

Ortsgemeinde Lingenfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 30.10.2022

5.912 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung** – Seite 3 bis 4

- **Vorbericht** – Seite 5 bis 20

- **Übersichten** – Seite 19 bis 29
 - Haushaltsvermerke (Muster 10) – Seite 19
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a) – Seite 20
 - Investitionsübersicht (Muster 11) – Seite 21 bis 27
 - Schuldenübersicht – Seite 28 bis 29

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt** (Muster 6 bis 8) – Seite 30 bis 49

- **Produkthaushaltsbuch** (Haushaltsplan detailliert) – Seite 50 bis 106

- **Stellenplan** (Muster 12) – Seite 107 bis 109

- **Anlagen zum Haushaltsplan** – Seite 110 bis 117
 - Bilanz 2021 (Muster 18) – Seite 110 bis 112
 - Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3) – Seite 113
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28) – Seite 114 bis 116
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) Seite 117

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lingenfeld für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat am 13.12.2022 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.353.703 <small>(E8 + E17)</small>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.571.093 <small>(E15 + E18)</small>
Jahresfehlbetrag	-2.217.390 € <small>(E23)</small>

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.750.437 <small>(F20)</small>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.200 <small>(F27)</small>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.500 <small>(F32)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.782.300 € <small>(F33)</small>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.532.737 <small>(F40)</small>

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.782.300 €
	2.782.300 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können

wird festgesetzt auf **2.600.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen
beläuft sich auf **2.600.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **4.000.000 €**.
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B	465%
Gewerbesteuer	380%

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

für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	96,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das achtfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (**384 €**).

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	25 € / ha
2. Beitrag für die Weinbergshut	46,61 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	23.256.071 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	22.876.081 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	22.701.232 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	20.895.913 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	18.678.523 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000, -- Euro überschritten sind.

Lingenfeld, den 13.12.2022

Kropfreiter
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lingenfeld

für das Haushaltsjahr 2023

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse werden bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 19.10.2021 über die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2020 und am 02.08.2022 über den Jahresabschluss 2021 gem. § 114 GemO beschlossen. Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 erstellt.

Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	9.410.595 €
Finanzerträge	13.382 €
Summe:	9.423.977 €

lfd. Aufwendungen	9.478.061 €
Finanzaufwendungen	120.765 €
Summe:	9.598.826 €

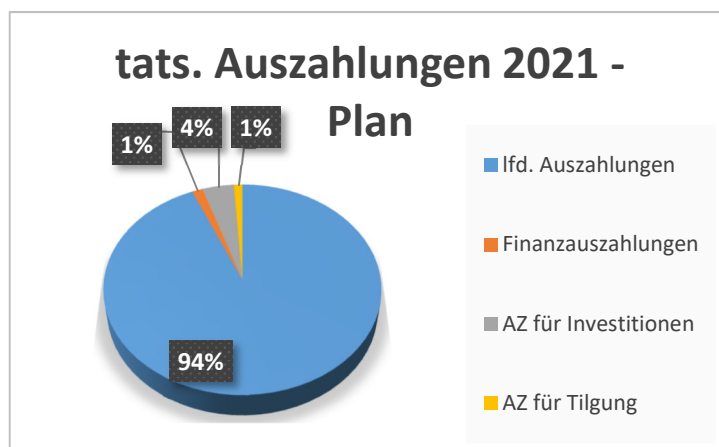
Jahresergebnis **-174.849 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	8.797.906 €
Finanzeinzahlungen	11.607 €
EZ aus Investitionen	36.630 €
EZ aus Krediten	117.000 €
Summe:	8.963.143 €

lfd. Auszahlungen	8.568.557 €
Finanzauszahlungen	121.017 €
AZ für Investitionen	371.211 €
AZ für Tilgung	97.059 €
Summe:	9.157.844 €

Saldo / Liquidität **-194.701 €**



Plan des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	9.082.582 €
Finanzerträge	20.100 €
Erträge Int. Leistungsbez.	64.813 €
Summe:	9.167.495 €

lfd. Aufwendungen	10.776.957 €
Finanzaufwendungen	131.044 €
Aufw. Int. Leistungsbez.	64.813 €
Summe:	10.972.814 €

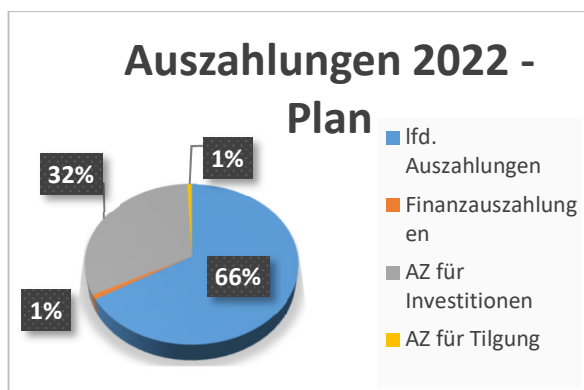
Jahresergebnis **-1.805.319 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	8.647.330 €
Finanzeinzahlungen	20.100 €
EZ aus Investitionen	1.742.000 €
EZ aus Krediten	3.024.400 €
Summe:	13.433.830 €

lfd. Auszahlungen	9.916.498 €
Finanzauszahlungen	131.044 €
AZ für Investitionen	4.766.400 €
AZ für Tilgung	101.210 €
Summe:	14.915.152 €

Saldo / Liquidität **-1.481.322 €**



Plan Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	10.348.603 €
Finanzerträge	5.100 €
Summe:	10.353.703 €

lfd. Aufwendungen	12.390.616 €
Finanzaufwendungen	180.477 €
Summe:	12.571.093 €

Jahresergebnis **-2.217.390 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	9.911.753
Finanzeinzahlungen	5.100 €
EZ aus Investitionen	1.357.200 €
EZ aus Krediten	2.802.300 €
Summe:	14.076.353 €

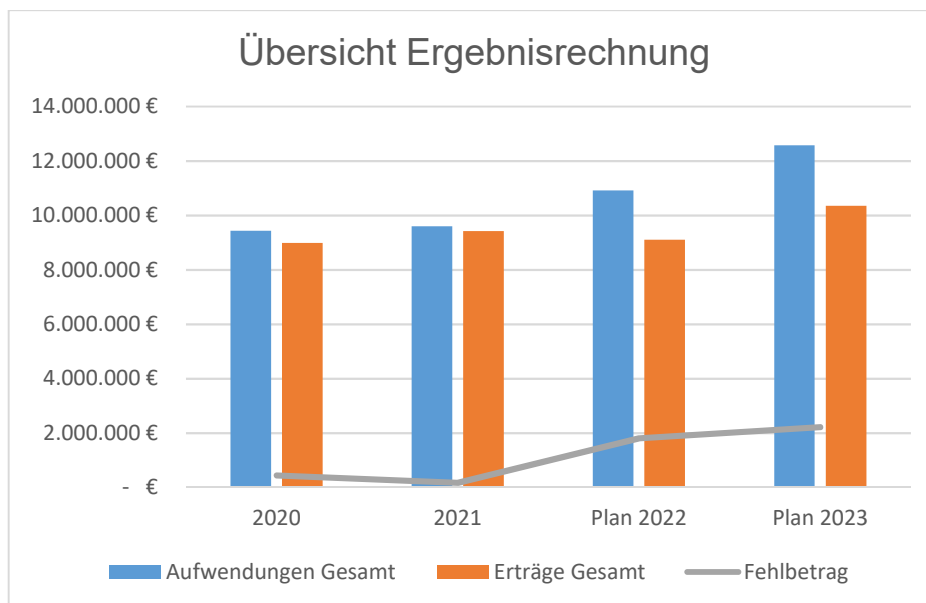
lfd. Auszahlungen	11.518.013 €
Finanzauszahlungen	180.477 €
AZ für Investitionen	4.159.500 €
AZ für Tilgung	227.127 €
Summe:	16.085.117 €

Saldo / Liquidität **-2.008.764 €**



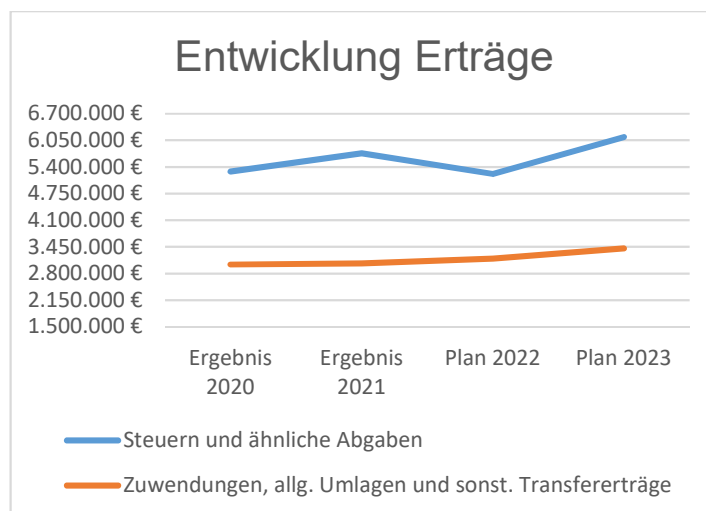
Ergebnishaushalt

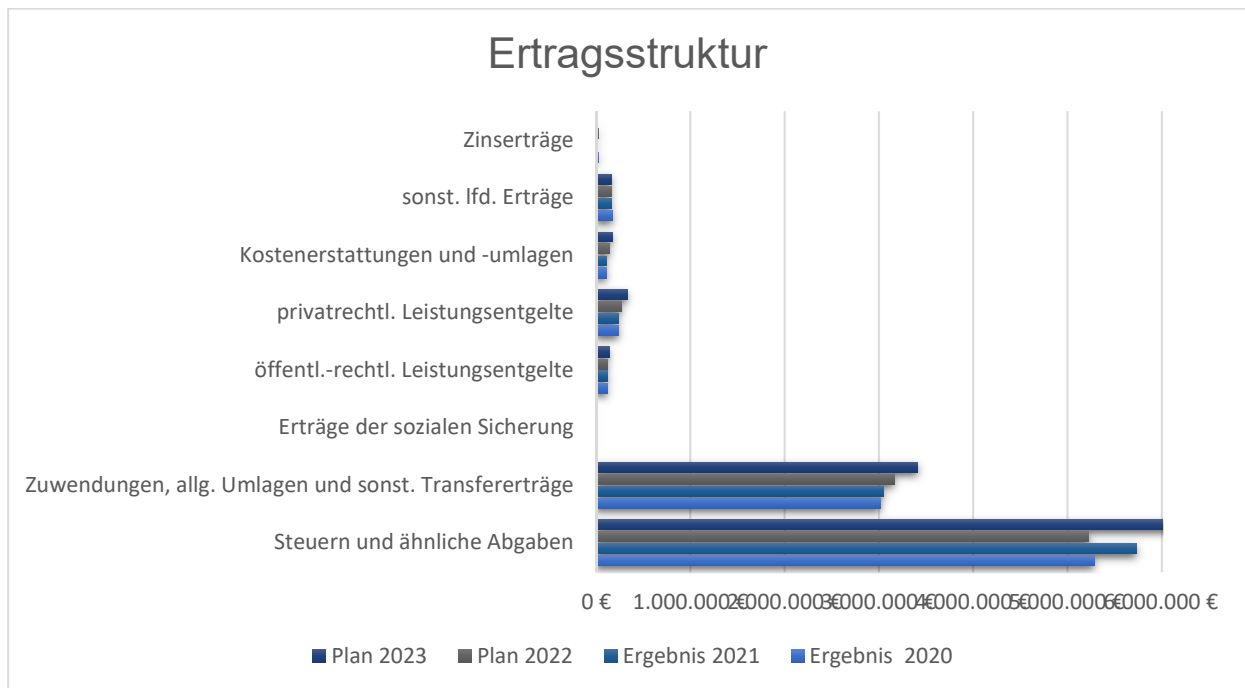
Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die Ansätze für Rückstellungen, sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. Zunächst folgt eine Übersicht zur Ergebnisrechnung des Planjahres und der vorangegangenen Haushaltsjahre. Im Anschluss wird näher auf die einzelnen Erträge und Aufwendungen eingegangen.



Ertragsstruktur

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.766 €	5.736.897 €	5.228.900 €	6.130.900 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.020.414 €	3.050.978 €	3.167.575 €	3.414.676 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €	-1.384 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	118.605 €	121.966 €	120.077 €	138.352 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	239.083 €	235.651 €	266.930 €	331.075 €
Kostenerstattungen und -umlagen	111.770 €	105.890 €	140.000 €	171.500 €
sonst. lfd. Erträge	176.462 €	160.597 €	159.100 €	162.100 €
Zinserträge	24.007 €	13.382 €	20.100 €	5.100 €
Erträge Gesamt	8.980.107 €	9.423.977 €	9.102.682 €	10.353.703 €





1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2013 angehoben. Ab 01.01.2023 werden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land beabsichtigten Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst (Grundsteuer A = 345 v. H., Grundsteuer B = 465 v. H., Gewerbesteuer = 380 v. H.).

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ist in Höhe von 30.050 € enthalten.

Aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichgesetzes wird die Ortsgemeinde voraussichtlich ab dem Jahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A, Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Zentrale Orte erhalten.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, auch bei Übernahme durch das Land, sowie Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich um Mieten, Pachten und Essensgeld, sowie um Erträge aus dem Holzverkauf.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

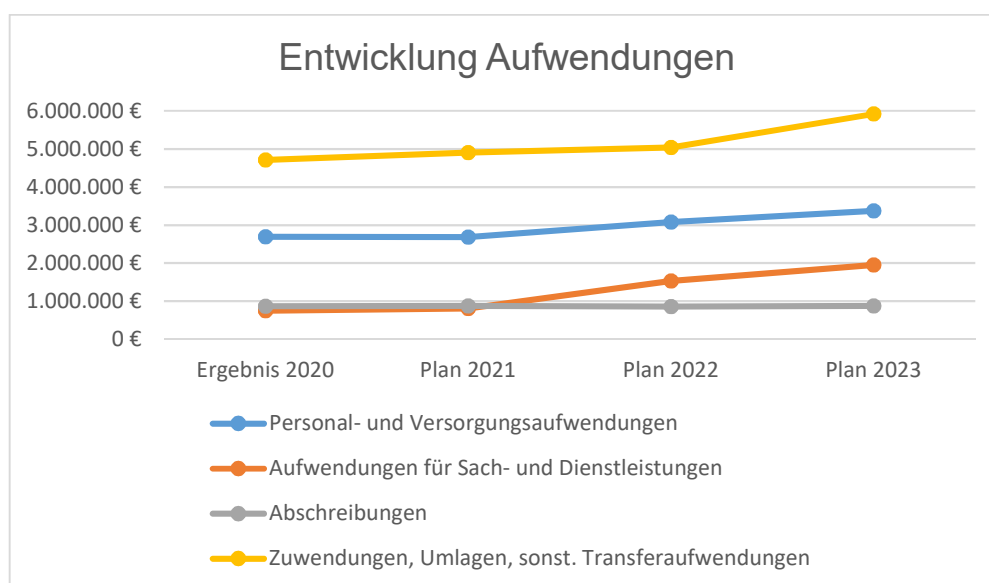
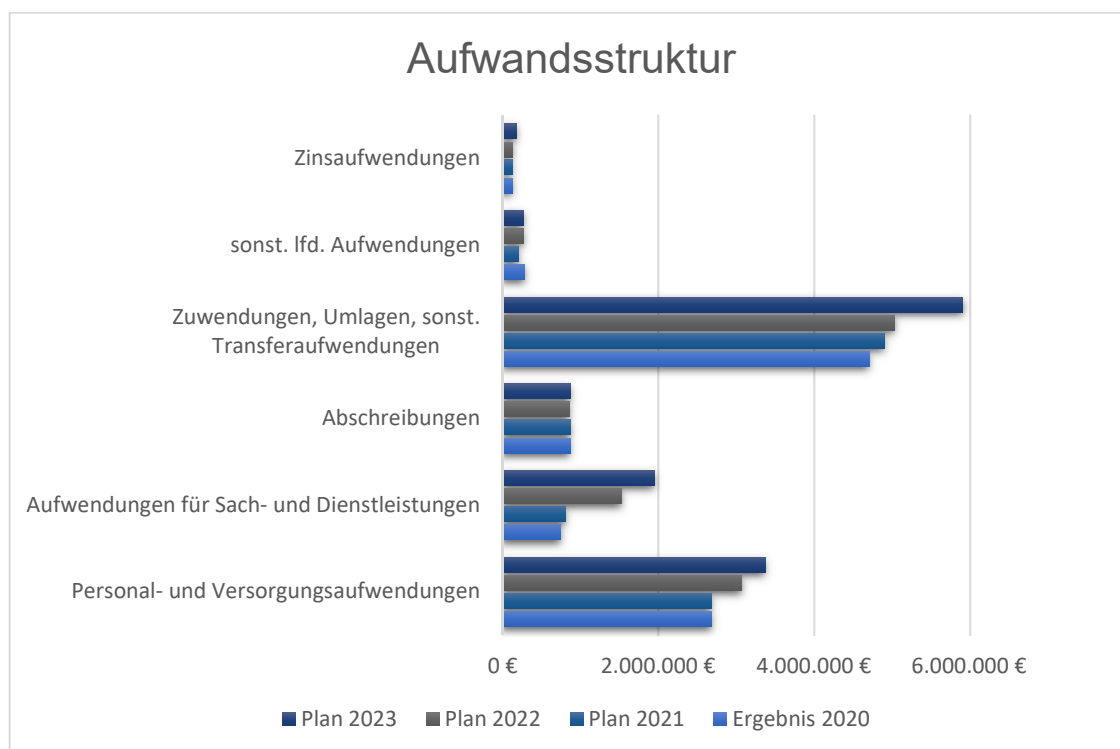
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom (130.000 €), Gas (30.000 €) und Wasser (1.100 €).

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.691.429 €	2.685.574 €	3.076.633 €	3.374.956 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.862 €	810.296 €	1.531.390 €	1.954.841 €
Abschreibungen	866.328 €	873.265 €	860.459 €	872.603 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	4.709.261 €	4.904.623 €	5.036.700 €	5.919.116 €
sonst. lfd. Aufwendungen	286.873 €	204.302 €	271.775 €	269.100 €
Zinsaufwendungen	127.361 €	120.765 €	131.044 €	180.477 €
Aufwendungen Gesamt	9.430.114 €	9.598.825 €	10.908.001 €	12.571.093 €



2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten, Bezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen.

Nach der neuen Gemeindehaushaltssystematik sind die Versorgungsaufwendungen im Personalaufwand enthalten und werden nicht mehr getrennt ausgewiesen.

Gemäß Stellenplan ergibt sich eine **Stellenmehrung um insgesamt 3,536 Stellen**. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich im Bereich der beiden Kindergärten und dem Hort. Hinzu kommt eine zusätzliche Stelle im Bereich des Forstes.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Oberflächenentwässerung für Straßen, sowie für den Einsatz von Waldarbeitern, der allg. Bauunterhalt auch für Straßen und Feldwege, sowie die Pflegemaßnahmen lt. Baumkataster. Zu beachten ist in diesem Bereich jedoch, dass sich die Kalkulation der anfallenden Kosten aufgrund der aktuellen enormen Kostensteigerungen im Bausektor, sehr schwer gestaltet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG). dürfen ab 01.01.2019 bis zur Wertgrenze von 1.000 € direkt als Aufwand gebucht werden.

Die Kosten für die **Oberflächenentwässerung** für Straßen wurden mit 1,25 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 200.000 €

Der **Unterhalt für Wirtschaftswege** (Ansatz 10.000 €) wird aus den Beiträgen finanziert.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Brückenprüfungen durchzuführen. **Brücken** haben verschiedenen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung zu erfüllen. Für die Unterhaltung der Brücken wurden 25 T€ veranschlagt. Zusätzlich wurden im Jahr 2023 3 T€ für Prüfungen und 50 T€ für die Sanierung der Brücke Druslach / Mariagrott (BW209) berücksichtigt.

Im Bereich der **Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze** wurden insgesamt 189 T€ veranschlagt. Berücksichtigt wurde hier der allg. Unterhalt 50 T€, die Entsiegelung des Parkplatzes im Nonnenwaldeck 25 T€, die Planung der Parkregelung in der Obergartenstraße 4 T €, die Sanierung des Brunnen am VG Rathaus 30 T€ sowie die Erneuerung des Zaun im Lauxengarten 100 T€.

Im Bereich der **Liegenschaften** wurden u.a. für das Mietshaus „Berliner Straße 48 & 48a“ für die Erneuerung der Wasser- u. Abwasserleitungen (inkl. Sanitärcontainer)225 T€ sowie für Austausch von Fenstern und Türen 20 T€ veranschlagt. Weiterhin wurden 10 T€ für den Tausch der Zaunanlage bei dem Mietobjekt Mühlweg 26 berücksichtigt. Hinzu kommt den allg. Unterhalt der Liegenschaften mit 60 T€.

In der **Kindertagesstätte Druslachpiraten** stehen mehrere Unterhaltungsarbeiten an. Neben der Beschattung (restliche Jalousien) in Höhe von 4 T€ muss an Spielgeräten der Fallschutz ausgetauscht werden 5 T€. Hinzu kommt der all. Unterhalt i.H.v. 40 T€.

In der **Kindertagesstätte Raupe Nimmersatt** müssen die Fenster des Altbaus erneuert werden (120 T€). Hinzu kommt der Austausch der Dachflächenfenster (50 T€), die Klimatisierung mit Photovoltaik (80 T€), die Erneuerung eines Zauns (5 T€) sowie der Austausch eines Gartentors (4 T€).

Die Trägerschaft für den kirchlichen **Kindertagesstätte St. Elisabeth** soll ab dem Jahr 2023 übernommen werden. Aus diesem Grund wurden zunächst für den allg. Unterhalt 10 T € berücksichtigt.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist eine Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 2.759.000 € die Kreisumlage (46,50 %) und rund 2.076.300 € die VG-Umlage (35 %). Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an der günstigen Konjunktorentwicklung profitiert, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen usw.

Die Ortsgemeinde möchte auch in der Zukunft die **Ärzteversorgung** in der Gemeinde sicherstellen. Aus diesem Grund soll in naher Zukunft ein Ärztehaus entstehen. Für Beratungsleistungen in diesem Bereich wurden 10.000 € veranschlagt.

Weiterhin wurden für die Erstellung der **Bebauungspläne** Vergnügungsstätten 25 T€ und den B-Plan Gesundheitszentrum 10 T€ veranschlagt.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit ca. 180.477 € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 28.000 €) an die Verbandsgemeindekasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie z.B. Liegenschaften, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt. Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

Umlageentwicklung

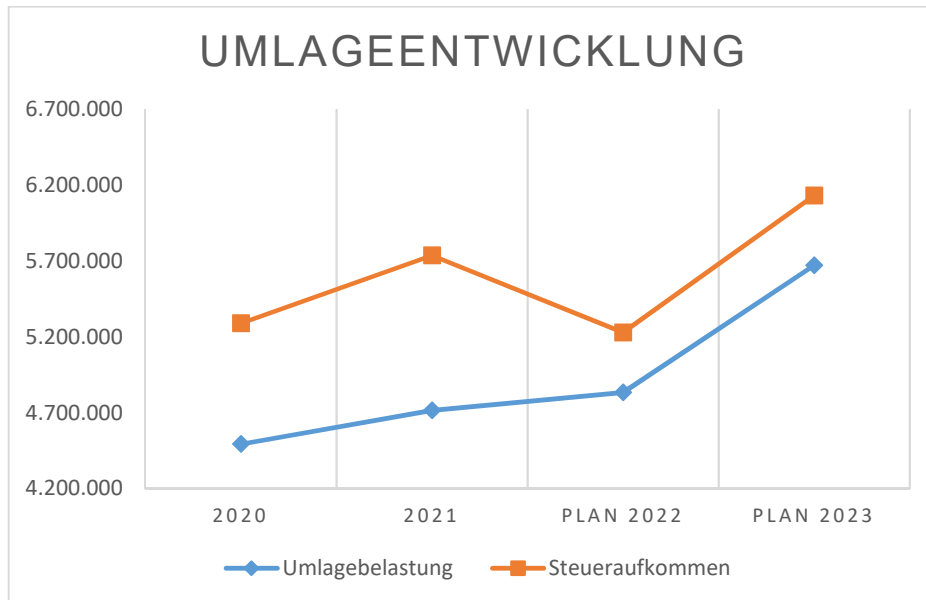
Die folgende Grafik zeigt die Umlagebelastungen (bestehend aus Kreis- und Verbandsumlage) im Vergleich zum Steueraufkommen der Ortsgemeinde.

Hierdurch zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren und im Planungszeitraum das Steueraufkommen immer über den zu entrichtenden Umlagen liegt.

Im Vergleich zu dem bereits abgeschlossen HH-Jahren 2020 und 2021 wird im Jahr 2022 mit einem deutlichen Rückgang des Steueraufkommens gerechnet. Im Planjahr 2023 wird hingegen mit einer deutlichen Steigerung der Steuererträge geplant, da bereits vor dem Jahresabschluss 2022 ein höheres Steueraufkommen (im Vergleich zu den Planzahlen) zu verzeichnen ist.

Zu beachten ist, dass die Umlagen nach dem Steueraufkommen der Vorjahre berechnet werden. Aus diesem Grund ergibt sich eine Verzögerung bei der Anpassung der Umlagen.

Die Differenz zwischen Steueraufkommen und Umlagebelastung bleibt ab dem Jahr 2022 nahezu konstant. Die tatsächlichen Entwicklungen werden sich jedoch erst nach den jeweiligen Jahresabschlüssen zeigen.



Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die „Einzahlungen und Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen	9.911.753 €
Auszahlungen	11.518.013 €
<hr/>	
ergibt einen Fehlbetrag von	-1.606.260 €

für Investitionen

Einzahlungen	1.357.200 €
Auszahlungen	4.159.500 €
<hr/>	
ergibt einen Fehlbetrag von	-2.802.300 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen i.H.v.	2.802.300 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	-2.008.764 €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v.	227.127 €
---------------------------------	-----------

Investitionen

Kita Raupe Nimmersatt

Für die Neugestaltung der Außenanlage der Kita Raupe Nimmersatt wurden zusätzliche 14 T€ für Spielgeräte veranschlagt. Die Restmittel aus dem Jahr 2022 sollen zudem übertragen werden.

Weiterhin wurden für die Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes im Rahmen der Anbindung an die VG, sonstige Einrichtungsgegenstände und die Ersatzbeschaffung eines Gerätehauses insgesamt 15.500 € veranschlagt.

Kita Druslachpiraten

Für die Anschaffung eines Zeiterfassungsgerätes im Rahmen der Anbindung an die Verbandsgemeinde, für Spielgeräte (Klettergerüst) und weitere Einrichtungsgegenstände wurden insgesamt 11.500 € veranschlagt.

Sanierung kirchliche Kindertagesstätte St. Elisabeth

Für die Sanierung der kirchlichen Kindertagesstätte St. Elisabeth wurden insgesamt für Planung und Bau 1 Mi. € veranschlagt.

Spielplätze

Für die Anschaffung bzw. die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze wurden im Jahr 2023 15 T€ und im Jahr 2024 5 T€ veranschlagt.

Generalsanierung Sporthalle (Goldberghalle)

Für die Generalsanierung der Sporthalle in der Goldberghalle sind für das Jahr 2023 1.05 Mio. € veranschlagt. Ursprünglich waren im Jahr 2023 lediglich noch 253 T € vorgesehen. Die Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2023 ergibt sich u.a. aufgrund von Kostensteigerungen.

50.000 € wurden zusätzlich für Ausstattungsgegenstände berücksichtigt. Diese Kosten wurden bereits im Jahr 2022 beantragt und genehmigt. Die Anschaffung ist nun aber erst im Jahr 2023 geplant.

Generalsanierung Mehrzweckhalle (Goldberghalle)

Für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle in der Goldberghalle wurden 990 T€ veranschlagt. Ursprünglich wurde auch hier mit geringeren Kosten von rd. 147 T€ geplant. Auch bei dieser Maßnahme ergibt sich die Erhöhung der Ansätze durch die Kostensteigerungen.

Zusätzlich wurden 100.000 € für Ausstattungsgegenstände berücksichtigt. Diese Kosten wurden bereits im Jahr 2022 beantragt und genehmigt. Die Anschaffung ist nun aber erst im Jahr 2023 geplant

Gehwegausbau Germersheimer Straße

Für den Ausbau des Gehwegs in der Germersheimer Straße wurden Planungskosten i.H.v. 200 T€ im Jahr 2023 veranschlagt. Die Baumaßnahmen folgen im Jahr 2024 mit insgesamt 1 Mio. €. Für die Maßnahme können wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

Radschnellweg

Für den Radschnellweg „Schifferstadt-Wörth“ hat die Ortsgemeinde Lingenfeld im Jahr 2023 mit einem Planungskostenkostenanteil i.H.v. 50 T€ zu rechnen. Für die Baumaßnahme entfällt voraussichtlich im Jahr 2024 ein Anteil von 400 T€ auf die Ortsgemeinde.

Brücke Berliner Straße/Kolpingstraße

Die Brücke zwischen der Berliner Str. und der Kolpingstr. muss erneuert werden. Diese wird zukünftig ein Teil der Pendlerradroute von Schifferstadt nach Wörth sein. Im Jahr 2023 wird mit Planungskosten i.H.v. 140 T€ gerechnet. Für den Bau der Brücke wurden im Jahr 2024 750 T€ geplant.

Beleuchtung

Für die Ersatzbeschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen wurden 5 T€ veranschlagt.

Umgestaltung Bahnhof – Kostenanteil Fußgängerüberweg

Die Umgestaltung des Bahnhofs führt die Deutsche Bahn AG aus. Dafür hat die Ortsgemeinde sich mit einem Kostenanteil i.H.v. 13.500 € zu beteiligen. Die Kosten wurden bereits im Jahr 2022 beantragt und genehmigt. Die Maßnahme soll nun erst im Jahr 2023 stattfinden.

Barrierefreie Bushaltestellen Germersheimer Straße, Bahnhofstraße, Denkmal, Rathaus, Kirche und Schulzentrum

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Germersheimer Straße, am Denkmal, am Rathaus, an der Kirche und am Schulzentrum wurden jeweils im Jahr 2023 ein Betrag von 25.000 € zunächst für die Planungskosten veranschlagt. Im Jahr 2024 wird jeweils mit Baukosten von rd. 90 T€ geplant. Nach erfolgter Planung soll für alle Maßnahmen ein Antrag aus Mitteln nach dem LVFGKom gestellt werden. Für den Umbau der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße wurden 178.000 € berücksichtigt (Planungs- und Baukosten). Für diese Maßnahme wurden bereits Mittel i.H.v. 109.650 € nach dem LVFGKom bewilligt.

Urnenwand Friedhof

Auf dem Friedhof soll eine weitere Urnenwand entstehen. Hierfür wurden 65.000 € veranschlagt.

Erweiterung Urnenerdgräber

Es sollen weitere Urnenerdgräber auf dem Friedhof errichtet werden. Der Ansatz für diese Maßnahme beträgt 15.000 €.

IT-Neustrukturierung

Für den Abschluss der IT-Neustrukturierung wurden jeweils für das Rathaus, die Volkshochschule, die Bücherei und die beiden Kindertagesstätten 500 € veranschlagt.

Erwerb Gemeindeapp

Im Jahr 2023 soll eine Gemeindeapp angeschafft werden. Die Kosten für den Erwerb der Lizenz belaufen sich auf rd. 4000 €. Hinzukommen noch laufende Kosten, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt wurden.

Strategischer Grunderwerb

Für den strategischen Grunderwerb wurden 100 T€ veranschlagt. Diese sollen dafür genutzt werden, sofern sich für die Ortsgemeinde die Möglichkeit ergibt Grundstücke zu erwerben. U.a. wäre dies im Rahmen der Ausübung eines Vorkaufrechts denkbar.

Bauhof

Für den Bauhof wird ein Anhänger für den Traktor zum Gießen der Pflanzen benötigt. Außerdem bedarf es einer Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens. Insgesamt wurden für beide Investitionen 35 T€ veranschlagt.

Errichtung eines Trinkwasserbrunnen

Auf dem Rathausvorplatz soll ein Trinkwasserbrunnen errichtet werden. Hierfür wurden 4 T€ veranschlagt. Für die Maßnahme soll ein Antrag für Mittel aus dem Förderprogramm 100 Trinkwasserbrunnen für RLP gestellt werden.

Zuwegung Wasserfall Hofgraben

Der Wasserfall im Hofgraben auf Höhe der Altspeyerer Straße soll touristisch erschlossen werden. Hierfür wurde bereits ein Grundstück erworben. Die Zuwegung soll über ein Grundstück der Ortsgemeinde (an der Altspeyerer Straße) erfolgen. Hierzu soll nach erfolgter Planung ein Zuwendungsantrag bei dem Tourismusverein gestellt werden. Im Jahr 2023 wurden zunächst Planungskosten i.H.v. 20 T€ veranschlagt. Im Jahr 2024 wurden für Baumaßnahmen 50 T€ berücksichtigt.

Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2022:	5.912
Ertrag pro Einwohner:	1.751 €
Aufwand pro Einwohner:	2.126 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.037 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	59%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	9.047.640,00 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.530 €

Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	28.296.039 €	5.469	5.174 €	Bilanz
31.12.2019	23.256.071 €	5.820	3.996 €	Bilanz
31.12.2020	22.876.081 €	5.871	3.896 €	Bilanz
31.12.2021	22.701.232 €	5.902	3.846 €	Bilanz
31.12.2022	20.895.913 €	5.912	3.534 €	Plan
31.12.2023	18.678.523 €	5.912	3.159 €	Plan

s. auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung der Aufwendungen einschl. der Schuldendienstbelastung gewährleistet ist und ob darüber hinaus noch ein Verfügungsspielraum zur Investitionstätigkeit verbleibt.

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträge zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz Teilnahme am KEF nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem Betrieb der beiden Kitas entsteht für die Ortsgemeinde im Jahr 2023 ein Defizit von über 1 Mio €.

Weder die Einführung der Doppik noch des KEF können darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast überfordert sind.

Im Haushaltsjahr 2023 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Lingenfeld zu rechnen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine steigen die Energiepreise rasant an - auch in Rheinland-Pfalz. Diese Krise hat zu einer dramatischen Veränderung der Einnahmesituation in den Kommunen geführt – dies trifft die hoch verschuldeten Gemeinden besonders hart. Vor allem die steigenden Energiekosten (u.a. für Strom und Gas) verschlechtern die Haushaltslage deutlich.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Die KFA-Reform tritt in die entscheidende Phase: die Befassung im Landtag. Am 6. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gebilligt. Die Reform des KFA sieht einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Ob dies jedoch zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen führen wird, muss sich zeigen.

Durch die Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der Reform sind die Kommunen gehalten ihre Hebesätze anzupassen. Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind daher ab dem Haushaltsjahr 2023 mindestens auf die Höhe der Nivellierungssätze anzugleichen. Eine Unterlassung könnte u.a. eine nicht Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht oder auch die Ablehnung von Zuwendungsanträgen zur Folge haben.

Seitens des Landes wird ab dem 01.01.2023 folgende einheitliche Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 380 v. H. (abzgl. derzeit 35 v. H. GewSt Umlage - bisher 365 v. H.)

Entsprechend der vorgenannten Erläuterungen wurden die Hebesätze im Entwurf der Haushaltssatzung bereits durch die Finanzabteilung auf die Nivellierungssätze angehoben. Zudem wurden die Erträge aus Grund- und Gewerbesteuern im Ergebnishaushalt entsprechend erhöht.

Zudem sollen die rheinland-pfälzischen Kommunen durch eine Teilübernahme ihrer Altschulden seitens des Landes langfristig entlastet werden. Der in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Artikels 117 der Landesverfassung vor, um die geplante Teilübernahme der Liquiditätskredite rechtlich abzusichern. Nach der Verfassungsänderung soll die konkrete Ausgestaltung durch ein Umsetzungsgesetz definiert werden. Auch der Bund hat im Koalitionsvertrag angekündigt, durch eine Entlastung der Kommunen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen zu wollen.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

§ 15 Abs. 2 S.2:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

§ 16 Abs. 2:

Teilhaushaltsübergreifend werden Ansätze für Personalaufwendungen sowie Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2710	Volkshochschulen
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2812	Kulturförderung, Gemeindechronik
3650	Kita Druslachpiraten
3651	Kita St. Elisabeth
3652	Kita Raupe Nimmersatt
3653	Horte
3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit
4241	Sportplätze
4243	Sporthallen (Goldberghalle)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung

Produkt: 1130 Organisation

Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.941,70	4.000,00					9.941,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.941,70	- 4.000,00					- 9.941,70

Erläuterungen 1130-011300-96000-784100: Erwerb Gemeindeapp

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11004 Zuwegung Wasserfall Hofgraben

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	50.000,00				70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 50.000,00				- 70.000,00

Erläuterungen 1142-041200-11004-785230: 2023 Planungskosten 20 T €, 2024 Baukosten 50 T €

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.963,34						2.355.963,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.399,30	100.000,00	100.000,00				1.163.399,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.564,04	- 100.000,00	- 100.000,00				1.192.564,04

Erläuterungen 1142-029900-30001-785100: strategischer Grunderwerb

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.641,87	35.000,00					87.641,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.641,87	- 35.000,00					- 87.641,87

Erläuterungen 1143-071890-90000-785710: Anhänger für Traktor zum Gießen der Pflanzen
1143-071900-90000-785600: Pritschenwagen Ersatzbeschaffung

Produkt: 3650 Kita Druslachpiraten

Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,50						1.447,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.692,48	13.000,00					45.692,48

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.244,98	- 13.000,00					- 44.244,98

Erläuterungen 3650-082240-90000-785600: Zeiterfassungsgerät (Anbindung an VG) und EDV
3650-082910-90000-785200: Spielgeräte Klettergerüst
3650-082920-90000-785710: Einrichtungsgegenstände

Produkt: 3651 Kita St. Elisabeth							
Maßnahme: 10020 Sanierung kirchliche KiTa St. Elisabeth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	1.000.000,00					1.250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 1.000.000,00					- 1.250.000,00

Erläuterungen 3651-032100-10020-785230: 2023: Planung (75 T €), 2023: Bau (725 T €), Kauf (200 T€)

Produkt: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 20008 Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.271,18						369.271,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.493,56	14.000,00					1.602.493,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.219.222,38	- 14.000,00					- 1.233.222,38

Erläuterungen 3652-096100-20008-785230: Restmittel in 2023 übertragen + zusätzlich 14 T € für Spielgeräte

Produkt: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.697,79	17.000,00					53.697,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.697,79	- 17.000,00					- 51.697,79

Erläuterungen 3652-082240-90000-785600: Zeiterfassungsgerät (Anbindung an VG) und EDV
3652-082920-90000-785710: Einrichtungsgegenstände Kita 8.000 € Austausch Möbel inkl., 1.100 € Büro-Schrankwand in 2023
3652-143200-90000-785200: Gerätehaus Ersatzbeschaffung4 T€

Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.992,35	15.000,00	5.000,00				92.992,35

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.992,35	- 15.000,00	- 5.000,00				- 92.992,35

Erläuterungen 3662-082910-90000-785710: Spielgeräte Spielplätze

Produkt: 4243 Sporthalle (Goldberghalle)							
Maßnahme: 20014 Generalsanierung Sporthalle (Goldberghalle)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	692.200,00	37.400,00				1.629.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.752,02	1.050.000,00					3.527.752,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.577.752,02	- 357.800,00	37.400,00				- 1.898.152,02

Erläuterungen 4243-096100-20014-785230: Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen, Aufgrund Kostenerhöhungen etc. werden ca. 1.050 T € (253 T € ursprünglich) mehr benötigt.
4243-233100-20014-681761: Zuwendung Nationale Klimaschutzinitiative; Beleuchtungsanlage der Sporthalle inkl. Nebenräume 2023 Mittelabruf 2024 Schlusszahlung 20 % i.H.v. 12.700 €, Warmwasserbereitung 11.700 € und Raumluftechnische Anlagen 13.000 € in 2024 Schlusszahlung 20 %
4243-233100-20014-681762: Sportstättenförderung , Zuwendung i.H.v. insg. 1 Mio. € davon 680 T € in 2023

Produkt: 4243 Sporthalle (Goldberghalle)							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 4243-082940-90000-785710: Ausstattungsgegenstände Anteil Sporthalle in 2023 erneut veranschlagt

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10009 Umgestaltung Bahnhof - Kostenanteil Fußwegübergang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500,00	- 13.500,00					- 27.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10009-785230: neu veranschlagen in 2023

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10033 Gehwegausbau Germersheimer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000,00				700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.310,78	200.000,00	1.000.000,00				1.604.310,78
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 404.310,78	- 200.000,00	- 300.000,00				- 904.310,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 5410-096100-10033-785230: Planung 2023 (200 T €), Bau 2024 (1 Mio €) Restmittel übertragen, LBM federführend 5410-096100-10033-682650: wkb-Beiträge (erst in 2024)							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10034 Brücke Berliner Straße/Kolpingstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236,09	140.000,00	750.000,00				899.236,09
Verpflichtungsermächtigungen			750.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.236,09	- 140.000,00	- 750.000,00				- 899.236,09

Erläuterungen 5410-041200-10034-785230: 2023 Planung 140 T€, 2024 Bau 750 T€

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Germersheimer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			76.000,00				76.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.399,58	25.000,00	90.000,00				146.399,58
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.399,58	- 25.000,00	- 14.000,00				- 70.399,58

Erläuterungen 5410-096100-10040-785230: Planung 2023 (25 T €), Bau geplant 2024 (90 T €), Ausführung mit Sanierung der Germersheimer Straße
5410-096100-10040-681762: Zuwendung LBM LVFGKom voraussichtl. ca. 85 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10041 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00		109.650,00				221.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00	178.000,00					356.000,00
Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.000,00	- 178.000,00	109.650,00				- 134.350,00

Erläuterungen 5410-096100-10041-785230: Planung 2022, Bau 2023 (178 T €), Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen bzw. neu veranschlagen
5410-096100-10041-681762: Zuwendung LBM LVFGKom 109.650 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10043 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Denkmal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00				70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	25.000,00	90.000,00				132.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00				- 62.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10043-785230: Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €)
5410-096100-10043-681762: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10044 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00				70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	25.000,00	90.000,00				132.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00				- 62.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10044-785230: Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €)
5410-096100-10044-681762: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10045 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00				70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	25.000,00	90.000,00				132.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00				- 62.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10045-785230: Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €) Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €)
5410-096100-10045-681762: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10046 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			70.000,00				70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	25.000,00	90.000,00				132.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			90.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00				- 62.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10046-785230: Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €)
5410-096100-10046-681762: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 11003 Errichtung eines Trinkwasserbrunnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 5410-049600-11003-785230: Trinkwasserbrunnen Rathausvorplatz
5410-231420-11003-681420: Förderprogramm 100 Trinkwasserbrunnen für RLP, Antrag muss noch gestellt werden

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 20011 Hochbaumaßnahme - Radschnellweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	50.000,00	400.000,00				456.400,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.400,00	- 50.000,00	- 400.000,00				- 456.400,00

Erläuterungen 5410-096100-20011-785230: 2023 Planung Radroute (50 T €), Bau (400 T€)

Produkt: 5416 Beleuchtung							
Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.348,46						63.348,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.455,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		375.455,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.107,45	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 312.107,45

Erläuterungen 5416-096100-11000-785230: Ersatzbeschaffung (5 T €)

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 10019 Baumaßnahmen Friedhof - Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.736,67	65.000,00					197.736,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.736,67	- 65.000,00					- 197.736,67

Erläuterungen 5530-096100-10019-785230: Neue Urnenwand

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 10036 Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Urnenerdgräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 5530-022110-10036-785230: Erweiterung Urnenerdgräber (15 T €)

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 20012 Generalsanierung Mehrzweckhalle (Goldberghalle)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	629.000,00					1.329.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.307,24	940.000,00					2.436.307,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.307,24	- 311.000,00					- 1.107.307,24

Erläuterungen 5732-096100-20012-785230: Restmittel übertragen, Aufgrund Kostensteigerungen etc. werden ca. 940 T € (147 T € ursprünglich) in 2023 benötigt
5732-233100-20012-681762: I-Stock, Zuwendung insg. für Mehrzweckhalle = 985 T €, in 2023 629 T €

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.837,40	100.000,00					217.837,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.837,40	- 100.000,00					- 217.837,40

Erläuterungen 5732-082900-90000-785710: Ausstattungsgegenstände Anteil Mehrzweckhalle in 2023 erneut veranschlagt

Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	4.504.030,48	1.325.200,00	1.203.050,00				7.032.280,48
Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	8.358.794,74	4.159.500,00	2.760.000,00	5.000,00	5.000,00		15.288.294,74
Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung:	- 3.854.764,26	- 2.834.300,00	- 1.556.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 8.256.014,26

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.504.030,48	1.325.200,00	1.203.050,00				7.032.280,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.358.794,74	4.159.500,00	2.760.000,00	5.000,00	5.000,00		15.288.294,74
Saldo Gesamt:	- 3.854.764,26	- 2.834.300,00	- 1.556.950,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 8.256.014,26

Schuldenübersicht

01.12.2022
15:49:00

17 Lingenfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
DA 73 I a/4 (83/3) (Konto-Nr 314332)	Kreiskasse Germersheim (Bürger-Nr 28452) Darlehen-Nr.: 73 I a/4 (83/3) Kreiskasse Germersheim, OG Lingenfeld, Schuldendienst	01.04.1974 28.02.2072	45.526,12	30.831,44	24.086,24	0,0000	0,00	2,0003	481,80	481,80	23.604,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.1974: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %											
6300424626 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. Nr. 6300424626 Sparkasse, OG Lingenfeld, Schuldendienst	01.06.2015 30.06.2025	41.285,43	41.285,43	10.545,39	1,2335	130,08	39,9219	4.209,92	4.340,00	6.335,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2015: 1.4500 %											
266 109 0019 (Konto-Nr 315131)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Darlehen-Nr.: 266 109 0019 Nord-LB, OG Lingenfeld, Schuldendienst	17.10.1994 30.06.2034	409.033,50	330.153,51	187.721,36	3,6393	6.831,81	7,2336	13.578,95	20.410,76	174.142,41
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.1994: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %; 3. Laufzeit ab 16.12.2011: 3.7400 %											
26/3906675 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Darlehen Nr. 26/3906675 Bay. LABA, OG Lingenfeld, Schuldendienst	20.07.2011 30.06.2052	2.000.000,00	2.000.000,00	1.718.502,90	3,9180	67.331,74	1,8370	31.568,26	98.900,00	1.686.934,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.07.2011: 3.9450 %											
3700061643 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen 3700061643 ISB, OG Lingenfeld, Schuldendienst	17.06.2019 30.03.2049	1.643.000,00	1.643.000,00	1.469.938,82	0,9254	13.603,33	3,4114	50.145,07	63.748,40	1.419.793,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.06.2019: 0.9400 %											
6704916177 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916177 DKB, OG Lingenfeld, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	117.000,00	117.000,00	111.732,58	0,7411	828,09	3,1592	3.529,91	4.358,00	108.202,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.255.845,05	4.162.270,38	3.522.527,29		88.725,05		103.513,91	192.238,96	3.419.013,38
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

01.12.2022
15:49:00

17 Lingenfeld

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
202188920 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 86497) Darlehen 202188920 Commerzbank, OG Lingenfeld, Schuldendienst	16.08.2022 15.08.2042	3.024.400,00	3.024.400,00	2.963.549,24	2,0486	60.710,99	4,1711	123.612,53	184.323,52	2.839.936,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.08.2022: 2.0810 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.280.245,05	7.186.670,38	6.486.076,53		149.436,04		227.126,44	376.562,48	6.258.950,09
Gesamtsumme in EUR			7.280.245,05	7.186.670,38	6.486.076,53		149.436,04		227.126,44	376.562,48	6.258.950,09
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.280.245,05	7.186.670,38	6.486.076,53		149.436,04		227.126,44	376.562,48	6.258.950,09
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 17 Lingenfeld
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ergebnishaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.736.897	5.228.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.050.978	3.167.575	3.414.676	3.413.953	3.413.555	3.405.016
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 1.384	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.966	120.077	138.352	137.751	137.099	135.982
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.651	266.930	331.075	331.075	331.075	331.075
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.890	140.000	171.500	172.700	169.700	169.700
E7	Sonstige laufende Erträge	160.597	159.100	162.100	162.100	162.100	162.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.410.595	9.082.582	10.348.603	10.348.479	10.344.429	10.334.773
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.685.574	3.076.633	3.374.956	3.419.198	3.451.885	3.512.864
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.296	1.531.390	1.954.841	1.183.940	1.173.940	1.173.840
E11	Abschreibungen	873.265	860.459	872.603	865.253	852.860	838.119
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.904.623	5.036.700	5.919.116	5.848.728	5.848.728	5.848.728
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.302	271.775	269.100	226.720	226.790	226.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.478.061	10.776.957	12.390.616	11.543.839	11.554.203	11.600.411
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.465	- 1.694.375	- 2.042.013	- 1.195.360	- 1.209.774	- 1.265.638
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.382	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.765	131.044	180.477	176.132	171.125	166.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.383	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930
E20	Ordentliches Ergebnis	- 174.848	- 1.805.319	- 2.217.390	- 1.366.392	- 1.375.799	- 1.426.568
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.848	- 1.805.319	- 2.217.390	- 1.366.392	- 1.375.799	- 1.426.568

Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.599.664	5.228.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.592.110	2.748.500	2.994.808	2.994.308	2.994.308	2.994.308
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 1.384	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.222	103.900	121.070	121.070	121.070	121.070
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.156	266.930	331.075	331.075	331.075	331.075
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.335	140.000	171.500	172.700	169.700	169.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	144.803	159.100	162.400	162.100	162.100	162.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.797.906	8.647.330	9.911.753	9.912.153	9.909.153	9.909.153
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.673.288	3.076.633	3.374.956	3.419.198	3.451.885	3.512.864
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.990	1.531.390	1.954.841	1.183.940	1.173.940	1.173.840
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.898.072	5.036.700	5.919.116	5.848.728	5.848.728	5.848.728
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	189.208	271.775	269.100	226.720	226.790	226.860
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.568.557	9.916.498	11.518.013	10.678.586	10.701.343	10.762.292
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.348	- 1.269.168	- 1.606.260	- 766.433	- 792.190	- 853.139
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.607	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	121.017	131.044	180.477	176.132	171.125	166.030
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 109.410	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.938	- 1.380.112	- 1.781.637	- 937.465	- 958.215	- 1.014.069
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.938	- 1.380.112	- 1.781.637	- 937.465	- 958.215	- 1.014.069
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.712.000	1.325.200	503.050	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.629	30.000	32.000	732.000	32.000	32.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.630	1.742.000	1.357.200	1.235.050	32.000	32.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.709	0	4.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.502	4.766.400	4.155.500	2.760.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.211	4.766.400	4.159.500	2.760.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.581	- 3.024.400	- 2.802.300	- 1.524.950	27.000	27.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 214.643	- 4.404.512	- 4.583.937	- 2.462.415	- 931.215	- 987.069
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	117.000	3.024.400	2.802.300	1.524.950	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.059	101.210	227.127	232.021	234.814	237.883
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.941	2.923.190	2.575.173	1.292.929	- 234.814	- 237.883
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.321	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.613	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.708	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	187.994	1.481.322	2.008.764	1.169.486	1.166.029	1.224.952
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	187.994	1.481.322	2.008.764	1.169.486	1.166.029	1.224.952
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.643	4.404.512	4.583.937	2.462.415	931.215	987.069
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.321	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.613	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.708	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	221.351	4.404.512	4.583.937	2.462.415	931.215	987.069
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.879	- 1.481.322	- 2.008.764	- 1.169.486	- 1.193.029	- 1.251.952
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.736.897	5.228.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900
	401100 Grundsteuer A	7.351	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	401200 Grundsteuer B	576.304	533.900	750.000	750.000	750.000	750.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.205.491	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.380.063	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.021	168.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403300 Hundesteuer	19.116	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	342.551	298.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.050.978	3.167.575	3.414.676	3.413.953	3.413.555	3.405.016
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	148.828	248.500	176.786	176.786	176.786	176.786
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	224.454	224.454	224.454	224.454
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	419.993	426.750	0	0	0	0
	411300 Zuweisung für zentrale Orte - vom Land	0	0	581.818	581.818	581.818	581.818
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	30.351	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	7.728	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.250	29.000	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.161	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.937.641	1.996.500	1.961.500	1.961.500	1.961.500	1.961.500
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	17.500	0	0	0	0	0
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.012	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.980	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	426.534	419.075	420.368	419.645	419.247	410.708
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 1.384	0	0	0	0	0
	424221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen einschl. Landeszusch.	- 1.384	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.966	120.077	138.352	137.751	137.099	135.982
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	98	100	170	170	170	170
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	24.837	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	16.656	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	4.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	9.635	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	8.313	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	18.788	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.593	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.243	16.177	17.282	16.681	16.029	14.912
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.651	266.930	331.075	331.075	331.075	331.075
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.347	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	0	14.000	16.170	16.170	16.170	16.170
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	4.152	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	129.392	125.880	132.880	132.880	132.880	132.880
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	16.654	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	441220 Jagdpacht	3.000	3.050	3.025	3.025	3.025	3.025
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	76.299	97.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromspeisung	3.179	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.890	140.000	171.500	172.700	169.700	169.700
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.409	3.000	13.000	14.200	11.200	11.200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.493	200	200	200	200	200
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.703	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	430	200	200	200	200	200
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	221	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.562	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	52.073	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E7	Sonstige laufende Erträge	160.597	159.100	162.100	162.100	162.100	162.100
	462001 Spenden von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	125.871	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	24.733	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.580	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	462700 Versicherungserstattungen	1.472	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	870	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	112	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.879	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.410.595	9.082.582	10.348.603	10.348.479	10.344.429	10.334.773
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.685.574	3.076.633	3.374.956	3.419.198	3.451.885	3.512.864
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	24.492	25.200	25.200	26.000	26.000	26.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	12.264	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	10.985	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	1.308	1.475	1.475	1.500	1.500	1.500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.961.883	2.229.740	2.356.210	2.386.183	2.410.048	2.462.152
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	56.110	151.290	153.854	155.394	156.909
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	37.428	38.100	39.500	40.000	40.000	40.000
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	21.953	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	153.557	170.847	184.677	187.049	188.932	190.838
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	2.960	2.975	3.035	3.095	3.157

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.780	2.235	2.235	2.315	2.315	2.315
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	422.737	471.411	525.259	532.175	537.514	542.906
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	200	200	200	200	200
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	234	240	210	210	210	210
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	964	355	660	310	310	310
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	10.119	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.381	4.860	4.365	4.367	4.367	4.367
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	22.488	22.600	22.600	23.400	23.400	23.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.296	1.531.390	1.954.841	1.183.940	1.173.940	1.173.840
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	39.261	36.750	77.550	77.550	77.550	77.550
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	48.553	54.450	94.080	94.080	94.080	94.080
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	36.212	39.480	42.480	42.480	42.480	42.480
	522300 Aufwendungen für Abfall	17.084	14.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	10.000	0	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	19.580	23.500	28.550	18.550	18.550	18.550
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	7.775	18.500	25.000	3.000	3.000	3.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	11.781	55.000	30.000	33.000	33.000	33.000
	523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	103.049	543.500	687.500	168.500	168.500	168.500
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	203.589	193.310	203.310	203.310	203.310	203.310
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	33.652	30.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	853	0	0	0	0	0
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.729	110.000	219.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	7.235	55.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.543	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.196	3.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.834	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.387	18.250	23.250	23.450	23.450	23.450
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	2.206	7.550	6.250	6.250	6.250	6.250
	524200 Essenskosten	46.156	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524511 Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	17.134	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	6.989	18.000	66.910	60.000	60.000	60.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.498	32.250	42.450	42.650	42.650	42.650
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	6.302	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	12.075	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	21.564	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	105	100	100	100	100	0
	524923 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Bund	733	0	0	0	0	0
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.694	15.000	11.150	11.150	11.150	11.150
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.623	7.400	7.470	7.470	7.470	7.470
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385	1.400	4.750	4.750	4.750	4.750
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.067	55.000	27.391	20.000	20.000	20.000
	529201 Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	0	3.000	0	0	0	0
	529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	529205 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Pflegepläne für Gemeindeflächen (Südpfalzbiotope)	0	4.000	0	0	0	0
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	9.318	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen	873.265	860.459	872.603	865.253	852.860	838.119
	539900 Sonstige Abschreibungen	873.265	860.459	872.603	865.253	852.860	838.119

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.904.623	5.036.700	5.919.116	5.848.728	5.848.728	5.848.728
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	237	200	250	250	250	250
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	65.085	69.200	69.700	69.700	69.700	69.700
	542440 Schuldendiensthilfen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	117	0	0	0	0	0
	543100 Gewerbesteuerumlage	111.159	102.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.690.396	2.759.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.025.029	2.076.300	2.393.166	2.322.778	2.322.778	2.322.778
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.302	271.775	269.100	226.720	226.790	226.860
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.231	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	58	520	520	520	520	520
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759	1.500	2.500	1.800	1.800	1.800
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.642	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	562100 Mieten und Pachten	630	0	0	0	0	0
	562200 Leasing	9.085	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	250	250	250	250	250
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.338	7.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	562431 Datenverarbeitung - Apps	0	0	350	350	350	350
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	5.859	2.600	6.000	5.000	5.000	5.000
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	250	250	250	250	250
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	3.000	0	0	0
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	594	400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	281	0	0	0	0	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.498	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.275	21.000	13.500	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.997	13.860	13.870	13.870	13.870	13.870
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	24.279	21.100	27.600	27.600	27.600	27.600
	562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	49	50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial	3.894	3.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	914	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	41	200	200	300	300	300
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	713	550	550	550	550	550
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.509	6.250	3.900	3.900	3.900	3.900
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	3.810	4.930	4.930	4.930
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	508	200	400	400	400	400
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
	563530 Medienarbeit (Homepage)	1.946	1.150	3.150	1.150	1.150	1.150
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	293	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	563610 Veranstaltungen	127	800	800	800	800	800
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.705	0	0	2.500	2.500	2.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.718	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	68.301	68.350	68.490	68.820	68.820	68.820
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.242	5.180	5.580	5.580	5.580	5.580
	564300 Sonstige Beiträge	3.130	6.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.664	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	707	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.827	0	0	0	0	0
	566500 Fehlbelegungsabgabe	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	568110 Grundsteuer A	1.124	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
	568120 Grundsteuer B	3.603	3.625	3.680	3.730	3.780	3.830
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.033	810	1.050	1.050	1.050	1.050
	569200 Verfügungsmittel	135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Repräsentationen	542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.478.061	10.776.957	12.390.616	11.543.839	11.554.203	11.600.411
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.465	- 1.694.375	- 2.042.013	- 1.195.360	- 1.209.774	- 1.265.638
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.382	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	472100 Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.382	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.765	131.044	180.477	176.132	171.125	166.030
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.167	37.000	28.000	28.500	28.500	28.500
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	92.761	91.044	149.437	144.542	139.485	134.340
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837	3.000	3.040	3.090	3.140	3.190
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.383	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930
E20	Ordentliches Ergebnis	- 174.848	- 1.805.319	- 2.217.390	- 1.366.392	- 1.375.799	- 1.426.568
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.848	- 1.805.319	- 2.217.390	- 1.366.392	- 1.375.799	- 1.426.568
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.599.664	5.228.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900
	601100 Grundsteuer A	9.651	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	601200 Grundsteuer B	560.242	533.900	750.000	750.000	750.000	750.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.175.105	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.284.742	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	203.832	168.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	603300 Hundesteuer	18.988	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	347.106	298.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.592.110	2.748.500	2.994.808	2.994.308	2.994.308	2.994.308
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	148.828	248.500	176.786	176.786	176.786	176.786
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	0	224.454	224.454	224.454	224.454
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	419.993	426.750	0	0	0	0
	611300 vom Land - Zuweisung für zentrale Orte	0	0	581.818	581.818	581.818	581.818
	613200 vom Land	30.351	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	- 12.962	0	0	0	0	0
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	31.250	29.000	0	0	0	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.562	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.931.852	1.996.500	1.961.500	1.961.500	1.961.500	1.961.500
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita Plus Säule 1	17.500	0	0	0	0	0
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.736	3.700	4.200	3.700	3.700	3.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 1.384	0	0	0	0	0
	624221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen einschl. Landeszusch.	- 1.384	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.222	103.900	121.070	121.070	121.070	121.070
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	98	100	170	170	170	170
	632113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	25.271	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	632120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	16.276	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	4.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	10.115	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	9.279	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	20.313	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	632245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632290 Entgelte - Sonstiges	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.886	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.156	266.930	331.075	331.075	331.075	331.075
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.339	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	641111 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	0	14.000	16.170	16.170	16.170	16.170
	641112 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Selbstwerber	4.688	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641200 Mieten und Pachten	122.641	125.880	132.880	132.880	132.880	132.880

--- Betragsangaben in EUR

02.12.2022 - 09:47:28

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	16.090	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	641220 Jagdpacht	3.000	3.050	3.025	3.025	3.025	3.025
	641230 Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	641400 Beteiligung Essenskosten -Verpflegungsbeiträge	79.270	97.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
	641920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.335	140.000	171.500	172.700	169.700	169.700
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.149	3.000	13.000	14.200	11.200	11.200
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230	200	200	200	200	200
	642431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	33.095	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400	200	200	200	200	200
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.581	0	0	0	0	0
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	11.345	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	52.534	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	144.803	159.100	162.400	162.100	162.100	162.100
	662000 Spenden von priv. Unternehmen	0	0	300	0	0	0
	662001 Spenden von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
	662510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	114.096	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	24.733	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	662530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.580	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	662700 Versicherungserstattungen	2.885	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	1.430	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.797.906	8.647.330	9.911.753	9.912.153	9.909.153	9.909.153
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.673.288	3.076.633	3.374.956	3.419.198	3.451.885	3.512.864
	701100 Bürgermeister und Beigeordnete	24.492	25.200	25.200	26.000	26.000	26.000
	701200 Beigeordnete	12.264	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	10.350	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	701700 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	1.308	1.475	1.475	1.500	1.500	1.500
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.961.694	2.229.740	2.356.210	2.386.183	2.410.048	2.462.152

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	56.110	151.290	153.854	155.394	156.909
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37.428	38.100	39.500	40.000	40.000	40.000
	702990 Sonstige - Sonstige	20.211	25.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	703200 Arbeitnehmer	153.499	170.847	184.677	187.049	188.932	190.838
	703900 Sonstige	0	2.960	2.975	3.035	3.095	3.157
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.789	2.235	2.235	2.315	2.315	2.315
	704200 Arbeitnehmer	422.769	471.411	525.259	532.175	537.514	542.906
	705110 Beihilfeversicherung - Beamte	234	200	200	200	200	200
	705210 Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	240	210	210	210	210
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	959	355	660	310	310	310
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.802	4.860	4.365	4.367	4.367	4.367
	711300 ehrenamtlich Tätige	22.488	22.600	22.600	23.400	23.400	23.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.990	1.531.390	1.954.841	1.183.940	1.173.940	1.173.840
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	31.740	36.750	77.550	77.550	77.550	77.550
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	52.807	54.450	94.080	94.080	94.080	94.080
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	41.510	39.480	42.480	42.480	42.480	42.480
	722300 Auszahlungen für Abfall	17.348	14.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	722301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	10.000	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	21.163	23.500	28.550	18.550	18.550	18.550
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.551	18.500	25.000	3.000	3.000	3.000
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	11.781	55.000	30.000	33.000	33.000	33.000
	723122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	97.201	543.500	687.500	168.500	168.500	168.500
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	203.589	193.310	203.310	203.310	203.310	203.310
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	31.129	30.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	872	0	0	0	0	0
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.274	110.000	219.000	60.000	60.000	60.000
	723381 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	7.976	55.000	80.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	4.266	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.102	3.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	6.994	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.233	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.929	18.250	23.250	23.450	23.450	23.450
	723801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	2.691	7.550	6.250	6.250	6.250	6.250
	724200 Essenskosten	49.579	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	724511 Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
	724610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.970	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	17.285	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	724820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	12.869	18.000	66.910	60.000	60.000	60.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.927	32.250	42.450	42.650	42.650	42.650
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	6.282	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	11.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	25.045	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	724922 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	105	100	100	100	100	0
	724923 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Bund	733	0	0	0	0	0
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.694	15.000	11.150	11.150	11.150	11.150
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.623	7.400	7.470	7.470	7.470	7.470
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.011	1.400	4.750	4.750	4.750	4.750
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.298	59.000	27.391	20.000	20.000	20.000
	729201 Sonst. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	0	3.000	0	0	0	0
	729202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	10.938	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.898.072	5.036.700	5.919.116	5.848.728	5.848.728	5.848.728
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	237	200	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	741492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	57.585	69.200	69.700	69.700	69.700	69.700
	742440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	117	0	0	0	0	0
	743100 Gewerbesteuerumlage	112.107	102.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2.690.396	2.759.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
	744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.025.029	2.076.300	2.393.166	2.322.778	2.322.778	2.322.778
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	189.208	271.775	269.100	226.720	226.790	226.860
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.336	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	58	520	520	520	520	520
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	724	1.500	2.500	1.800	1.800	1.800
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.956	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	762100 Mieten und Pachten	320	0	0	0	0	0
	762200 Leasing	8.644	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	250	250	250	250	250
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.065	7.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	762431 Datenverarbeitung - Apps	0	0	350	350	350	350
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	6.243	2.600	6.000	5.000	5.000	5.000
	762491 Datenverarbeitung - Patchmanagement - VG-Anteil	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	762492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	250	250	250	250	250
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	3.000	0	0	0
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	594	400	400	400	400	400
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	281	0	0	0	0	0
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.498	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	8.275	21.000	13.500	3.500	3.500	3.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.251	13.860	13.870	13.870	13.870	13.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	24.279	21.100	27.600	27.600	27.600	27.600
	762920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	49	50	50	50	50	50
	763100 Büromaterial	3.894	3.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	902	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	41	200	200	300	300	300
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	775	550	550	550	550	550
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.419	6.250	3.900	3.900	3.900	3.900
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	3.810	4.930	4.930	4.930
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	415	200	400	400	400	400
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
	763530 Medienarbeit (Homepage)	1.946	1.150	3.150	1.150	1.150	1.150
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	488	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	763610 Veranstaltungen	127	800	800	800	800	800
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.705	0	0	2.500	2.500	2.500
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.496	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	68.301	68.350	68.490	68.820	68.820	68.820
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.423	5.180	5.580	5.580	5.580	5.580
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	1.482	6.050	3.250	3.250	3.250	3.250
	766500 Fehlbelegungsabgabe	788	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	768110 Grundsteuer A	1.124	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
	768120 Grundsteuer B	3.603	3.625	3.680	3.730	3.780	3.830
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.034	810	1.050	1.050	1.050	1.050
	769200 Verfügungsmittel	165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Repräsentationen	507	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.568.557	9.916.498	11.518.013	10.678.586	10.701.343	10.762.292
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.348	- 1.269.168	- 1.606.260	- 766.433	- 792.190	- 853.139
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.607	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	672100 Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.607	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	121.017	131.044	180.477	176.132	171.125	166.030
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.167	37.000	28.000	28.500	28.500	28.500
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	92.760	91.044	149.437	144.542	139.485	134.340

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.090	3.000	3.040	3.090	3.140	3.190
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 109.410	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.938	- 1.380.112	- 1.781.637	- 937.465	- 958.215	- 1.014.069
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.938	- 1.380.112	- 1.781.637	- 937.465	- 958.215	- 1.014.069
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.712.000	1.325.200	503.050	0	0
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	4.000	0	0	0
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	1.600.000	0	0	0	0
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	112.000	0	0	0	0
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	12.200	37.400	0	0
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	1.309.000	465.650	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.629	30.000	32.000	732.000	32.000	32.000
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	0	0	700.000	0	0
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	36.629	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.630	1.742.000	1.357.200	1.235.050	32.000	32.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.709	0	4.000	0	0	0
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	4.000	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.709	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	369.502	4.766.400	4.155.500	2.760.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	646	100.000	100.000	100.000	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	7.000	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.336	4.461.900	3.825.500	2.655.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.154	0	35.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	21.368	204.500	188.000	5.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.211	4.766.400	4.159.500	2.760.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.581	- 3.024.400	- 2.802.300	- 1.524.950	27.000	27.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 214.643	- 4.404.512	- 4.583.937	- 2.462.415	- 931.215	- 987.069
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	117.000	3.024.400	2.802.300	1.524.950	0	0
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	117.000	3.024.400	2.802.300	1.524.950	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.059	101.210	227.127	232.021	234.814	237.883
	792433 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	241	482	482	482	482	482
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	96.818	100.728	226.645	231.539	234.332	237.401
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	19.941	2.923.190	2.575.173	1.292.929	- 234.814	- 237.883
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.321	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.613	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.708	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	187.994	1.481.322	2.008.764	1.169.486	1.166.029	1.224.952

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	187.994	1.481.322	2.008.764	1.169.486	1.166.029	1.224.952
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	187.994	1.481.322	2.008.764	1.169.486	1.166.029	1.224.952
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.643	4.404.512	4.583.937	2.462.415	931.215	987.069
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	29.321	0	0	0	0	0
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	29.321	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.613	0	0	0	0	0
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.613	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.708	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	221.351	4.404.512	4.583.937	2.462.415	931.215	987.069
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.879	- 1.481.322	- 2.008.764	- 1.169.486	- 1.193.029	- 1.251.952
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Lingenfeld Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2023

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.879	0	0	0	0	0	0
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.879	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.879	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.206	68.613	68.613	70.795	70.795	70.795	70.795
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	24.492	25.200	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	12.264	18.300	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.780	2.235	2.235	2.315	2.315	2.315	2.315
505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	200	200	200	200	200	200
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	10.119	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63	78	78	80	80	80	80
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	22.488	22.600	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	2.520	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299	500	500	500	500	500	500
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.266	400	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186	200	200	200	200	200	200
524902 Aufwendungen CORONA-Krise	6.302	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	1.114	730	1.306	1.274	1.160	383	383
539900 Sonstige Abschreibungen	1.114	730	1.306	1.274	1.160	383	383
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0	200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.735	9.870	13.370	11.370	11.370	11.370	11.370
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	100	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	1.172	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	300	300	300	300	300	300
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	500	500	500	500	500	500
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	300	300	300	300	300	300
563100 Büromaterial	0	400	400	400	400	400	400
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	41	200	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	424	450	450	450	450	450	450
563530 Medienarbeit (Homepage)	1.880	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	100	0	100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	264	270	270	270	270	270	270
569200 Verfügungsmittel	135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
569300 Repräsentationen	542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.628	84.513	87.589	87.739	87.625	86.848
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.749	- 84.513	- 87.589	- 87.739	- 87.625	- 86.848
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.749	- 84.513	- 87.589	- 87.739	- 87.625	- 86.848
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 81.749	- 84.513	- 87.589	- 87.739	- 87.625	- 86.848

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	Ehrensold
1110 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beiträge an Vereine
1110 . 563530	Medienarbeit (Homepage)	neue Homepage; Mediadesign
1110 . 569300	Repräsentationen	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.293	8.475	12.475	12.500	12.500	12.500
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	10.985	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	1.308	1.475	1.475	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	368	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	800	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	50	50	50	50	50
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.661	9.575	13.575	13.600	13.600	13.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.661	- 9.575	- 13.575	- 13.600	- 13.600	- 13.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.661	- 9.575	- 13.575	- 13.600	- 13.600	- 13.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.661	- 9.575	- 13.575	- 13.600	- 13.600	- 13.600

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	Sitzungsgeld

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	38.000	39.500	40.000	40.000	40.000
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	0	38.000	39.500	40.000	40.000	40.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.231	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.002	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	49	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	9.180	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.231	56.900	58.400	58.900	58.900	58.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.231	- 56.900	- 58.400	- 58.900	- 58.900	- 58.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.231	- 56.900	- 58.400	- 58.900	- 58.900	- 58.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.231	- 56.900	- 58.400	- 58.900	- 58.900	- 58.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Das Leistungsentgelt wird unter Prod. 1120 veranschlagt u. nach Auswertung auf dem Prod. gebucht, dem der Mitarb. zugeordnet ist.
1120 . 529202	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	Recruiting (Personalgewinnung)
1120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	495	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	495	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.734	80.920	82.870	84.515	85.375	86.220
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	39.881	62.830	64.290	65.575	66.235	66.895
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	840	100	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.523	5.180	5.260	5.360	5.420	5.470
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.489	12.810	13.320	13.580	13.720	13.855
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	31	500	500	500	500	500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40	300	300	300	300	300
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262	0	200	200	200	200
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237	200	250	250	250	250
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	237	200	250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.411	40.500	38.350	38.350	38.350	38.350
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562431 Datenverarbeitung - Apps	0	0	350	350	350	350
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	326	500	500	500	500	500
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Büromaterial	849	400	700	700	700	700
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	692	500	500	500	500	500
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	186	300	300	300	300	300
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	29.928	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	200	200	200	200	200
	564300 Sonstige Beiträge	3.130	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.869	123.420	123.470	125.115	125.975	126.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.374	- 123.420	- 123.470	- 125.115	- 125.975	- 126.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 91.374	- 123.420	- 123.470	- 125.115	- 125.975	- 126.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.374	- 123.420	- 123.470	- 125.115	- 125.975	- 126.820

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Restaufgaben des Pfälzischen Gemeindekassenverbandes ehemalige Einnahmerei
1130 . 562431	Datenverarbeitung - Apps	Gemeindeapp laufende Kosten ab 2023
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS
1130 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	Haftpflicht- u. Unfallversicherung je Einw.
1130 . 564300	Sonstige Beiträge	Ausgleichsabgabe Schwerbeh.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1131	Datenschutz	2023

Ergebnishaushalt 1131 Datenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.634	5.301	4.304	4.304	4.304	4.304
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.634	5.301	4.304	4.304	4.304	4.304
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.140	127.200	134.200	134.200	134.200	134.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	113.858	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	16.654	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.433	58.350	80.350	80.350	80.350	80.350
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	221	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	138	350	350	350	350	350
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	52.073	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.792	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	921	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	870	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.998	190.851	218.854	218.854	218.854	218.854
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.432	50.751	70.404	71.807	72.522	76.059
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	25.482	39.352	54.544	55.634	56.190	59.558
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	474	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.646	2.923	4.790	4.883	4.934	4.986
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.736	8.380	10.974	11.194	11.302	11.419
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94	96	96	96	96	96
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.024	342.500	405.700	150.700	140.700	140.700
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	21.059	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.163	3.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.133	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.712	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	10.000	0	0
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	43.638	291.500	315.000	60.000	60.000	60.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	2.681	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	10.608	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	41.279	40.768	39.244	39.244	38.938	37.337
	539900 Sonstige Abschreibungen	41.279	40.768	39.244	39.244	38.938	37.337
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.967	19.150	19.660	20.050	20.110	20.170

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	20	20	20	20	20
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.388	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	0	100	100	100	100	100
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	350	680	680	680
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	6.680	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
566500 Fehlbelegungsabgabe	1.051	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
568110 Grundsteuer A	1.021	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120
568120 Grundsteuer B	2.827	2.840	2.880	2.920	2.960	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.701	453.169	535.008	281.801	272.270	274.266
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.297	- 262.318	- 316.154	- 62.947	- 53.416	- 55.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.297	- 262.318	- 316.154	- 62.947	- 53.416	- 55.412
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.449	- 5.375	- 15.509	- 15.098	- 15.031	- 14.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.152	- 267.693	- 331.663	- 78.045	- 68.447	- 70.197

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete f. Wohnungen, Funkmasten usw.
1142 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	Ab 2023 zusätzliche Kostenerstattung für Glasfaseranschluss Kautzengasse 50
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522301	Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise
1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (60 T €), 2023: Berliner Straße 48 + 48 A, Erneuerung Wasser-Abwasserleitungen innerhalb des Gebäudes, Baukosten (200 T €), Sanitärcontainer für Berliner Straße 48 + 48 A (25 T €), Fenster- und Türentausch (20 T €), Mühlweg 26 Tausch Zaunanlage (10 T €)
1142 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	Wegebeitrag u. Weinbergshut f. gemeindeeigene Grundstücke
1142 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Reinigung u. Hausmeisterdienst Wohngebäude
1142 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kabelgebühr, Minol und GEZ
1142 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Kostenstelle 5734 (Uhrenanlagen)
1142 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Glasfaseranschluss Kautzengasse 50 voraussichtlich ab 2023
1142 . 566500	Fehlbelegungsabgabe	Fehlbelegungsabgabe KV GER - Preisbindung Wohnraum
1142 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.881	26.350	35.600	35.600	35.600	35.600
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.588	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.869	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.485	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Aufwendungen für Abfall	2.974	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	18	0	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	3.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	5.196	3.750	5.250	5.250	5.250	5.250
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.025	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.854	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	7	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	19.900	19.503	20.195	19.585	19.226	17.904
539900 Sonstige Abschreibungen	19.900	19.503	20.195	19.585	19.226	17.904
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.220	18.960	27.600	26.000	26.000	26.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	759	1.500	2.500	1.800	1.800	1.800
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 Leasing	9.085	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	46	20	20	20	20	20
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	879	0	1.000	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	80	80	80	80	80
563100 Büromaterial	79	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.452	1.300	700	700	700	700
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	750	850	850	850
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.718	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.033	810	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.001	- 64.813	- 83.395	- 81.185	- 80.826	- 79.504
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.001	- 64.813	- 83.395	- 81.185	- 80.826	- 79.504
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.001	64.813	83.395	81.185	80.826	79.504
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>allg. Bauunterhalt</i>
1143 . 523590	<i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	<i>lfd. Unterhalt (5.500 €)</i>
1143 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>lfd. Austausch Schutzausrüstung (1.800 €), 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter (700 €)</i>
1143 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>ab 2023 zusätzlich 6.000 € für Leasing von zwei weiteren Fahrzeugen (u.a. Pritschenwagen)</i>
1143 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEZ</i>
1143 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Mobilfunk (Vodafone)</i>
1143 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Festnetz und Internet voraussichtlich ab 2023 Glasfaseranschluss</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116	0	0	1.200	1.200	1.200	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	7.116	0	0	1.200	1.200	1.200	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.116	0	0	1.200	1.200	1.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020	0	0	2.200	2.200	2.200	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	0	0	200	200	200	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	2.020	0	0	2.000	2.000	2.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.035	0	0	3.130	3.130	3.130	
563100 <i>Büromaterial</i>	0	0	0	200	200	200	
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	0	0	0	100	100	100	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	2.705	0	0	2.500	2.500	2.500	
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	330	0	0	330	330	330	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.055	0	0	5.330	5.330	5.330	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.060	0	0	- 4.130	- 4.130	- 4.130	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	2.060	0	0	- 4.130	- 4.130	- 4.130	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.060	0	0	- 4.130	- 4.130	- 4.130	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1227	Weinbergshut	2023

Ergebnishaushalt 1227 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98	100	170	170	170	170	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	98	100	170	170	170	170	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98	100	170	170	170	170	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	150	150	150	
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 50	20	20	20	20	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 50	20	20	20	20	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52	- 50	20	20	20	20	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1227 Weinbergshut:		
1227 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen entsprechen den Ausgaben des VJ;
1227 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Pheromongesellschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2023

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.745	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.538	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.656	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	16.656	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.401	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.165	23.600	25.165	25.670	25.925	26.180
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	16.935	18.375	19.525	19.915	20.115	20.315
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	332	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.338	1.425	1.515	1.545	1.560	1.575
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.560	3.795	4.075	4.160	4.200	4.240
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	0	5	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.721	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	500	500	500	500	500
	524511 Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	10.677	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	400	400	400	400	366	0
	539900 Sonstige Abschreibungen	400	400	400	400	366	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.390	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	562100 Mieten und Pachten	630	0	0	0	0	0
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	180	500	500	500	500	500
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	930	500	500	500	500	500
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	150	150	150	150	150
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	50	50	50
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	0	250	250	250	250	250
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	150	150	150	150	150
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142	200	200	200	200	200
	563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	387	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	55	100	100	100	100	100
563530 Medienarbeit (Homepage)	66	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.676	48.250	49.815	50.320	50.541	50.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.275	- 11.750	- 13.315	- 13.820	- 14.041	- 13.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.275	- 11.750	- 13.315	- 13.820	- 14.041	- 13.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.275	- 11.750	- 13.315	- 13.820	- 14.041	- 13.930

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

2710 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	jährl. Zuschuss (Kreisvolkshochschule Germersheim)
2710 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	jährl. Zuschuss (Kreisvolkshochschule Germersheim)
2710 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Honorar für Kursleiter
2710 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	IT-Neustrukturierung
2710 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
2710 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2023

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.250	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	993	600	600	600	600	600
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	250	300	300	300	300	300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	50	50	50	50	50
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.851	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.506	61.240	67.235	68.120	68.810	69.500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	43.900	47.640	52.040	52.630	53.160	53.690
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	837	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.464	3.690	3.995	4.070	4.115	4.160
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.305	9.910	11.200	11.420	11.535	11.650
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080	13.650	13.400	13.400	13.400	13.400
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	484	650	900	900	900	900
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	0	1.000	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	612	500	500	500	500	500
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	702	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	806	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	186	300	300	300	300	300
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	596	600	600	600	600	600
	524923 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Bund	733	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	722	592	907	676	439	250
	539900 Sonstige Abschreibungen	722	592	907	676	439	250

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117	0	0	0	0	0
542440 Schuldendiensthilfen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	117	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.130	6.050	7.050	7.050	7.050	7.050
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	50	50	50	50	50
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.462	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	220	500	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	150	150	150	150	150
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	250	250	250	250	250
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	216	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	134	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	371	400	400	400	400	400
563610 Veranstaltungen	127	800	800	800	800	800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	249	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.555	81.532	88.592	89.246	89.699	90.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.704	- 77.432	- 84.492	- 85.146	- 85.599	- 86.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.704	- 77.432	- 84.492	- 85.146	- 85.599	- 86.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.704	- 77.432	- 84.492	- 85.146	- 85.599	- 86.100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Beschaffung von Medien
2720 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden v. Sparkassen u. VoBa
2720 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	private Spender
2720 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Ausleihe DVD u. Internetnutzung
2720 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	aus Flohmarkt usw.
2720 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt
2720 . 524610	Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	Mehrausgaben möglich in Höhe von Mehreinnahmen s. 414420
2720 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 563410

*Telefon, Datenübertragungskosten -
Fernmeldegebühren**Umstellung Voice IP ab 2017: 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und Vhs*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)	2023

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626	126	126	66	6	6	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500	0	0	0	0	0	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	126	126	66	6	6	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	500	500	500	500	500	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.260	0	0	0	0	0	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	250	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.886	876	876	816	756	756	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	18.600	23.680	23.680	23.680	23.680	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	222	100	180	180	180	180	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.246	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E11 Abschreibungen	148	148	148	86	28	28	
539900 Sonstige Abschreibungen	148	148	148	86	28	28	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	582	4.380	5.900	5.900	5.900	5.900	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8	500	500	500	500	500	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	193	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	381	380	400	400	400	400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.630	23.128	29.728	29.666	29.608	29.608	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.744	- 22.252	- 28.852	- 28.850	- 28.852	- 28.852	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.744	- 22.252	- 28.852	- 28.850	- 28.852	- 28.852	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.744	- 22.252	- 28.852	- 28.850	- 28.852	- 28.852	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):		
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Kerwe
2810 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema
2810 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenveranstaltungen und Partnerschaften
2810 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	auch Kerwe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung, Gemeindechronik	2023

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung, Gemeindechronik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.975	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	50	50	50	50	50	50
563310 Porto und Versandkosten - Porto	4	0	0	0	0	0	0
564300 Sonstige Beiträge	0	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.979	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.892	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.892	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.892	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung, Gemeindechronik:		
2812 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Heimatbriefe
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druckkosten
2812 . 564300	Sonstige Beiträge	Gema

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kita Druslachpiraten	2023

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	671.293	556.235	606.235	606.235	606.235	606.235	606.235
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.113	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	651.594	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	10.000	0	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	750	400	400	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.678	0	0	0	0	0	0
424221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen einschl. Landeszusch.	8.678	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.494	28.200	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	21.315	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung	3.179	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.507	50	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	443	50	50	50	50	50	50
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.865	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	349	0	500	500	500	500	500
462700 Versicherungserstattungen	349	0	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.321	584.485	664.985	664.985	664.985	664.985	664.985
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.516	754.076	817.036	826.569	834.744	845.834	845.834
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	504.737	567.686	573.247	579.700	585.491	594.153	594.153
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	19.000	55.430	56.388	56.948	57.510	57.510
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	9.625	0	0	0	0	0	0
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	8.555	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	39.961	41.833	43.491	43.999	44.430	44.880	44.880
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	2.960	2.975	3.035	3.095	3.157	3.157
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	107.087	121.503	131.865	133.419	134.752	136.106	136.106
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	59	60	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	148	0	0	0	0	0
E10 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	344	1.034	1.168	1.168	1.168	1.168
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.992	103.550	133.200	124.200	124.200	124.200
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.030	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.697	9.650	9.000	9.000	9.000	9.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.579	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522300 Aufwendungen für Abfall	1.613	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	16.676	40.000	49.000	40.000	40.000	40.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	2.655	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.349	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.542	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	800	800	800	800	800
524200 Essenskosten	13.994	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	2.651	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.045	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	750	200	200	200	200	200
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	14.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.288	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	76.858	75.669	64.847	64.450	64.371	63.439
539900 Sonstige Abschreibungen	76.858	75.669	64.847	64.450	64.371	63.439
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.510	14.390	16.540	16.540	16.540	16.540
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	200	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	1.452	500	1.500	1.500	1.500	1.500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	400	400	400	400	400
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	600	600	600	600	600
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	400	400	400	400	400
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	281	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36	40	40	40	40	40
563100 Büromaterial	807	600	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	124	300	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	5	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.261	1.000	400	400	400	400
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	850	850	850	850
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	360	0	200	200	200	200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.680	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835.876	947.685	1.031.623	1.031.759	1.039.855	1.050.013
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.555	- 363.200	- 366.638	- 366.774	- 374.870	- 385.028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.555	- 363.200	- 366.638	- 366.774	- 374.870	- 385.028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.192	- 1.265	- 2.341	- 2.279	- 2.269	- 2.232
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.747	- 364.465	- 368.979	- 369.053	- 377.139	- 387.260

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Druslachpiraten:

3650 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung
3650 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
3650 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Essenszuschuss nach dem Bildungs- u. Teilhabepaket
3650 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	U2 Erstattungen
3650 . 502990	Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	aktuelle Kosten für 1 FSJ veranschlagt
3650 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen
3650 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (40 T €), restliche Jalousien (4 T), Autausch Fallschutz Spielgerät (5 T €)
3650 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Mehraufwand durch Corona
3650 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Sprachkurs
3650 . 524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	"Kita plus" - Kosten werden durch Einnahmen bei Kto 414431 gedeckt; nur Sachkosten
3650 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3650 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Teppiche, Boxsack, Kissenbezüge, Basketballkorb mit Bällen
3650 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen ab dem Jahr 2022 weiter qualifizieren
3650 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Gebühren arbeitsmed. Untersuchung
3650 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
3650 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
3650 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2023
3650 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kita St. Elisabeth	2023

Ergebnishaushalt 3651 Kita St. Elisabeth :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kita Raupe Nimmersatt	2023

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.231.239	1.269.768	1.274.802	1.274.802	1.274.802	1.274.802	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.938	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.190.220	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	7.500	0	0	0	0	0	
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.012	0	0	0	0	0	
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	3.480	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.089	8.768	11.802	11.802	11.802	11.802	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.900	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	43.900	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.522	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050	0	0	0	0	0	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	838	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	201	0	500	500	500	500	
462700 Versicherungserstattungen	201	0	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282.750	1.346.768	1.385.302	1.385.302	1.385.302	1.385.302	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.251.452	1.418.315	1.593.963	1.611.917	1.627.940	1.644.078	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	939.288	1.057.576	1.137.847	1.150.551	1.162.051	1.173.674	
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	37.110	95.860	97.466	98.446	99.399	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	18.284	0	0	0	0	0	
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	13.398	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	73.228	81.644	89.402	90.386	91.294	92.199	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	204.900	224.189	258.518	261.528	264.163	266.820	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	120	123	123	123	123	123	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	570	350	460	110	110	110	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.664	2.323	1.753	1.753	1.753	1.753	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.640	287.250	424.950	168.950	168.950	168.950	

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.963	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.475	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.384	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
522300 Aufwendungen für Abfall	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	25.445	180.000	295.000	40.000	40.000	40.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	16.206	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.278	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	44	1.800	500	500	500	500
524200 Essenskosten	27.104	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	3.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.113	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	11.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	6.843	50	50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.115	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	30.759	29.050	49.546	49.341	49.341	49.341
539900 Sonstige Abschreibungen	30.759	29.050	49.546	49.341	49.341	49.341
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.227	21.050	23.150	23.150	23.150	23.150
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	461	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	58	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	879	500	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	150	150	150	150	150
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	250	250	250	250	250
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	873	550	550	550	550	550
563100 Büromaterial	1.568	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	656	800	800	800	800	800
563310 Porto und Versandkosten - Porto	10	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.090	1.000	250	250	250	250
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	850	850	850	850
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	93	100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	9.647	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424.078	1.755.665	2.091.609	1.853.358	1.869.381	1.885.519

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.328	- 408.897	- 706.307	- 468.056	- 484.079	- 500.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.328	- 408.897	- 706.307	- 468.056	- 484.079	- 500.217
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.788	- 1.265	- 1.756	- 1.709	- 1.702	- 1.674
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143.116	- 410.162	- 708.063	- 469.765	- 485.781	- 501.891

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Franz. Sprachunterricht: Altfälle werden noch zu 60 % bezuschusst v. Land und rd. 2 T€ v. Deutsch-Franz. Jugendwerk
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung
3652 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuschuss v. DFJW Berlin f. französische Spracharbeit
3652 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	mehr GT-Kinder nach Erweiterung
3652 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung U2
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (40 T €), Fenstererneuerung Altbau (120 T €), Dachflächenfenster (50 T), Klimatisierung mit Photovoltaik (80 T €), Zaunerneuerung (5 T€), Gartentor (4T€)
3652 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Mehraufwand durch Corona
3652 . 524200	Essenskosten	Essenskinder von 70 auf mittlerweile 120 gestiegen
3652 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Honorar für Sprachförderung, 2 Sprachkurse
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. 2 Schaukästen Außenbereich (ca. 1 T€)
3652 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Kosten für arbeitsmed. Untersuchung
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ, Gema usw.
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
3652 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2023
3652 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2023

Ergebnishaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.560	190.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	385	0	0	0	0	0	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.175	190.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 10.063	0	0	0	0	0	
424221 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen einschl. Landeszusch.	- 10.063	0	0	0	0	0	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.837	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	24.837	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.084	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	11.084	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.444	0	0	0	0	0	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.862	232.000	161.500	161.500	161.500	161.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.355	184.568	192.182	194.410	196.249	198.116	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	107.169	135.815	141.795	143.530	144.966	146.415	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.762	0	0	0	0	0	
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.508	11.194	11.029	11.162	11.269	11.388	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	22.857	27.534	29.292	29.652	29.948	30.247	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59	25	66	66	66	66	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863	17.100	25.200	25.200	25.200	25.200	
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	381	0	500	500	500	500	
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.366	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	240	300	300	300	300	300	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	800	800	800	800	800	
524200 Essenskosten	5.058	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	925	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
E11 Abschreibungen	312	312	312	312	259	0	
539900 Sonstige Abschreibungen	312	312	312	312	259	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.763	3.120	3.130	3.130	3.130	3.130	

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	20	20	20	20	20
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	230	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108	100	110	110	110	110
563100 Büromaterial	376	400	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	3	0	0	0	0	0
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.045	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.292	205.100	220.824	223.052	224.838	226.446
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.430	26.900	- 59.324	- 61.552	- 63.338	- 64.946
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.430	26.900	- 59.324	- 61.552	- 63.338	- 64.946
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.430	26.900	- 59.324	- 61.552	- 63.338	- 64.946

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

3653 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 432113	Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	Hort-Beiträge
3653 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	U2 Erstattung
3653 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Mehraufwand durch Corona
3653 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmed. Unters.
3653 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E11 Abschreibungen	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214
539900 Sonstige Abschreibungen	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.686	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	12.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	56.085	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.900	95.214	95.214	95.214	95.214	95.214	95.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.435	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.435	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.435	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749	- 90.749

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:		
3655 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	Laut Vertrag übernimmt die OG weiterhin 50% der anfallenden Sachkosten.
3655 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Personalkostenzuschuss St. Elisabeth

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2023

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.538	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414	414	414	414	414	414
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.538	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.841	80.008	87.348	88.395	89.287	90.172
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	60.411	61.716	66.848	67.653	68.333	69.013
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.136	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.269	4.284	5.225	5.286	5.345	5.403
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	12.696	13.598	14.815	14.996	15.149	15.296
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	328	410	460	460	460	460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871	6.270	8.320	7.520	7.520	7.520
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	561	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	516	450	800	800	800	800
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	191	220	220	220	220	220
	522300 Aufwendungen für Abfall	112	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	6.617	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	266	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	32	800	800	800	800	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	445	0	1.000	200	200	200
E11	Abschreibungen	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	749	1.100	1.230	1.570	1.570	1.570
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227	220	220	220	220	220
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	391	650	250	250	250	250
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	510	850	850	850
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	131	130	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.742	89.659	99.179	99.766	100.658	101.543
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.203	- 84.245	- 93.765	- 94.352	- 95.244	- 96.129
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.203	- 84.245	- 93.765	- 94.352	- 95.244	- 96.129
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 86.203</u>	<u>- 84.245</u>	<u>- 93.765</u>	<u>- 94.352</u>	<u>- 95.244</u>	<u>- 96.129</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

3661 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss v. Kreis
3661 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt
3661 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
3661 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
3661 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet voraussichtlich ab 2023 Glasfaseranschluss

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2023

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.292	209	209	209	209	139
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.292	209	209	209	209	139
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.292	209	209	209	209	139
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.886	41.131	39.882	40.674	41.080	47.091
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	31.085	31.914	30.895	31.512	31.827	37.745
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	584	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.432	2.471	2.590	2.639	2.666	2.694
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.650	6.601	6.306	6.432	6.496	6.561
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	9	9	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	126	136	91	91	91	91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245	25.550	9.550	9.550	9.550	9.550
522300 Aufwendungen für Abfall	327	350	350	350	350	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	5.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	593	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.814	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	24.734	18.591	18.223	13.943	3.639	3.505
539900 Sonstige Abschreibungen	24.734	18.591	18.223	13.943	3.639	3.505
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.864	85.272	67.655	64.167	54.269	60.146
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.572	- 85.063	- 67.446	- 63.958	- 54.060	- 60.007
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.572	- 85.063	- 67.446	- 63.958	- 54.060	- 60.007
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.939	- 6.323	- 8.778	- 8.546	- 8.508	- 8.369
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.511	- 91.386	- 76.224	- 72.504	- 62.568	- 68.376

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:		
3662 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt, Sandreinigung (5 T €)
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	Lfd. Unterhalt (4 T €)
3662 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sonnensegel für Spielplatz "Am Sägewerk" (4 T €); Spielplatz "Jahnstraße" (7,1 T €); Spielplatz "Heidenäcker" (10,2 T €) - lt. Angebote
3662 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.500	- 7.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.500	- 7.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.500	- 7.500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an Vereine - ehem. Produkt 3620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplätze	2023

Ergebnishaushalt 4241 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.484	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.484	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.736	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	2.824	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.244	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	50	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	15	20	20	20	20	20
568120 Grundsteuer B	15	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.320	12.575	12.580	12.580	12.580	12.580	12.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.836	- 8.095	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.836	- 8.095	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.836	- 8.095	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Sportplätze:		
4241 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Pacht E-Plus
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	allg.Unterhalt
4241 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung für Unterhaltung Sportgelände TSV

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Sporthalle (Goldberghalle)	2023

Ergebnishaushalt 4243 Sporthalle (Goldberghalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	0	0	0	0	0
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	2.421	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.421	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.421	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.421	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.421	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498	50.000	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	9.498	50.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.132	56.684	6.684	6.684	6.684	6.684	6.684
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
529205 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Pflegepläne für Gemeindeflächen (Südpfalzbiotope)	0	4.000	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	14.417	14.417	14.416	14.416	14.416	14.416	14.416
539900 Sonstige Abschreibungen	14.417	14.417	14.416	14.416	14.416	14.416	14.416
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.773	80.000	52.500	12.500	12.500	12.500	12.500
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.498	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	8.275	20.000	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.190	98.417	69.316	29.316	29.316	29.316	29.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.058	- 41.733	- 62.632	- 22.632	- 22.632	- 22.632	- 22.632
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.058	- 41.733	- 62.632	- 22.632	- 22.632	- 22.632	- 22.632
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.058	- 41.733	- 62.632	- 22.632	- 22.632	- 22.632	- 22.632

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativzeugnis
5110 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung von Aufwendungen BBP Lachenäcker
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängigen kommunalen Mittel
5110 . 529205	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Pflegepläne für Gemeindeflächen (Südpfalzbiotope)	Südpfalzbiotope erstellt Pflegepläne für Gemeindeflächen (4 €), vermutlich noch in 2022
5110 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	sonstige Konzepte (5 T €), 2023: Vergnügungsstättenkonzept (25 T €), B-Plan Gesundheitzentrum (10 T €)
5110 . 562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	Beteiligung bei der Planung Ärzteversorgung (10 T €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Plätze	2023

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.000	334.999	334.873	334.211	334.072	334.072
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	335.000	334.999	334.873	334.211	334.072	334.072
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	180	200	200	200	200	200
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	152.184	159.100	161.100	161.100	161.100	161.100
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	125.871	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	24.733	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.580	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.909	498.299	500.173	499.511	499.372	499.372
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.033	379.450	488.450	279.450	279.450	279.450
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	495	450	450	450	450	450
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	200.895	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	853	0	0	0	0	0
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.336	100.000	209.000	50.000	50.000	50.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	7.235	53.000	78.000	28.000	28.000	28.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	522.023	520.690	522.880	521.725	521.424	521.065
	539900 Sonstige Abschreibungen	522.023	520.690	522.880	521.725	521.424	521.065
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	594	400	400	400	400	400
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	594	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.649	900.540	1.011.730	801.575	801.274	800.915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.740	- 402.241	- 511.557	- 302.064	- 301.902	- 301.543
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 276.740	- 402.241	- 511.557	- 302.064	- 301.902	- 301.543
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 276.740	- 402.241	- 511.557	- 302.064	- 301.902	- 301.543

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

5410 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Fahrradboxen, Plakatanschlag usw.</i>
5410 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>u.a. Gebühr für Antrag auf Grabung im öff. Straßenram</i>
5410 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Erstatt. Sachbeschädigungen</i>
5410 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>Standrohr</i>
5410 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	<i>Oberflächenentwässerung (1,25 €/m²)</i>
5410 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (50 T €), 2023: Entsiegelung Parkplatz Nonnenwaldeck (25 T €), Planung Parkregelung Obergartenstraße (4 T € (FB 3.1)), Brunnen VG Rathaus (30 T €), Zaun Lauxengarten (100 T €)</i>
5410 . 523381	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (25 T €), lfd. Prüfungen (3 T €), 2023: Sanierung BW209 (Druslach / Mariengrotte (50 T €)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2023

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.841	11.576	11.479	11.478	11.447	11.395	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.841	11.576	11.479	11.478	11.447	11.395	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.841	11.576	11.479	11.478	11.447	11.395	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.119	31.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	23.576	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	3.543	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
E11 Abschreibungen	33.124	32.824	32.902	32.898	32.862	32.787	
539900 Sonstige Abschreibungen	33.124	32.824	32.902	32.898	32.862	32.787	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.279	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	24.279	21.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.521	85.324	116.902	116.898	116.862	116.787	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.680	- 73.748	- 105.423	- 105.420	- 105.415	- 105.392	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.680	- 73.748	- 105.423	- 105.420	- 105.415	- 105.392	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 72.680	- 73.748	- 105.423	- 105.420	- 105.415	- 105.392	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:		
5416 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Arbeitspreis 21,077 ct/kWh
5416 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Reparatur (4 T€), Austausch LED-Leuchten (2,5 T€)
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2023

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960	150	150	150	150	150
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.327	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150	150	150	150	150
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.633	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.960	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.273	173.900	175.364	178.856	180.640	193.648
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	132.275	134.791	135.575	138.285	139.669	152.266
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	2.456	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.400	10.439	10.959	11.174	11.286	11.404
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	28.488	28.159	28.295	28.862	29.150	29.443
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	32	33	12	12	12	12
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	170	0	150	150	150	150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	453	478	373	373	373	373
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.660	70.700	58.700	40.700	40.700	40.700
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	760	700	1.200	1.200	1.200	1.200
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.675	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	11.187	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	0	3.500	10.000	0	0	0
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	10.039	47.000	23.000	25.000	25.000	25.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	650	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
539900 Sonstige Abschreibungen	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	947	750	750	750	750	750
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	947	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.336	246.805	236.269	221.761	223.545	236.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.376	- 246.655	- 236.119	- 221.611	- 223.395	- 236.403
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 197.376	- 246.655	- 236.119	- 221.611	- 223.395	- 236.403
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.543	- 36.675	- 36.869	- 35.892	- 35.734	- 35.149

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.919	- 283.330	- 272.988	- 257.503	- 259.129	- 271.552

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

5511 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion "saubere Landschaft"
5511 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (10 T €), 2023: Ausgleichsmaßnahme Im Erlengrund (10 T €)
5511 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	2023: Bepflanzung / Rasenfläche Goldberghalle (10 T €)
5511 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Baumpflege und -kontrolle (20 T €), Ersatzpflanzungen (3 T €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (22 T €), Ersatzpflanzungen (3 T €), Aufgrund der umfassenden Maßnahmen in 2022 wird in 2023 mit einem geringeren Aufwand gerechnet
5511 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bänke u. Blumenkübel; Abfallbehälter und Hundetoiletten
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aktion "saubere Landschaft"
5511 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	500
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	0	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.974	55.677	59.782	59.181	58.529	57.412
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	4.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	9.635	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	8.313	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	18.788	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	8.250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	17.243	16.177	17.282	16.681	16.029	14.912
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.992	55.677	59.782	59.181	58.529	57.412
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.788	65.254	68.561	69.927	70.626	76.924
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	43.136	50.539	53.030	54.093	54.635	60.778
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	775	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.403	4.030	4.222	4.302	4.348	4.390
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.197	10.454	11.078	11.301	11.412	11.525
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	15	15	15	15	15	15
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	76	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	186	216	216	216	216	216
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.037	48.100	49.000	38.000	38.000	38.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.650	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.740	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	522300 Aufwendungen für Abfall	6.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	41	0	0	0	0	0
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	7.775	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	1.742	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	3.475	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	9.318	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen	5.716	5.630	6.662	6.661	6.612	6.381
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.716	5.630	6.662	6.661	6.612	6.381
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	673	960	960	960	960	960

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	455	460	460	460	460	460
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	218	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.214	119.944	125.183	115.548	116.198	122.265
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.222	- 64.267	- 65.401	- 56.367	- 57.669	- 64.853
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.222	- 64.267	- 65.401	- 56.367	- 57.669	- 64.853
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.323	- 8.853	- 11.119	- 10.825	- 10.777	- 10.601
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.545	- 73.120	- 76.520	- 67.192	- 68.446	- 75.454

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 432244	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung</i>	<i>s. Kto 529210/729210</i>
5530 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (3 T €), Umgestaltung Friedhof (12 T €)</i>
5530 . 523121	<i>Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege</i>	<i>2023: Baumpflege und -kontrolle (6 T €), Ersatzpflanzungen (1 T €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (7 T €), Ersatzpflanzungen (1 T €), aufgrund der umfassenden Maßnahmen in 2022 wird in 2023 mit einem geringeren Aufwand gerechnet</i>
5530 . 529210	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung</i>	<i>s. Kto 432244/632244</i>
5530 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Berufsgenossenschaft</i>
5530 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhof</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.000	29.000	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.000	29.000	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774	20.600	29.745	29.745	29.745	29.745
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	0	14.000	16.170	16.170	16.170	16.170
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	4.152	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	446	400	400	400	400	400
	441220 Jagdpacht	1.176	1.200	1.175	1.175	1.175	1.175
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	3.000	47.000	47.000	44.000	44.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.824	52.600	76.745	76.745	73.745	73.745
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275	57.510	107.811	93.510	93.510	93.510
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	12	10	10	10	10	10
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	6.989	18.000	66.910	60.000	60.000	60.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.694	15.000	11.150	11.150	11.150	11.150
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	128	100	100	100	100	100
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.067	20.000	27.391	20.000	20.000	20.000
	529201 Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	0	3.000	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.944	7.910	8.310	5.310	5.310	5.310
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	3.000	0	0	0
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	503	510	510	510	510	510
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.674	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.664	0	0	0	0	0
	568110 Grundsteuer A	103	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.219	65.420	116.121	98.820	98.820	98.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	604	- 12.820	- 39.376	- 22.075	- 25.075	- 25.075
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	604	- 12.820	- 39.376	- 22.075	- 25.075	- 25.075
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	604	- 12.820	- 39.376	- 22.075	- 25.075	- 25.075

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441220	Jagdpacht	s. auch 5559 - neue Zordnung
5551 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich bis 2022 - Ausg. s. Kto. 529201
5551 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderung
5551 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk; Miete für Lagerschuppen entfällt
5551 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zaun, Pflanzen
5551 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 529201	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	Waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich bis 2022 - Einn. s. Kto. 442420
5551 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie Waldbewässerung & Waldbrandvorsorge
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Anteilige Kosten Organisation / Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.249	40.792	40.271	40.271	40.103	31.686	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.249	40.792	40.271	40.271	40.103	31.686	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.593	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
441220 Jagdpacht	1.824	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.666	52.442	52.021	52.021	51.853	43.436	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	37.200	37.170	37.170	37.170	37.070	
523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	105	100	100	100	100	0	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	92	100	70	70	70	70	
E11 Abschreibungen	45.528	45.071	44.551	44.551	44.378	35.967	
539900 Sonstige Abschreibungen	45.528	45.071	44.551	44.551	44.378	35.967	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.827	0	0	0	0	0	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.827	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.945	82.271	81.721	81.721	81.548	73.037	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.279	- 29.829	- 29.700	- 29.700	- 29.695	- 29.601	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.279	- 29.829	- 29.700	- 29.700	- 29.695	- 29.601	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.279	- 29.829	- 29.700	- 29.700	- 29.695	- 29.601	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
5559 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	25€/ha
5559 . 523122	Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	lfd. Unterhalt und Pflanzungen (25 T €)
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	lfd. Unterhalt (10 T €)
5559 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	lfd. Unterhaltung (2 T €)
5559 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	Kosten im Bereich Jagd
5559 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2023

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.853	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	80	0	0	0	0	0
	462001 Spenden von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.339	6.406	6.406	6.406	6.406	6.406
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.130	27.782	34.358	35.043	35.392	35.747
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	17.583	21.506	26.574	27.105	27.376	27.650
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	323	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.385	1.734	2.199	2.243	2.265	2.289
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.774	4.478	5.521	5.631	5.687	5.744
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	65	64	64	64	64	64
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566	13.250	17.150	17.150	17.150	17.150
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	61	50	150	150	150	150
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.142	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.363	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	47.281	47.114	47.114	46.741	46.451	46.366
	539900 Sonstige Abschreibungen	47.281	47.114	47.114	46.741	46.451	46.366
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.589	4.620	5.130	5.490	5.500	5.510
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	500	850	850	850
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	3.829	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	568120 Grundsteuer B	761	770	780	790	800	810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.566	92.766	103.752	104.424	104.493	104.773
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.227	- 86.360	- 97.346	- 98.018	- 98.087	- 98.367
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.227	- 86.360	- 97.346	- 98.018	- 98.087	- 98.367
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.767	- 5.059	- 7.023	- 6.837	- 6.806	- 6.695
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.995	- 91.419	- 104.369	- 104.855	- 104.893	- 105.062

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:		
5732 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	seit Beginn Generalsanierung keine Heizkosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

5732 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	seit Beginn Generalsanierung wenig Stromkosten
5732 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt, seit Beginn Generalsanierung keine Kosten
5732 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	BHKW Goldberghalle, seit Beginn Generalsanierung keine Kosten
5732 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2023
5732 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Toilettenanlagen	2023

Ergebnishaushalt 5733 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.736.897	5.228.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900	6.130.900
	401100 Grundsteuer A	7.351	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	401200 Grundsteuer B	576.304	533.900	750.000	750.000	750.000	750.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.205.491	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.380.063	3.000.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.021	168.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	403300 Hundesteuer	19.116	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	342.551	298.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.900	705.600	1.013.408	1.013.408	1.013.408	1.013.408
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	148.828	248.500	176.786	176.786	176.786	176.786
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	224.454	224.454	224.454	224.454
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	419.993	426.750	0	0	0	0
	411300 Zuweisung für zentrale Orte - vom Land	0	0	581.818	581.818	581.818	581.818
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	30.351	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	7.728	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	64	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.343.861	5.934.500	7.144.308	7.144.308	7.144.308	7.144.308
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.826.584	4.937.300	5.819.166	5.748.778	5.748.778	5.748.778
	543100 Gewerbesteuerumlage	111.159	102.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.690.396	2.759.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000	3.278.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2.025.029	2.076.300	2.393.166	2.322.778	2.322.778	2.322.778
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.826.584	4.937.300	5.819.166	5.748.778	5.748.778	5.748.778
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.517.278	997.200	1.325.142	1.395.530	1.395.530	1.395.530
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.517.278	997.200	1.325.142	1.395.530	1.395.530	1.395.530
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.517.278	997.200	1.325.142	1.395.530	1.395.530	1.395.530

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 ab 2023
6110 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465 ab 2023
6110 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380 ab 2023
6110 . 411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung nach LFAG
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Berechnung nach LFAG

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6110 . 411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Entfällt nach LFAG Reform
6110 . 411300	Zuweisung für zentrale Orte - vom Land	Berechnung nach LFAG
6110 . 413200	Zuweisungen vom Land - KEF RP	KEF - Anteil vom Land
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H. (ab 2020)
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	46,5 % Kreisumlage
6110 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: 34 % 2024: 33 % VG-Umlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	48	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	707	0	0	0	0	0
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	707	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 659	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.382	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
472100 Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.382	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.765	131.044	180.477	176.132	171.125	166.030
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.167	37.000	28.000	28.500	28.500	28.500
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	92.761	91.044	149.437	144.542	139.485	134.340
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	837	3.000	3.040	3.090	3.140	3.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.383	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.042	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.042	- 110.944	- 175.377	- 171.032	- 166.025	- 160.930

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stellenplan Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter(in) Bücherei	Entgeltgruppe 9 b (6)		0,640	0,560	0,560	
	Entgeltgruppe S 8 a (4)		0,500	0,000	0,000	
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		4,000	2,000	2,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		2,000	2,000	2,000	
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 4 (2)		0,360	0,440	0,360	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 3 (3)		0,500	0,500	0,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 3 (3)		0,500	0,000	0,000	Sozialassistentin
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 4 (3)		0,830	0,830	0,830	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,540	3,229	3,229	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		6,940	5,370	5,370	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		4,130	3,380	3,380	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		5,600	6,090	6,090	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		1,250	1,870	1,870	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		5,460	6,340	6,340	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		1,000	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (4)		0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 3 (2)		0,500	0,500	0,500	
französische Sprachkraft	Entgeltgruppe S 3 (6)		0,250	0,250	0,250	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (5)		1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 4 (2)		0,000	0,139	0,139	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (2)		1,000	0,000	0,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (5)		1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (5)		1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 umzuwandeln
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 umzuwandeln
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	2,000	2,000	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 umzuwandeln
geringfügig Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,150	

Stellenplan Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2 Ü		0,125	0,000	0,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2 Ü (6)		0,000	0,125	0,125	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		1,000	0,000	0,000	Gebäudemanager
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		0,000	1,000	1,000	Zukünftig zu besetzen Gebäudemanager
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		1,020	0,510	0,510	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,000	0,510	0,510	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3		0,510	0,500	0,500	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (2)		0,320	0,220	0,220	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,510	0,500	0,500	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (5)		0,460	0,460	0,460	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (6)		0,440	0,440	0,440	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,250	0,250	0,250	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe S 8 (4)		1,000	1,000	1,000	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (3)		0,870	0,870	0,870	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 17 (5)		1,000	1,000	1,000	
Leiter(in) VHS	Entgeltgruppe 7 (4)		0,430	0,430	0,430	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,270	0,440	0,440	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		1,170	0,860	0,860	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,460	0,460	0,460	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		1,010	1,450	1,450	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,450	0,000	0,000	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (2)		0,425	0,300	0,300	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (3)		0,420	0,420	0,420	
Sekretär(in)	Entgeltgruppe 5 (3)		0,889	0,750	0,820	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (6)		0,750	0,750	0,750	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (6)		0,750	0,750	0,750	
Waldarbeiter(in)	Entgeltgruppe 4		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			58,179	54,643	54,633	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			58,179	54,643	54,633	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			58,179	54,643	54,633	

Stellenplan

Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			58,179	54,643	54,633	

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	38.406.728	37.919.983	- 486.746	1.	Eigenkapital	22.876.081	22.701.232	- 174.848
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	289.450	268.572	- 20.878	1.1.	Kapitalrücklage	23.256.074	22.876.081	- 379.993
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.680	1.339	- 342	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	102.938	98.455	- 4.482	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 379.993	- 174.848	205.145
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	184.832	168.778	- 16.054	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.237.513	8.836.708	- 400.806
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	38.108.649	37.642.782	- 465.867	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.993.041	8.575.707	- 417.334
1.2.1.	Wald, Forsten	2.172.025	2.173.182	1.157	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.613.357	2.903.072	289.715
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.696.364	2.756.620	60.256	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.916.163	5.578.385	- 337.778
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.529.836	11.879.191	1.349.355	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	463.521	94.250	- 369.271
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	20.302.871	19.728.050	- 574.821	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.292	6.297	- 995	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.657	2.629	- 28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	244.472	261.001	16.529
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.811	11.426	5.615	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.637	452.736	- 45.901	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	219.222	223.462	4.240
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.893.156	632.651	- 1.260.505	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	219.222	223.462	4.240
1.3.	Finanzanlagen	8.629	8.629		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	6.486.760	6.720.523	233.763
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.604.037	3.623.737	19.700
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.604.037	3.623.737	19.700
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	420.154	568.940	148.785	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	135.007	159.326	24.319
2.1.	Vorräte	19.582	17.918	- 1.664	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.468	7.468
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	19.582	17.918	- 1.664	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	1.474	- 3.901	- 5.375
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	400.572	551.021	150.449	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.523.743	2.712.598	188.855
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	375.095	537.341	162.246	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	222.500	221.295	- 1.204

Betragsangaben in EUR

2 / 3

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.638	2.290	- 2.348	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.729	7.223	- 506
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.098	4.927	- 11.171					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.741	6.464	1.722					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
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	423	226	- 196					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	423	226	- 196					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	38.827.305	38.489.149	- 338.157		Summe Passiv	38.827.305	38.489.149	- 338.157

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

17 Lingenfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	2.600.000	0	0	0
Summe	2.600.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.474.950	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-347.334
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-590.275
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-379.993
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-174.848
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-1.805.319
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.217.390
7	Zwischensumme		-5.515.159
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.366.392
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.375.799
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.426.568
11	Summe		-9.683.918

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2019	23.256.071 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	22.876.081 €
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	22.701.232 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	20.895.913 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	18.678.523 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	17.312.131 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	15.936.332 €
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	14.509.764 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

17 Lingenfeld

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	119.938	- 1.380.112	- 1.750.437	- 926.265	- 947.014	- 1.002.868
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	97.058	101.210	227.125	232.021	234.814	237.883
3	Zwischensumme	22.880	- 1.481.322	- 1.977.562	- 1.158.286	- 1.181.828	- 1.240.751
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	22.880	- 1.481.322	- 1.977.562	- 1.158.286	- 1.181.828	- 1.240.751

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026: