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-19.321,00	-19.321,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.733,77	19.505,74	1.771,97
16500000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	17.733,77	19.505,74	1.771,97
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.497.450,75	725.515,27	-771.935,48
15140000 Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	1.000,00	0,00	-1.000,00
15340000 Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	16.731,86	-375,30	-17.107,16
16400000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	21.465,00	7.357,59	-14.107,41
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	26.175,40	0,00	-26.175,40
17431000 *VV* laufendes Verrechnungskonto	1.432.078,49	718.532,98	-713.545,51
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	2.201,11	1.968,89	-232,22
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.201,11	1.968,89	-232,22
19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.201,11	1.968,89	-232,22
Bilanzsumme	11.926.074,69	12.826.230,95	900.156,26
Verrechnung Einheitskasse	1.432.078,49	718.532,98	-713.545,51

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2022	31.12.2023	
		in EUR		
1	Eigenkapital	8.359.544,32	8.410.268,96	50.724,64
1.1	Kapitalrücklage	7.715.501,07	7.901.225,32	185.724,25
	20100000 Kapitalrücklage	7.086.468,18	7.086.468,18	0,00
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage / Überschussvortrag (ab 2007)	629.032,89	814.757,14	185.724,25
1.2	Sonstige Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	458.319,00	458.319,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.724,25	50.724,64	-134.999,61
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	185.724,25	50.724,64	-134.999,61
2	Sonderposten	2.688.605,59	2.615.234,07	-73.371,52
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.688.605,59	2.615.234,07	-73.371,52
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	830.863,21	1.025.774,82	194.911,61
	23140000 von der EU	0,00	180.835,74	180.835,74
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	679.047,63	701.566,97	22.519,34
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	147.404,16	139.895,69	-7.508,47
	23151000 von privaten Unternehmen	3.562,50	2.812,50	-750,00
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	848,92	663,92	-185,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.617.087,94	1.576.959,25	-40.128,69
	23250000 vom privaten Bereich	1.617.087,94	1.576.959,25	-40.128,69
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	240.654,44	12.500,00	-228.154,44
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	228.154,44	0,00	-228.154,44
	23321000 Anzahl.auf Sopos aus Beiträgen AiB	12.500,00	12.500,00	0,00
3	Rückstellungen	114.152,96	299.677,75	185.524,79
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	113.422,00	111.064,00	-2.358,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	113.422,00	111.064,00	-2.358,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	730,96	188.613,75	187.882,79
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	448,91	2.320,54	1.871,63
	29200000 für geleistete Überstunden	282,05	0,00	-282,05
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen	0,00	186.293,21	186.293,21
4	Verbindlichkeiten	763.771,82	1.501.050,17	737.278,35
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.534,33	18.864,55	-12.669,78
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.534,33	18.864,55	-12.669,78
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	31.534,33	18.864,55	-12.669,78
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.664,06	2.831,53	4.495,59
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	-1.664,06	2.831,53	4.495,59
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	225.899,06	218.229,74	-7.669,32
	36390000 gegenüber Sonstigen	225.899,06	218.229,74	-7.669,32
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	509.070,80	1.252.162,31	743.091,51
	31433000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.000,00	0,00	-30.000,00
	31433100 für Investitionskredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Euro- Währung (fester Zins), Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	830.000,00	830.000,00

Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
	in EUR		
35400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	472.637,47	418.261,67	-54.375,80
37400000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.433,33	3.900,64	-2.532,69
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.068,31	8.962,04	10.030,35
37500000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich	191,96	583,65	391,69
37910000 Verwahrgelder	0,00	7.101,14	7.101,14
37910140 Jagdgenossenschaft Straßenhaus	-1.898,86	0,00	1.898,86
37962000 Umsatzsteuer 19%	638,59	1.277,25	638,66
Bilanzsumme	11.926.074,69	12.826.230,95	900.156,26

Haushaltsvermerke nach §§ 14 – 17 GemHVO

Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden zu verwenden.

Deckungsfähigkeit

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Die Ver- und Entsorgungsaufwendungen (Kontenart 522) der Teilergebnishaushalte sind haushaltsweit gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 (Verfügunsmittel).

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ansätze für konsumtive Auszahlungen sind zugunsten von investiven Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushalts deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Für die Übertragung der Ansätze wird dem Gemeinderat eine Übersicht zur Beschlussfassung vorgelegt.

Investive Auszahlungsansätze sind entsprechend der gesetzlichen Regelung übertragbar.

Produktplan

Haushaltsjahr		Anwender (Name)		1.4 Ortsgemeinde Straßenhaus				
Betrieb	Betrieb (Bezeichnung)	Hauptproduktbereich mit Bezeichnung	Produktbereich mit Bezeichnung	Produktgruppe mit Bezeichnung	Produkt mit Bezeichnung	Leistung	Leistung - Bezeichnung	Budget (8-stellig)
01	Haupt-Produktbereich 1 - 5 1. Zentrale Verwaltung	1. Zentrale Verwaltung	1.1. Innere Verwaltung	1.1.1. Verwaltungssteuerung	1.1.1.0.0000	1.1.1.0.0000		01
				1.1.1.3. Öffentlichkeitsarbeit	1.1.1.3.1000	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit	01
					1.1.1.3.6000	1.1.1.3.6000	Ehrungen, Jubiläen	01
					1.1.1.3.7000	1.1.1.3.7000	Partnerschaften	01
					1.1.1.4.1000	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Gemeinderates und der Ausschüs	01
				1.1.2. Personal	1.1.2.0.0000	1.1.2.0.0000		01
				1.1.4. Zentrale Dienste	1.1.4.2. Liegenschaften	1.1.4.2.3000	Miet- und Pachtverträge	01
					1.1.4.2.4000	1.1.4.2.4000	Landwirtschaftlicher Grundbesitz	01
					1.1.4.2.5000	1.1.4.2.5000	Unbebaute Grundstücke	01
					1.1.4.2.6000	1.1.4.2.6000	Sonstige bebaute Grundstücke (ohne Zweckbindung)	01
					1.1.4.3. Bauhof	1.1.4.3.1000	Bauhof, Gebäude	01
					1.1.4.3.2000	1.1.4.3.2000	Fahrzeuge	01
					1.1.4.3.3000	1.1.4.3.3000	Geräte, Ausstattung	01
					1.1.4.3.5000	1.1.4.3.5000	Personalkosten Bauhof	01
				1.2. Statistik und Wahlen	1.2.1.0. Statistik und Wahlen	1.2.1.0.0000		01
		2. Schule und Kultur	2.8. Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1. Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.1. Förderung von Einrichtungen	2.8.1.1.5000	Heimat- und Brauchtumsfeste, Bauernmarkt, Martinsz	01
					2.8.1.1.8000	2.8.1.1.8000	Seniorenveranstaltungen	01
					2.8.1.1.9000	2.8.1.1.9000	Chronik	01
		3. Soziales und Jugend	3.6. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.6. Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0. Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.0.3000	Spielplätze u.ä.	01
		4. Gesundheit und Sport	4.2. Sportförderung	4.2.4. Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen,	4.2.4.1. Kommunale Sportstätten und Bäder	4.2.4.1.1000	Sportplätze, Turn- und Sporthallen, Bolzplätze	01
					5.1.1. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.2.4.1.8000	Freibad	01
		5. Gestaltung Umwelt	5.1. Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1.0.0000		01
					5.1.1.2. Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5.1.1.2.2000	Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung	01
					5.1.1.3. Dorferneuerung, Städtebauförderung	5.1.1.3.0000	Dorferneuerung, Städtebauförderung	01
					5.1.1.4. Umsetzung und Steuerung von Planung	5.1.1.4.1000	Rechtsverfahren und Gebote	01

Finanzdienstleistungen	6 Zentrale Finanzleistungen	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.1.6.1 nicht besetzt	1.1.6.1.0000	nicht besetzt	02	
				1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	1.1.6.2.1000	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	02	
				6.1.1.1 Steuern	6.1.1.1.1.2000	Gemeindesteuern, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gew	02	
					6.1.1.1.1.3000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	02	
					6.1.1.1.1.4000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	02	
					6.1.1.1.1.5000	Steuerähnliche Einnahmen (Jagdpacht)	02	
					6.1.1.1.3 Allgemeine Zuweisungen	6.1.1.1.3.1000	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen	02
						6.1.1.1.4 Erhaltene allgemeine Umlagen	6.1.1.4.5000	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG - Finanzierung Fond Deutscher Einheit -)
					6.1.1.5 Abgeführte allgemeine Umlagen	6.1.1.5.0000	Abgeführte allgemeine Umlagen	02
						6.1.1.5.4000	Kreisumlagen	02
						6.1.1.5.5000	Verbandsgemeindeumlagen	02
						6.1.1.5.6000	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG), Grundschulen	02
						6.1.1.5.7000	Kindergartenumlage	02
					6.1.1.6 Steuerbeteiligungen	6.1.1.6.1000	Gewerbesteuerumlage	02
					6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.0.0000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
				6.1.2.0.1000			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02
				6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge		6.1.2.1.1000	Zinsen aus Geldanlagen	02
						6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO), Stundungszinsen	02
				6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.1.2.2.1000	Zinsen Darlehen	02
						6.1.2.2.5000	Zinsaufwendungen Verwahrentgeld	02
6.2 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6.1.2.2.9000	Beiträge und Zuschüsse an Vereine und Verbände	02				
		6.1.2.5.0000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	02				
		6.2.6.0.0000	Wertpapiere des Anlagevermögens	02				
				02				

vorläufige Grundschulumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	114.237,00 €	119.009,00 €	-4.772,00 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	75.075,00 €	67.962,00 €	7.113,00 €
Breitscheid		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datzeroth	321.275,08 €	21.503,00 €	20.582,00 €	921,00 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	115.204,00 €	109.244,00 €	5.960,00 €
Hardert	957.474,59 €	64.083,00 €	63.246,00 €	837,00 €
Hausen	2.051.719,21 €	137.319,00 €	132.440,00 €	4.879,00 €
Hümmerich	903.098,30 €	60.443,00 €	55.933,00 €	4.510,00 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	129.619,00 €	118.957,00 €	10.662,00 €
Meinborn	616.280,39 €	41.247,00 €	38.322,00 €	2.925,00 €
Melsbach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	113.560,00 €	107.692,00 €	5.868,00 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	77.890,00 €	114.874,00 €	-36.984,00 €
Oberraden	1.166.193,82 €	78.052,00 €	64.200,00 €	13.852,00 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	306.046,00 €	316.577,00 €	-10.531,00 €
Roßbach	1.640.856,28 €	109.821,00 €	103.628,00 €	6.193,00 €
Rüscheid	928.398,89 €	62.137,00 €	58.389,00 €	3.748,00 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	162.619,00 €	143.002,00 €	19.617,00 €
Thalhausen	843.318,01 €	56.442,00 €	83.083,00 €	-26.641,00 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	197.326,00 €	157.633,00 €	39.693,00 €
Summe	28.726.311,66 €	1.922.623,00 €	1.874.773,00 €	

VJ: 29.272.745,2

Umlagebedarf:	1.922.623,00 €
in %	6,69%

Vorjahr in %	
2024	6,31%
2022	5,26%
2021	3,98%

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2025

Gemeinde	Umlagegrundlage	Umlage	Umlage Vorjahr	Differenz
Anhausen	1.706.842,07 €	489.863,67 €	541.534,62 €	-51.670,94 €
Bonefeld	1.121.717,25 €	321.932,85 €	309.254,33 €	12.678,52 €
Breitscheid	2.760.688,48 €	792.317,59 €	817.174,02 €	-24.856,42 €
Datzerath	321.275,08 €	92.205,95 €	93.656,89 €	-1.450,94 €
Ehlscheid	1.721.290,12 €	494.010,26 €	497.103,13 €	-3.092,87 €
Hardert	957.474,59 €	274.795,21 €	287.792,58 €	-12.997,37 €
Hausen	2.051.719,21 €	588.843,41 €	602.649,98 €	-13.806,56 €
Hümmerich	903.098,30 €	259.189,21 €	254.517,16 €	4.672,05 €
Kurtscheid	1.936.666,07 €	555.823,16 €	541.298,13 €	14.525,03 €
Meinborn	616.280,39 €	176.872,47 €	174.378,30 €	2.494,17 €
Melsbach	2.258.371,29 €	648.152,56 €	660.966,30 €	-12.813,74 €
Niederbreitbach	1.696.723,33 €	486.959,60 €	490.040,56 €	-3.080,97 €
Oberhonnefeld-Gierend	1.163.767,78 €	334.001,35 €	522.721,04 €	-188.719,69 €
Oberraden	1.166.193,82 €	334.697,63 €	292.134,18 €	42.563,44 €
Rengsdorf	4.572.688,80 €	1.312.361,69 €	1.440.544,45 €	-128.182,77 €
Roßbach	1.640.856,28 €	470.925,75 €	471.546,18 €	-620,43 €
Rütscheid	928.398,89 €	266.450,48 €	265.693,60 €	756,88 €
Straßenhaus	2.429.727,80 €	697.331,88 €	650.710,67 €	46.621,21 €
Thalhausen	843.318,01 €	242.032,27 €	378.056,88 €	-136.024,61 €
Waldbreitbach	2.948.273,87 €	846.154,60 €	717.288,00 €	128.866,60 €
Summe	33.745.371,43 €	9.684.921,60 €	10.009.061,00 €	

Umlagebedarf:	9.684.921,60 €
in %	28,70%

Vorjahr in %	28,70%
2023	22,70%
2022	20,36%

vorläufige Kreisumlage 2025

Gemeinde	Einwohner	Umlagegrundlage	auf landes- durchschn. Steuerkraft	über Landes- durchschnitt	Kreisumlage 43%	zzgl. Progression gesamt	Kreisumlage gesamt
Anhausen	1400	1.706.842,07 €	1.946.630,00 €	-239.787,93 €	733.942,09 €	0,00 €	733.942,09 €
Bonefeld	968	1.121.717,25 €	1.345.955,60 €	-224.238,35 €	482.338,42 €	0,00 €	482.338,42 €
Breitscheid	2296	2.760.688,48 €	3.192.473,20 €	-431.784,72 €	1.187.096,05 €	0,00 €	1.187.096,05 €
Datzeroth	300	321.275,08 €	417.135,00 €	-95.859,92 €	138.148,28 €	0,00 €	138.148,28 €
Ehlscheid	1578	1.721.290,12 €	2.194.130,10 €	-472.839,98 €	740.154,75 €	0,00 €	740.154,75 €
Hardert	840	957.474,59 €	1.167.978,00 €	-210.503,41 €	411.714,07 €	0,00 €	411.714,07 €
Hausen	1867	2.051.719,21 €	2.595.970,15 €	-544.250,94 €	882.239,26 €	0,00 €	882.239,26 €
Hümmerich	829	903.098,30 €	1.152.683,05 €	-249.584,75 €	388.332,27 €	0,00 €	388.332,27 €
Kurtscheid	1039	1.936.666,07 €	1.444.677,55 €	491.988,52 €	832.766,41 €	40.378,74 €	873.145,15 €
Meinborn	567	616.280,39 €	788.385,15 €	-172.104,76 €	265.000,57 €	0,00 €	265.000,57 €
Melsbach	2026	2.258.371,29 €	2.817.051,70 €	-558.680,41 €	971.099,65 €	0,00 €	971.099,65 €
Niederbreitbach	1551	1.696.723,33 €	2.156.587,95 €	-459.864,62 €	729.591,03 €	0,00 €	729.591,03 €
Oberhonnefeld-Gierend	1045	1.163.767,78 €	1.453.020,25 €	-289.252,47 €	500.420,15 €	0,00 €	500.420,15 €
Oberraden	680	1.166.193,82 €	945.506,00 €	220.687,82 €	501.463,34 €	15.856,14 €	517.319,48 €
Rengsdorf	2992	4.572.688,80 €	4.160.226,40 €	412.462,40 €	1.966.256,18 €	11.627,83 €	1.977.884,02 €
Rofsbach	1479	1.640.856,28 €	2.056.475,55 €	-415.619,27 €	705.568,20 €	0,00 €	705.568,20 €
Rüschede	852	928.398,89 €	1.184.663,40 €	-256.264,51 €	399.211,52 €	0,00 €	399.211,52 €
Straßenhaus	2083	2.429.727,80 €	2.896.307,35 €	-466.579,55 €	1.044.782,95 €	0,00 €	1.044.782,95 €
Thalhausen	765	843.318,01 €	1.063.694,25 €	-220.376,24 €	362.626,74 €	0,00 €	362.626,74 €
Waldbreitbach	1977	2.948.273,87 €	2.748.919,65 €	199.354,22 €	1.267.757,76 €	7.683,23 €	1.275.440,99 €
VG	27134	286.289,00 €	37.728.470,30 €	-37.442.181,30 €	123.104,27 €	0,00 €	123.104,27 €
Summe		34.031.660,43 €			14.633.613,98 €	75.545,94 €	14.709.159,92 €

Hebesatz in %:

43% zuzüglich Progression

landesdurchschnittliche Steuerkraft: 1.390,45 €

Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Ortsgemeinde Straßenhaus

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 Straßenhaus	Vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Planung HH-Jahr 2028
	Euro	Euro	Euro	Euro
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon				
Vorgesehene Kreditaufnahmen der Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der "sog. Freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ortsgemeinde Straßenhaus	Inzahlungs- und Auszahlungsarten	in € ²					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	316.291,36	-354.240,00	30.250	91.045	197.145	252.255
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.669,78	91.100,00	30.250,00	136.577,50	156.577,50	161.577,50
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	273.621,58	-445.340,00	0,00	-45.532,50	40.567,50	90.677,50
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	85.022,50	85.022,50	85.022,50
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	273.621,58	-445.340,00	0,00	-130.555,00	-44.455,00	5.655,00
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €					
		Jahr ... - Betrag ... €					
		...					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000,00 € erfolgen.

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

Anlagen zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Straßenhaus

2025

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.851,65
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.221,72
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	185.724,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	50.724,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-265.751,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	210.580,00
7	Zwischensumme		375.647,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-212.983,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-174.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.527,00
11	Summe	X	-129.827,04

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen § 3 Nr. 23 GemHVO (in €)	./. planmäßige Tilgung (in €)	= vorzutragende Beträge (in €)
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	X	X	X	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.142,68	-16.088,01	41.054,67
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.740,06	-16.592,00	2.148,06
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	533.297,30	-17.118,92	516.178,38
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	316.291,36	-42.669,78	273.621,58
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-354.240,00	-91.100,00	-445.340,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	30.250,00	-30.250,00	0,00
8	vorzutragender Betrag		601.481,40		387.662,69
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	91.045,00	-221.600,00	-130.555,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	197.145,00	-241.600,00	-44.455,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	252.255,00	-246.600,00	5.655,00
12	Summe	X	X	X	218.307,69

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	185.724,25	8.359.544,32
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	50.724,64	8.410.268,96
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-265.751,00	8.144.517,96
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	210.580,00	8.355.097,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-212.983,00	8.142.114,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-174.965,00	7.967.149,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-117.527,00	7.849.622,96

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettoteilung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettoteilung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbeitrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
								in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	210.580,00	0,00	0,00	0,00	8.410.268,96	1.648.450,00	340.000,00	595,00	57.142,86	1.050.000,00	400,00	262.500,00	25,79

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO**

Ortsgemeinde Straßenhaus

Haushaltsjahr

2025

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
		Euro	Euro
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.864,55	3.048.450,00
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.864,55	3.048.450,00
	Bank	5.618,85	1.648.450,00
	Gemeinde und Gemeindeverbände		1.400.000,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	Summe	18.864,55	3.048.450,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondermögen	218.229,74	152.199,74
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.149.983,59	796.800,00
	Summe	1.368.213,33	948.999,74
	Gesamtsumme	1.387.077,88	3.997.449,74

Einwohnerzahlen ab 2007 (nur Hauptwohnsitz) Stand je 30.06. eines Jahres VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Ortsgemeinde	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anhausen	1.354	1.359	1.379	1.345	1.341	1.341	1.348	1.357	1.371	1.370	1.370	1.375	1.353	1.360	1.373	1.423	1.399	1.400
Bonefeld	966	963	956	953	959	965	972	969	961	964	953	970	968	969	955	942	962	968
Ehlscheid	1.253	1.265	1.244	1.255	1.305	1.330	1.331	1.353	1.383	1.445	1.490	1.512	1.526	1.550	1.554	1.592	1.583	1.578
Hardert	854	845	832	823	809	791	782	812	817	843	833	832	862	853	860	846	857	840
Hümmerich	776	794	791	777	775	777	757	745	769	762	751	743	763	749	767	805	808	829
Kurtscheid	1.012	1.022	991	971	947	954	947	935	946	961	966	961	954	977	996	983	1.014	1.039
Meinborn	493	491	505	501	509	497	499	516	526	533	493	517	522	514	514	544	557	567
Melsbach	2.116	2.090	2.081	2.049	2.020	2.020	2.017	2.031	2.008	2.002	2.013	2.016	2.055	2.054	2.056	2.043	2.024	2.026
Oberh.-Gierend	983	957	1.002	1.012	1.017	1.008	1.007	1.053	1.057	1.116	1.075	1.060	1.054	1.048	1.073	1.074	1.051	1.045
Oberraden	630	632	634	630	642	641	619	615	638	667	654	652	653	653	674	691	683	680
Rengsdorf	2.662	2.627	2.638	2.649	2.687	2.657	2.642	2.681	2.712	2.753	2.804	2.824	2.834	2.866	2.864	2.913	2.959	2.992
Rüschede	794	790	774	776	767	763	770	754	778	777	782	791	800	824	819	839	849	852
Straßenhaus	1.926	1.883	1.865	1.916	1.883	1.893	1.883	1.880	1.894	1.914	1.935	1.927	1.962	1.933	1.958	2.016	2.036	2.083
Thalhausen	743	748	742	743	756	747	722	722	732	748	731	731	747	750	787	816	783	765
Breitscheid	2.221	2.191	2.175	2.192	2.150	2.136	2.116	2.096	2.096	2.100	2.181	2.178	2.183	2.184	2.216	2.243	2.278	2.296
Datzeroth	246	248	251	236	242	232	239	237	240	252	249	249	250	246	279	306	305	300
Hausen/Wied	1.929	1.935	1.927	1.904	1.923	1.882	1.860	1.870	1.839	1.885	1.881	1.861	1.858	1.847	1.830	1.881	1.907	1.867
Niederbreitbach	1.564	1.560	1.556	1.590	1.582	1.572	1.558	1.561	1.557	1.594	1.587	1.591	1.558	1.559	1.574	1.588	1.560	1.551
Roßbach	1.532	1.549	1.553	1.526	1.515	1.478	1.464	1.453	1.453	1.470	1.431	1.451	1.457	1.453	1.461	1.476	1.475	1.479
Waldbreitbach	2.011	1.977	1.935	1.928	1.925	1.930	1.911	1.862	1.865	1.882	1.889	1.870	1.898	1.884	1.936	1.959	1.947	1.977
VG insgesamt	26.065	25.926	25.831	25.776	25.754	25.614	25.444	25.502	25.642	26.038	26.068	26.111	26.257	26.273	26.546	26.980	27.037	27.134