

# Ortsgemeinde Lustadt



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

## **Inhaltsverzeichnis:**

- Haushaltssatzung
  
- Vorbericht
  
- Übersichten
  - Haushaltsvermerke (Muster 10)
  - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
  - Investitionsübersicht (Muster 11)
  - Schuldenentwicklung
  
- Ergebnishaushalt mit Konten (Muster 7)
  
- Finanzhaushalt (Muster 8)
  
- Produkthaushaltsbuch
  
- Stellenplan (Muster 12)
  
- Anlagen zum Haushaltsplan
  - Bilanz 2020 / 2021 (Muster 18)
  - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
  - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lustadt für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat am 15.12.2022 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	5.830.921 (E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.474.078 (E15 + E18)
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.643.157 € (E23)</b>

### 2. im Finanzhaushalt

**Saldo** der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **-1.479.111 (F20)**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.975 (F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.200 (F32)
<b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.957.225 € (F33)</b>

**Saldo** der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **3.436.336 (F40)**

\*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	1.957.225 €
	<b>1.957.225 €</b>

## § 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 **2.143.800 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf **2.143.800 €**

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **4.500.000 €**.  
(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 vierfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (**192 €**).

## § 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	18 € / ha
2. Beitrag für die Feldhut	2,35 € / ha

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	13.541.725 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	13.201.276 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	14.537.848 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	12.902.556 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	11.259.399 €

## § 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 € überschritten sind.

## § 9 Altersteilzeit

Aktuell liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

Lustadt, den 15.12.2022

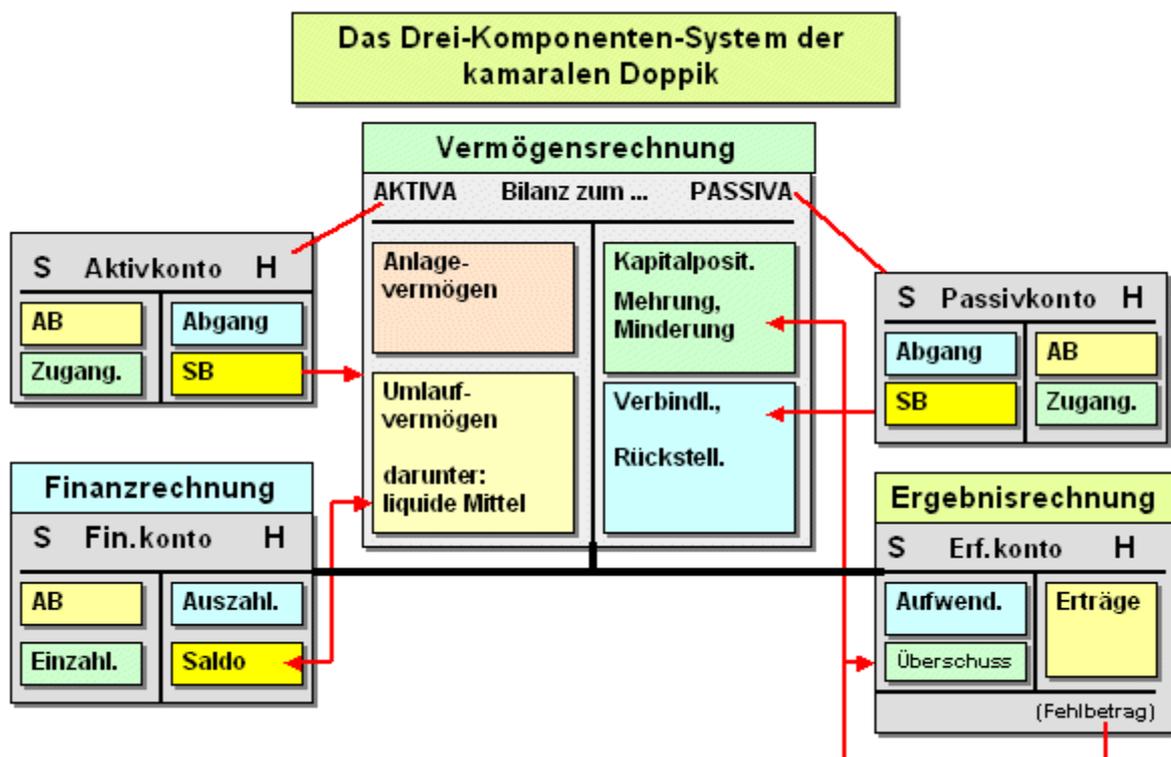
  
Hardardt  
Ortsbürgermeister

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lustadt

### für das Haushaltsjahr 2023

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



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

Am 07.04.2022 hat der Ortsgemeinderat über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2020 gem. § 114 GemO beschlossen.

Am 21.07.2022 wurde der Jahresabschluss 2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 erstellt werden.

## Haushaltsjahr 2021

### Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

lfd. Erträge	6.788.064 €
Finanzerträge	83.998 €
<b>Summe:</b>	<b>6.872.062 €</b>

lfd. Aufwendungen	5.449.185 €
Finanzaufwendungen	86.306 €
<b>Summe:</b>	<b>5.535.491 €</b>

**Jahresergebnis** **1.336.571 €**

### Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	6.163.401 €
Finanzeinzahlungen	3.531 €
EZ aus Investitionen	513.412 €
EZ aus Krediten	1.288.430 €
<b>Summe:</b>	<b>7.968.774 €</b>

lfd. Auszahlungen	4.919.764 €
Finanzauszahlungen	86.547 €
AZ für Investitionen	688.639 €
AZ für Tilgung	810.913 €
<b>Summe:</b>	<b>6.505.863 €</b>

**Saldo / Liquidität** **1.462.911 €**



## Haushaltsjahr 2022

### Eckpunkte des Haushaltsjahres 2022

lfd. Erträge	5.251.410 €
Finanzerträge	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>5.256.410 €</b>

lfd. Aufwendungen	6.825.624 €
Finanzaufwendungen	66.078 €
<b>Summe:</b>	<b>6.891.702 €</b>

**Jahresergebnis** **-1.635.292 €**

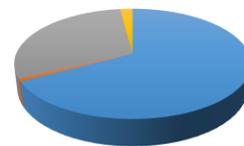
### Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	4.984.657 €
Finanzeinzahlungen	5.000 €
EZ aus Investitionen	625.900 €
EZ aus Krediten	2.037.800 €
<b>Summe:</b>	<b>7.653.357 €</b>

lfd. Auszahlungen	5.920.483 €
Finanzauszahlungen	66.078 €
AZ für Investitionen	2.663.700 €
AZ für Tilgung	180.828 €
<b>Summe:</b>	<b>8.831.089 €</b>

**Saldo / Liquidität** **-1.177.732 €**

### Auszahlungen 2022 - Plan



■ lfd. Auszahlungen    ■ Finanzauszahlungen  
■ AZ für Investitionen    ■ AZ für Tilgung

### Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	5.825.921 €
Finanzerträge	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>5.830.921 €</b>

lfd. Aufwendungen	7.301.398 €
Finanzaufwendungen	172.680 €
<b>Summe:</b>	<b>7.474.078 €</b>

**Jahresergebnis** **-1.643.157 €**

### Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	5.543.474 €
Finanzeinzahlungen	5.000 €
EZ aus Investitionen	391.975 €
EZ aus Krediten	1.957.225 €
<b>Summe:</b>	<b>7.897.674 €</b>

lfd. Auszahlungen	6.854.905 €
Finanzauszahlungen	172.680 €
AZ für Investitionen	2.349.200 €
AZ für Tilgung	261.122 €
<b>Summe:</b>	<b>9.637.907 €</b>

**Saldo / Liquidität** **-1.740.233 €**

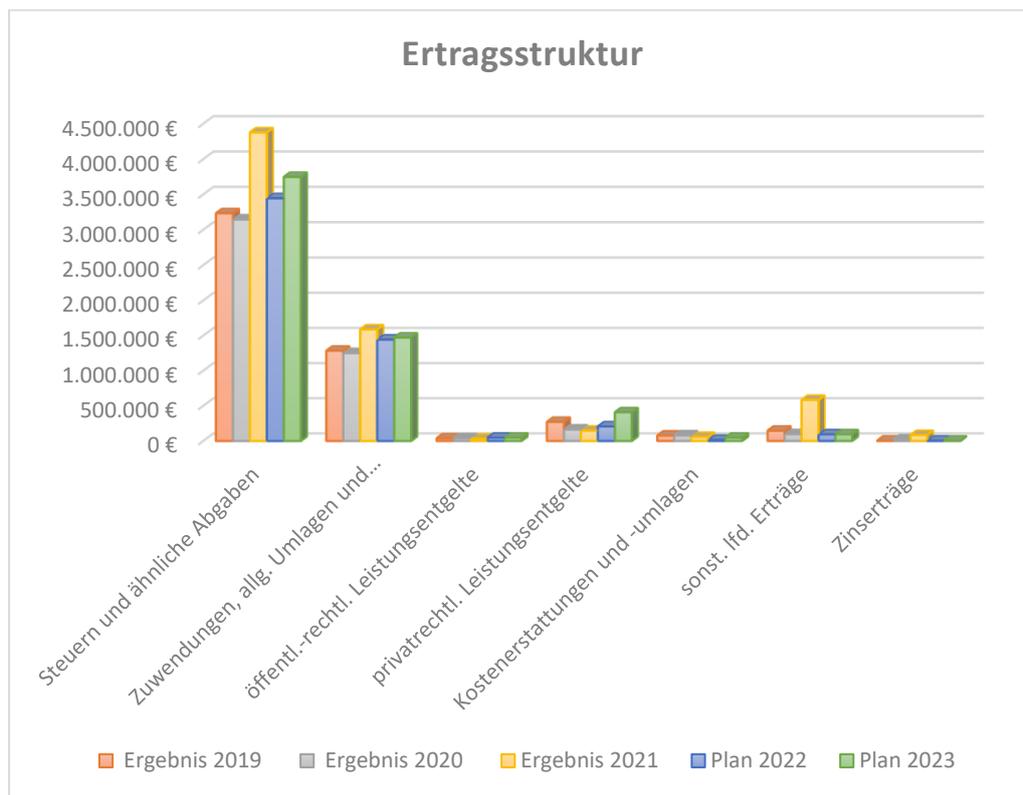


## Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die nicht zahlungswirksamen Ansätze für Rückstellungen sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

## Ertragsstruktur

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	3.234.885 €	3.145.868 €	4.377.810 €	3.446.300 €	3.747.800 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.283.694 €	1.250.780 €	1.585.938 €	1.441.933 €	1.471.465 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.713 €	39.329 €	34.017 €	46.965 €	46.957 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	271.622 €	162.880 €	147.744 €	206.300 €	408.387 €
Kostenerstattungen und -umlagen	77.462 €	78.910 €	58.148 €	15.600 €	47.000 €
sonst. lfd. Erträge	146.275 €	97.097 €	584.408 €	94.312 €	94.312 €
Zinserträge	4.546 €	22.352 €	83.998 €	5.000 €	5.000 €
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>5.056.197 €</b>	<b>4.797.216 €</b>	<b>6.872.063 €</b>	<b>5.256.410 €</b>	<b>5.820.921 €</b>



## **1. Ordentliche Erträge**

### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie Ausgleichsleistungen.

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 9.500 € enthalten.

Die Ortsgemeinde Lustadt erhält Schlüsselzuweisung B i.H.v. 23.200 €.

### 1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, Verwaltungs- und 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.

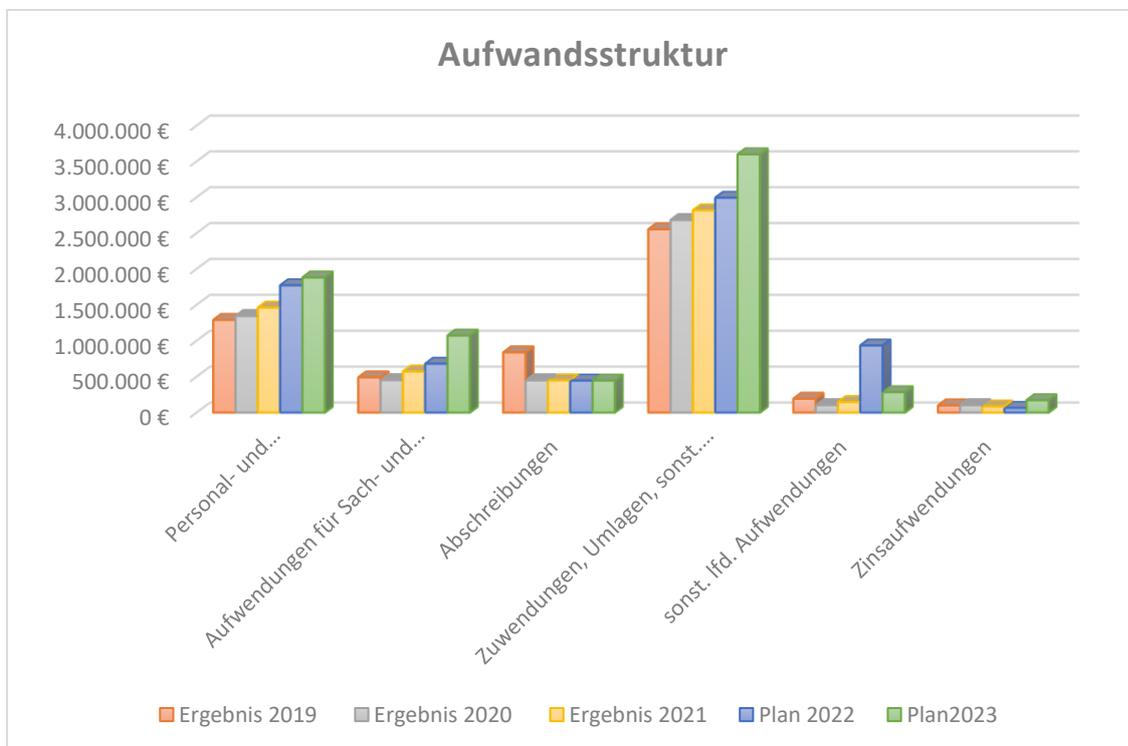
### 1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (85 T€) und Gas (9 T€).

Außerdem wird unter dieser Position der „Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten“, d.h. Entnahme der Wegebaubeiträge veranschlagt, wenn dies zur Deckung der Aufwendungen erforderlich ist.

## Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.290.597 €	1.345.206 €	1.462.363 €	1.772.182 €	1.881.784 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.245 €	452.292 €	572.270 €	680.355 €	1.082.596 €
Abschreibungen	838.604 €	450.022 €	449.465 €	445.141 €	446.493 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	2.554.037 €	2.682.711 €	2.818.256 €	2.993.750 €	3.605.700 €
sonst. lfd. Aufwendungen	193.687 €	103.427 €	146.832 €	934.196 €	284.825 €
Zinsaufwendungen	99.856 €	104.006 €	86.306 €	66.078 €	172.680 €
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>5.467.026 €</b>	<b>5.137.664 €</b>	<b>5.535.492 €</b>	<b>6.891.702 €</b>	<b>7.474.078 €</b>



## **2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**

### 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.

Der Stellenplan zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Stellenmehrung im Bereich der Raumpflege.

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

### 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 und Pflegemaßnahmen laut Baumkataster.

Sanierungskosten stellen laufenden Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei den Sachkosten zu veranschlagen.

Wesentliche Aufwendungen in diesem Bereich sind u.a.:

- Unterhaltungsmaßnahmen der Liegenschaften und gemeindeeigenen Wohnhäuser (u.a. für die Erneuerung der Klappläden und Haustüre in der Unteren Hauptstraße) (70 T €)
- Erneuerung Fensterdichtungen und Ersatz von Fensterglasscheiben in der Kita Villa Lustica (20 T €)
- lfd. Bauunterhalt aller Brücken (60 T €)
- allgemeine Brückenprüfungen (20 T €)
- Erneuerung des Fahrbahnbelags der Brücke BW248 (30 T €)
- allgemeinde Baumpflege und Baumkontrolle, sowie Ersatzpflanzungen (22,5 T €)
- Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben (20 T €)
- Mauersanierung Friedhof Oberlustadt (15 T €)
- Anlegung einer Ausgleichsfläche für den B-Plan „Holzlagerplatz“ (12 T €)
- Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Straßen, Wege und Plätze, sowie für Straßenausbesserungsmaßnahmen (50 T €)

Die Kosten für die **Oberflächenentwässerung** wurden mit 1,25 €/m<sup>2</sup> (105.000 €) kalkuliert.

### 2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist die 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 hier mit knapp 2 Mio. € die Kreisumlage (vorauss. 46,5 %) und mit rd. 1,4 Mio € die VG-Umlage (vorauss. 34 %).

### 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.

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen:

- „Östlich der Raiffeisenstraße“ (15 T €)
- „Obere und Untere Büsche“ (20 T €)
- „Lindenstraße / Holzgasse, 1. Änderung“ (15 T €)
- „Erweiterung Gewerbegebiet“ (40 T €)

### **3. Finanzaufwendungen**

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 170 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (rd. 20 T€) 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.

## **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	5.543.474 €
Auszahlungen	6.854.905 €
<hr/>	
ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von	<b>-1.311.431 €</b>

### **für Investitionen**

Einzahlungen	391.975 €
Auszahlungen	2.349.200 €
<hr/>	
ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von	<b>-1.957.225 €</b>

### **Einzahlungen aus Krediten**

für Investitionen i.H.v.	1.957.225 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	1.740.233 €

### **Auszahlungen zur Tilgung**

von Investitionskrediten i.H.v.	261.122 €
---------------------------------	-----------

## Investitionen

### Erweiterung Kita Villa Marmorstein:

Eine zweite **Erweiterung der Kita Villa Marmorstein** ist dringend erforderlich. Die Kapazitäten reichen nicht mehr aus, so dass eine Gruppe provisorisch in das Rathaus ausgelagert werden musste. Für 2023 sind zusätzliche Baukosten in Höhe von 1.700.000 € veranschlagt.

Ein Antrag auf Zuwendung zu den Baukosten (voraussichtlicher Zuschuss 640.000 €) von Kindertagesstätten wurde im Jahr 2021 gestellt, die Genehmigung hierzu steht noch aus.

### Liegenschaften:

Für die **Abrisskosten des Gebäudes Obere Hauptstraße 163** und die Planungskosten für Neugestaltung des Grundstücks werden im Jahr 2023 zusätzliche Mittel i.H.v. 30 T€ veranschlagt. Die restlichen Mittel aus dem Jahr 2022 sollen übertragen werden.

### Bauhof:

Für den **Bauhof** muss ein neues **Nutzfahrzeug** angeschafft werden. Hierfür wurden 85 T€ im Jahr 2023 veranschlagt.

### Friedhof:

Der Friedhof in Niederlustadt soll einen barrierefreien Zugang erhalten. In diesem Zuge soll auch der Parkplatz davor neu gestaltet werden. Hierfür sind Kosten i.H.v. 53 T€ geplant.

### Brücken:

**Brückenprüfungen** haben ergeben, dass die beiden Hofgrabenbrücken in der **Raiffeisenstraße** (BW 315) und in der **Holzgasse** (BW 319) erhebliche Mängel aufweisen und erneuert werden müssen. Für die Raiffeisenstraße sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 358.000 € angesetzt (oberste Priorität). In 2023 fallen bei der Brücke Holzgasse (BW 317) zunächst die Planungskosten in Höhe von 60.000 € an. Hinzu kommt auch die Sanierung der Brücke **Röderstraße/Hofgraben** mit Planungskosten i.H.v. 50 T€. Gleiches gilt für die Brücke **verlängerte Waldstraße** (BW 348) hier wurden für 2023 Planungskosten von 50.000 € und in 2024 Baukosten von 310.000 € veranschlagt. Durch die Ausschreibung aller Planungsleistungen für mehrere Brücken in 2023 könnten Synergieeffekte erzielt werden.

### Barrierefreie Bushaltestellen:

In 2023 fallen für den verpflichtenden **barrierefreien Umbau der Bushaltestellen** in der unteren Hauptstraße „Rathaus“ 25.000 € an. Im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle ist ebenfalls die Platzgestaltung Untere Hauptstraße 2 notwendig. Für die Planungen der barrierefreien Umbauten der Bushaltestellen „Linde“, „Siedlung“, „Schulstraße“ und „Firma Lehr“ wurden jeweils Planungskosten i.H.v. 20 T€ bzw. 25 T€ veranschlagt.

## Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2022:	3.483
Ertrag pro Einwohner:	1.671 €
Aufwand pro Einwohner:	2.142 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.076 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	64%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	6.468.610,10 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	1.857,19 €

### Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2019	13.541.725 €	3.473	3.899 €	Bilanz
31.12.2020	13.201.276 €	3.489	3.784 €	Bilanz
31.12.2021	14.537.848 €	3.516	4.135 €	Bilanz
31.12.2022	12.902.556 €	3.493	3.694 €	Plan
31.12.2023	11.259.399 €	3.493	3.223 €	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 440 T€.

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 Lustadt 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. (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

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1221	Feldhut
1227	Weinbergshut
2620	Musikpflege
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2814	Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier
3650	Kita Villa Murmelstein
3651	neue Kita
3652	Kita Villa Lustica
3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5413	Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5535	Ruheforst
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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		
<b>Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 1110 Verwaltungsführung</b>							
<b>Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen** 1110-082240-96000-785710: IT Neustrukturierung Anbindung VG

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 20009 Abriss Obere Hauptstr. 163 und Neugestaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.558,64	30.000,00					117.558,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 87.558,64</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 117.558,64</b>

**Erläuterungen** 1142-096100-20009-785230: Abriss in 2023 (85 T €), Planung Platzgestaltung (25 T €), Restmittel sollen übertragen werden

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.622,30						1.384.622,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.160,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00			1.075.160,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.462,22</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>309.462,22</b>

**Erläuterungen** 1142-029900-30001-785200: strategischer Grunderwerb

<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.027,30	85.000,00					160.027,30
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.827,30</b>	<b>- 85.000,00</b>					<b>- 159.827,30</b>

**Erläuterungen** 1143-071190-90000-785710: Neuanschaffung Nutzfahrzeug Bauhof (40% Zuschuss)

<b>Produkt: 3651 neue Kita</b>							
<b>Maßnahme: 20007 Hochbaumaßnahmen 2. Erweiterung Kita</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	256.000,00	384.000,00				1.180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.321,62	1.700.000,00	200.000,00				3.969.321,62

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		908.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.529.321,62</b>	<b>- 1.444.000,00</b>	<b>184.000,00</b>				<b>- 2.789.321,62</b>

**Erläuterungen** 3651-096100-20007-785230: 2021 Planung, 2022 - 2024 Bau, Erhöhung durch Kostensteigerungen, etc. Restmittel sollen übertragen werden  
3651-233100-20007-681762: Landesförderung 425 T €  
3651-233100-20007-681763: Kreiszuwendung 215 T €

**Produkt: 3652 Kita Villa Lustica**

**Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.028,48	3.700,00	1.200,00	1.200,00			46.128,48
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.028,48</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>			<b>- 46.128,48</b>

**Erläuterungen** 3652-082900-90000-785710: Ersatzbeschaffung  
3652-082920-90000-785710: Erneuerung Stühle einer Gruppe

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze**

**Maßnahme: 10035 Sanierung Brücke Raiffeisenstr./Hofgraben**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	60.000,00	320.000,00				730.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			320.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 350.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 320.000,00</b>				<b>- 730.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10035-785230: (BW 315, Note 3,5) Planung und Baukosten 2022, oberste Priorität

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze**

**Maßnahme: 10036 Sanierung Brücke Holzgasse/Hofgraben**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	65.000,00	400.000,00				515.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>				<b>- 515.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10036-785230: (BW 317, Note 2,9) Planung 2022, Baukosten 2023

**Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze**

**Maßnahme: 10037 Sanierung Brücke Röderstraße/Hofgraben**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	310.000,00				410.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			310.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 310.000,00</b>				<b>- 410.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10037-785230: (BW 306, Note 3,5) Planung 2022, Bau frühestens 2023

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10038 Sanierung Brücke Waldstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	310.000,00				410.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			310.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 310.000,00</b>				<b>- 410.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10038-785230: (BW 307, Note 3,5) 2022 Planungskosten, 2023 Baukosten

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Untere Hauptstraße "Rathaus"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.900,00	70.975,00					141.875,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.179,97	25.000,00	93.800,00				174.979,97
Verpflichtungsermächtigungen			93.800,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.720,03</b>	<b>45.975,00</b>	<b>- 93.800,00</b>				<b>- 33.104,97</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10040-785230: Planungskosten 2023 (25 T €), Baukosten 2024 (100 T €)  
5410-096100-10040-681662: Zuwendung LBM LVFGKom Bewilligungsbescheid in 02/2021 erhalten

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10041 Sanierung Brücke verlängerte Waldstraße/Gewerbegebiet/Druslach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	310.000,00				410.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			310.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 310.000,00</b>				<b>- 410.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10041-785230: Planung 2023 (50 T €), Bau 2024 (310 T €), neu veranschlagt

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10043 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Untere Hauptstraße "Linde"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	160.000,00					180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>					<b>- 180.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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		
<b>Erläuterungen</b> 5410-096100-10043-785230: Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen, 2023: Baukosten (160 T €)							

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10044 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Siedlung"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00	100.000,00				145.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 145.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10044-785230: Planungskosten 2023 (25 T €), Baukosten 2024 (100 T €), neu veranschlagt

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 10045 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Obere Hauptstraße "Fa. Lehr"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00	100.000,00				145.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>				<b>- 145.000,00</b>

**Erläuterungen** 5410-096100-10045-785230: Planungskosten 2023 (25 T €), Baukosten 2024 (100 T €)

<b>Produkt: 5416 Beleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.835,31						21.835,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.697,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00			130.197,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.861,83</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>			<b>- 108.361,83</b>

**Erläuterungen** 5416-096100-11000-785230: 2025: Straßenbeleuchtung östl. Raiffeisenstraße (80 T €)

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 10042 Neugestaltung Parkplatz und barrierefreier Zugang Friedhof Niederlustadt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.000,00					53.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.818,39						32.818,39
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.818,39</b>	<b>53.000,00</b>					<b>20.181,61</b>

**Erläuterungen** 5530-022200-10042-681762: Zuwendung I-Stock 53.000 €

<b>Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung:</b>	<b>2.017.557,61</b>	<b>379.975,00</b>	<b>384.000,00</b>				<b>2.781.532,61</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung:</b>	<b>4.123.791,62</b>	<b>2.349.200,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>18.700,00</b>			<b>8.654.191,62</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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		
<b>Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung:</b>	<b>- 2.106.234,01</b>	<b>- 1.969.225,00</b>	<b>- 1.778.500,00</b>	<b>- 18.700,00</b>			<b>- 5.872.659,01</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>2.017.557,61</b>	<b>379.975,00</b>	<b>384.000,00</b>				<b>2.781.532,61</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>4.123.791,62</b>	<b>2.349.200,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>18.700,00</b>			<b>8.654.191,62</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.106.234,01</b>	<b>- 1.969.225,00</b>	<b>- 1.778.500,00</b>	<b>- 18.700,00</b>			<b>- 5.872.659,01</b>

## Schuldenübersicht

07.12.2022  
11:47:09

18 Lustadt

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	EUR	EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
156401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 156401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	15.07.2014 30.06.2034	218.000,00	218.000,00	176.172,45	2,6683	4.700,82	3,1476	5.545,18	10.246,00	170.627,27
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.07.2014: 2.7000 %											
256401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	30.05.2015 30.06.2040	307.612,67	307.612,67	228.444,07	1,9837	4.531,57	4,8165	11.002,91	15.534,48	217.441,16
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.05.2015: 2.0200 %											
356401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	01.05.2016 30.06.2036	300.000,00	300.000,00	209.578,71	1,6179	3.390,86	6,7799	14.209,14	17.600,00	195.369,57
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.05.2016: 1.6600 %											
456401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 456401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	30.07.2016 30.09.2023	88.338,47	88.338,47	7.697,13	0,3300	25,40	100,0000	7.697,13	7.722,53	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.07.2016: 0.7500 %											
56401473 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl.Nr. 56401473 VR-Bank, OG Lustadt, Schuldendienst	21.05.2013 30.03.2036	161.327,50	161.327,50	103.896,85	2,6154	2.717,37	6,4586	6.710,31	9.427,68	97.186,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.05.2013: 2.6800 %											
321 331 2600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2600 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	30.04.2004 30.03.2024	355.300,00	336.988,11	223.972,50	2,0802	4.659,11	5,0267	11.258,33	15.917,44	212.714,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.04.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.5900 %; 3. Laufzeit ab 01.05.2009: 3.4800 %; 4. Laufzeit ab 01.05.2014: 2.1200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.430.578,64	1.412.266,75	949.761,71		20.025,13		56.423,00	76.448,13	893.338,71
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

07.12.2022  
11:47:09

18 Lustadt

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	EUR	EUR
321 331 2602 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2602 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	13.07.2007 30.06.2034	500.000,00	492.270,50	304.658,39	1,3376	4.075,21	8,2108	25.014,79	29.090,00	279.643,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 13.07.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.8180 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3800 %											
321 331 2603 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 321 331 2603 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	20.06.2008 31.03.2035	203.545,00	202.521,01	133.797,10	1,4674	1.963,28	7,5539	10.106,92	12.070,20	123.690,18
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.06.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.9300 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.5100 %											
321 331 2604 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr. 321 331 2604 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	25.03.2010 30.03.2040	280.000,00	280.000,00	198.547,64	3,8563	7.656,67	4,1637	8.266,93	15.923,60	190.280,71
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 25.03.2010: 3.9170 %											
321 331 2605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 321 331 2605 DZ Hyp, OG Lustadt, Schuldendienst	03.06.2013 30.06.2043	205.000,00	205.000,00	161.087,91	3,1489	5.072,55	3,4559	5.566,97	10.639,52	155.520,94
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 03.06.2013: 3.1900 %											
613 655 273 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darl.Nr. 613 655 273, LBBW, OG Lustadt, Schuldendienst	30.01.2014 30.12.2023	93.566,36	93.566,36	9.846,91	1,2788	125,92	100,0000	9.846,91	9.972,83	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.01.2014: 2.1000 %											
3700086321 (Konto-Nr 315131)	ISBRheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen 3700086321, ISB, OG Lustadt, Schuldendienst	01.08.2022 28.06.2052	3.800.000,00	3.800.000,00	3.766.340,90	2,8583	107.652,37	2,2106	83.259,63	190.912,00	3.683.081,27
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.08.2022: 2.8900 %											
6704916060 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) 6704916060, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	625.000,00	625.000,00	596.557,26	0,6620	3.949,14	3,1935	19.050,86	23.000,00	577.506,40
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.6700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	7.137.690,00	7.110.624,62	6.120.597,82		150.520,27		217.536,01	368.056,28	5.903.061,81
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Schuldenübersicht

07.12.2022  
11:47:09

18 Lustadt

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		
6705118278 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6705118278, DKB , OG Lustadt, Schuldendienst	27.09.2021 30.09.2036	663.430,32	663.430,32	609.134,42	0,2725	1.659,83	7,1554	43.586,13	45.245,96	565.548,29
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.09.2021: 0.2800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.801.120,32	7.774.054,94	6.729.732,24		152.180,10		261.122,14	413.302,24	6.468.610,10
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>7.801.120,32</b>	<b>7.774.054,94</b>	<b>6.729.732,24</b>		<b>152.180,10</b>		<b>261.122,14</b>	<b>413.302,24</b>	<b>6.468.610,10</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.801.120,32	7.774.054,94	6.729.732,24		152.180,10		261.122,14	413.302,24	6.468.610,10
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: 18 Lustadt  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.377.810	3.446.300	3.747.800	3.747.800	3.747.800	3.747.800
	401100   Grundsteuer A	32.166	32.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	401200   Grundsteuer B	352.900	335.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.050.236	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.635.031	1.580.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.405	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403300   Hundesteuer	19.372	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	165.701	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.585.938	1.441.933	1.481.465	1.468.979	1.464.774	1.456.350
	411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	269.238					
	411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			23.200	23.200	23.200	23.200
	413200   Zuweisungen vom Land - KEF RP	9.499	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	73.000					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.275	2.425	3.425	3.430	3.430	3.430
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	953.602	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.077	10.400	10.400	400	400	400
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272.248	259.608	274.940	272.449	268.244	259.820
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.017	46.965	46.957	46.850	46.730	46.644
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.132	3.620	2.750	2.750	2.750	2.750
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	2.300	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.710	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432244   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		500	500	500	500	500
	432290   Entgelte - Sonstiges	21					
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.849	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	432400   Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.555	7.145	7.507	7.400	7.280	7.194
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.744	206.300	408.387	235.600	235.600	235.600
	441111   Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	7.953	51.000	223.787	51.000	51.000	51.000

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	441112   Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	9.887	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200   Mieten und Pachten	69.119	73.600	87.900	87.900	87.900	87.900
	441210   Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	28.668	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	441220   Jagdpacht	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	441400   Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	17.917	25.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>58.148</b>	<b>15.600</b>	<b>47.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.896		5.000	5.800	5.800	5.800
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214	600	100	700	700	700
	442431   Erstattung Waldarbeiterlöhne			24.800	24.800	24.800	24.800
	442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.032		100	100	100	100
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.263					
	442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	15.743	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>584.408</b>	<b>94.312</b>	<b>94.312</b>	<b>94.312</b>	<b>94.312</b>	<b>94.312</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.987					
	461300   Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	466.958					
	462001   Spenden von übrigen Bereichen	100					
	462510   Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	88.172	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	462520   Konzessionsabgaben Gasversorgung	9.666	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462700   Versicherungserstattungen	4.292					
	462900   Sonstige lfd. Erträge	3.255	312	312	312	312	312
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	300					
	466120   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteile (jüd. Friedhof)	1.323					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.354					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.788.064</b>	<b>5.251.410</b>	<b>5.825.921</b>	<b>5.641.941</b>	<b>5.637.616</b>	<b>5.629.106</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.462.363</b>	<b>1.772.182</b>	<b>1.881.784</b>	<b>1.901.631</b>	<b>1.919.792</b>	<b>1.938.212</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	23.150	23.150	24.000	24.000	24.000
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.510	10.100	10.100	10.600	10.600	10.600

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.987	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.051.314	1.295.964	1.359.015	1.372.605	1.386.331	1.400.195
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	22.855	18.240	42.185	42.765	43.185	43.685
	502990   Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	3.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	85.375	105.534	109.006	110.095	111.195	112.309
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.508	1.590	1.590	1.650	1.650	1.650
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	224.252	264.546	288.397	291.280	294.195	297.137
	505110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
	505210   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	237	315	584	584	584	584
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	487	5.412	350	350	350	350
	507910   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	10.189					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1.938	4.111	4.037	4.042	4.042	4.042
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.272	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.008	7.010	7.010	7.300	7.300	7.300
	514110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	11.012	11.050	11.200	11.200	11.200	11.200
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>572.270</b>	<b>680.355</b>	<b>1.082.596</b>	<b>808.060</b>	<b>743.060</b>	<b>713.060</b>
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	16.705	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	522120   Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	25.390	26.650	56.400	56.400	56.400	56.400
	522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser	17.064	21.950	23.040	23.040	23.040	23.040
	522300   Aufwendungen für Abfall	5.809	6.200	6.480	6.480	6.480	6.480
	522301   Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten			10.000	10.000		
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	23.958	47.600	61.600	29.600	59.600	29.600
	523118   Unterhaltung Waldfriedhof			30.000	10.000	10.000	10.000
	523119   Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	2.582	2.425	2.430	2.430	2.430	2.430
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	289		500	500	500	500
	523121   Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	21.746	18.000	26.500	29.000	29.000	29.000

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	62.000	109.500	144.500	115.000	80.000	80.000
	523131   Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - provisorische Kita-Gruppe	64.142	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	107.159	105.540	106.540	106.540	106.540	106.540
	523220   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	32					
	523231   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	7.130	4.950	5.260	5.260	5.260	5.260
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.615	80.000	60.000	90.000	40.000	40.000
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	3.038	15.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	22.893	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.420	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	13.237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.570	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.693	10.400	9.100	9.300	9.300	9.300
	523801   Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software			150	150	150	150
	524200   Essenskosten	17.370	18.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	524511   Veranstaltungen		300	300	300	300	300
	524610   Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524800   Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		2.200				
	524820   Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	25.788	21.200	64.060	45.000	45.000	45.000
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.035	38.700	39.500	25.000	25.000	25.000
	524902   Aufwendungen CORONA-Krise	1.572	500	700	700	700	700
	524910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	863		100	100	100	100
	524920   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	423		100	100	100	100
	524922   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	229	300	350	350	350	350
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.025	35.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.766	4.210	6.650	6.650	6.650	6.650
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	353		200	200	200	200

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.314	12.200	12.900	12.200	12.200	12.200
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.797	51.800	201.476	60.000	60.000	60.000
	529204   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER			1.410	1.410	1.410	1.410
	529211   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern		10.000				
E11	Abschreibungen	449.465	445.141	446.493	428.007	408.346	398.489
	539900   Sonstige Abschreibungen	449.465	445.141	446.493	428.007	408.346	398.489
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.818.256	2.993.750	3.605.700	3.605.700	3.605.700	3.605.700
	541450   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	202	200	200	200	200	200
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	64.595	59.150	64.800	64.800	64.800	64.800
	543100   Gewerbesteuerumlage	168.665	129.750	180.000	180.000	180.000	180.000
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.474.760	1.600.200	1.960.700	1.960.700	1.960.700	1.960.700
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.110.034	1.204.450	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	146.832	934.196	284.825	188.426	128.426	128.426
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.904	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	398	1.000	662	662	662	662
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.934	2.600	1.950	1.950	1.950	1.950
	562100   Mieten und Pachten	3.296	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	702	700	800	800	800	800
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		300	300	300	300	300
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000	10.000			
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	603					
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.690	350.000	160.000	85.000	25.000	25.000
	562551   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	418	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.323	20.640	10.749	10.749	10.749	10.749
	562910   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	13.602	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	562920   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	25	90	25	25	25	25

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	563100   Büromaterial	1.284	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
	563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.658	1.535	1.550	1.550	1.550	1.550
	563230   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	52					
	563310   Porto und Versandkosten - Porto		50				
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.705	3.900	2.864	2.860	2.860	2.860
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			2.045	2.550	2.550	2.550
	563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100
	563530   Medienarbeit (Homepage)	930	500	500	500	500	500
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	45	1.400	1.070	1.070	1.070	1.070
	563610   Veranstaltungen	342	200	200	200	200	200
	563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.690			800	800	800
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.609	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	564180   Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	34.403	34.930	37.400	37.600	37.600	37.600
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.590	7.510	7.490	7.490	7.490	7.490
	565200   Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	7.072					
	565520   Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	10.115					
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.685					
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		460.000				
	566100   Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	568110   Grundsteuer A	833	1.285	840	840	840	840
	568120   Grundsteuer B	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	102	36	110	110	110	110
	569200   Verfügungsmittel	153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300   Repräsentationen	407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.449.185</b>	<b>6.825.624</b>	<b>7.301.398</b>	<b>6.931.824</b>	<b>6.805.324</b>	<b>6.783.887</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.879</b>	<b>- 1.574.214</b>	<b>- 1.475.477</b>	<b>- 1.289.883</b>	<b>- 1.167.708</b>	<b>- 1.154.781</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.306	66.078	172.680	165.099	159.101	154.390
	574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.749	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	66.203	47.078	152.180	144.599	138.601	133.890

# Ergebnishaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	354	2.000	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.308</b>	<b>- 61.078</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 160.099</b>	<b>- 154.101</b>	<b>- 149.390</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.336.571</b>	<b>- 1.635.292</b>	<b>- 1.643.157</b>	<b>- 1.449.982</b>	<b>- 1.321.809</b>	<b>- 1.304.171</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.336.571</u></b>	<b><u>- 1.635.292</u></b>	<b><u>- 1.643.157</u></b>	<b><u>- 1.449.982</u></b>	<b><u>- 1.321.809</u></b>	<b><u>- 1.304.171</u></b>

# Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	4.059.314	3.446.300	3.747.800	3.747.800	3.747.800	3.747.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.312.383	1.182.325	1.206.525	1.196.530	1.196.530	1.196.530
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.227	39.820	39.450	39.450	39.450	39.450
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.515	206.300	408.387	235.600	235.600	235.600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.889	15.600	47.000	48.400	48.400	48.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	574.074	94.312	94.312	94.312	94.312	94.312
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.163.401</b>	<b>4.984.657</b>	<b>5.543.474</b>	<b>5.362.092</b>	<b>5.362.092</b>	<b>5.362.092</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.473.574	1.772.182	1.881.784	1.901.631	1.919.792	1.938.212
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.970	680.355	1.082.596	808.060	743.060	713.060
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.814.367	2.993.750	3.605.700	3.605.700	3.605.700	3.605.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.853	474.196	284.825	188.426	128.426	128.426
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.919.764</b>	<b>5.920.483</b>	<b>6.854.905</b>	<b>6.503.817</b>	<b>6.396.978</b>	<b>6.385.398</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243.637</b>	<b>- 935.826</b>	<b>- 1.311.431</b>	<b>- 1.141.725</b>	<b>- 1.034.886</b>	<b>- 1.023.306</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	86.547	66.078	172.680	165.099	159.101	154.390
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 83.016</b>	<b>- 61.078</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 160.099</b>	<b>- 154.101</b>	<b>- 149.390</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.160.621</b>	<b>- 996.904</b>	<b>- 1.479.111</b>	<b>- 1.301.824</b>	<b>- 1.188.987</b>	<b>- 1.172.696</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.969	20.311	22.490	22.266	22.265	22.236
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.969	20.311	22.490	22.266	22.265	22.236
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.160.621</b>	<b>- 996.904</b>	<b>- 1.479.111</b>	<b>- 1.301.824</b>	<b>- 1.188.987</b>	<b>- 1.172.696</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	610.900	379.975	384.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.857	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

# Finanzhaushalt Lustadt

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	197.555					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.412</b>	<b>625.900</b>	<b>391.975</b>	<b>396.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	688.639	2.663.700	2.349.200	2.162.500	18.700	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.639</b>	<b>2.663.700</b>	<b>2.349.200</b>	<b>2.162.500</b>	<b>18.700</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.227</b>	<b>- 2.037.800</b>	<b>- 1.957.225</b>	<b>- 1.766.500</b>	<b>- 6.700</b>	<b>12.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>985.395</b>	<b>- 3.034.704</b>	<b>- 3.436.336</b>	<b>- 3.068.324</b>	<b>- 1.195.687</b>	<b>- 1.160.696</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.288.430	2.037.800	1.957.225	1.766.500	6.700	12.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	810.913	180.828	261.122	239.069	241.088	245.799
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>477.518</b>	<b>1.856.972</b>	<b>1.696.103</b>	<b>1.527.431</b>	<b>- 234.388</b>	<b>- 233.799</b>
F38c	+Einzahlungen durchlaufende Gelder	11.164					
F38d	-Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.609					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	555					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.463.467	1.177.732	1.740.233	1.540.893	1.430.075	1.394.495
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 985.395</b>	<b>3.034.704</b>	<b>3.436.336</b>	<b>3.068.324</b>	<b>1.195.687</b>	<b>1.160.696</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	11.164					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.609					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>555</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 984.839</b>	<b>3.034.704</b>	<b>3.436.336</b>	<b>3.068.324</b>	<b>1.195.687</b>	<b>1.160.696</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	349.708	- 1.177.732	- 1.740.233	- 1.540.893	- 1.430.075	- 1.418.495
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Lustadt Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1110</b>	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.354						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.354						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.354</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.298	42.260	41.960	43.665	43.665	43.665	43.665
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	23.150	23.150	24.000	24.000	24.000	24.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.510	10.100	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.508	1.590	1.590	1.650	1.650	1.650	1.650
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	10.189						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83	410	110	115	115	115	115
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	7.008	7.010	7.010	7.300	7.300	7.300	7.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796	700	920	920	920	920	920
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	20		20	20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	205	200	200	200	200	200	200
524902 Aufwendungen CORONA-Krise	1.572	500	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.039	5.100	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	277	200	200	200	200	200	200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	271	400	400	400	400	400	400
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		100	100	100	100	100	100
563530 Medienarbeit (Homepage)	930	500	500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit			70	70	70	70	70
569200 Verfügungsmittel	153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569300 Repräsentationen	407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.133</b>	<b>48.060</b>	<b>48.050</b>	<b>49.755</b>	<b>49.755</b>	<b>49.755</b>	<b>49.755</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.779</b>	<b>- 48.060</b>	<b>- 48.050</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.779</b>	<b>- 48.060</b>	<b>- 48.050</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.779</b>	<b>- 48.060</b>	<b>- 48.050</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>	<b>- 49.755</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:</b>		
1110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	inkl. Personalvertretung
1110 . 563530	Medienarbeit (Homepage)	s. Produkt 1110
1110 . 569300	Repräsentationen	auch Neujahrsempfang

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2023

<b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.987	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	2.987	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358	200	550	550	550	550
	523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i>			150	150	150	150
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	358	200	400	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	946	800	800	800	800	800
	562100 <i>Mieten und Pachten</i>	661	800	800	800	800	800
	563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	285					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.291</b>	<b>3.800</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.291</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.291</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.291</b>	<b>- 3.800</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>	<b>- 4.150</b>

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1120</b>	<b>Personal</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	312	312	312	312	312	312	312
462900 Sonstige lfd. Erträge	312	312	312	312	312	312	312
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.240	23.000	23.580	24.000	24.500	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD		18.240	23.000	23.580	24.000	24.500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.738	7.340	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.176	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	25	90	25	25	25	25	25
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.537	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.738</b>	<b>25.580</b>	<b>30.625</b>	<b>31.205</b>	<b>31.625</b>	<b>32.125</b>	<b>32.125</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.426</b>	<b>- 25.268</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 30.893</b>	<b>- 31.313</b>	<b>- 31.813</b>	<b>- 31.813</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.426</b>	<b>- 25.268</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 30.893</b>	<b>- 31.313</b>	<b>- 31.813</b>	<b>- 31.813</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.426</b>	<b>- 25.268</b>	<b>- 30.313</b>	<b>- 30.893</b>	<b>- 31.313</b>	<b>- 31.813</b>	<b>- 31.813</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:</b>		
1120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise
1120 . 562920	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	Beihilfeberechnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1130</b>	<b>Organisation</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	157					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Mieten und Pachten	225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.591	102.794	106.852	107.737	108.631	109.534
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	49.482	66.182	68.386	69.070	69.761	70.458
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	964		1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.322	6.249	5.835	5.893	5.952	6.012
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.496	13.166	14.305	14.448	14.592	14.738
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte						
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	30	31	64	64	64	64
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42	194	181	181	181	181
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.272	8.961	8.961	8.961	8.961	8.961
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	7.984	8.011	8.120	8.120	8.120	8.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949	1.050	900	900	900	900
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung		250				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	571	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	378	300	400	400	400	400
E11	Abschreibungen	125	104	352	352	352	352
	539900 Sonstige Abschreibungen	125	104	352	352	352	352
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202	200	200	200	200	200
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	202	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.045	19.590	19.815	19.940	19.940	19.940
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	10		100	100	100	100
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		800	200	200	200	200
	562100 Mieten und Pachten	946	750	950	950	950	950
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	79	400	400	400	400	400
	563100 Büromaterial	316	500	500	500	500	500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	285	400	400	400	400	400
	563310 Porto und Versandkosten - Porto		50				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.464	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			725	850	850	850
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	14.756	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190	190	190	190	190	190

**Ergebnishaushalt 1130 Organisation:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.911	123.738	128.119	129.129	130.023	130.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.530	- 120.738	- 125.119	- 126.129	- 127.023	- 127.926
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.530	- 120.738	- 125.119	- 126.129	- 127.023	- 127.926
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.516	- 7.458	- 8.258	- 8.176	- 8.176	- 8.167
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.045</u>	<u>- 128.196</u>	<u>- 133.377</u>	<u>- 134.305</u>	<u>- 135.199</u>	<u>- 136.093</u>

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:**

1130 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Bürgerhaus
1130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattung Rathaus mit Beamer, Leinwand usw.
1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	PPA
1130 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Quartalsrechnung Betriebsarzt, Anteil OG Lustadt
1130 . 562100	Mieten und Pachten	Miete f. Kopierer
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
1130 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Rathaus Glasfaseranschluss voraussichtlich ab 2023
1130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	KAV, Aktion PfalzStorch; Historischer Verein der Pfalz

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.091	7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.091	7.091	7.091	7.091	7.091	7.091
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.479	95.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	441200 Mieten und Pachten	65.810	66.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	28.668	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.055	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	312					
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	15.743	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7	Sonstige laufende Erträge	477.003					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.987					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	466.958					
	462001 Spenden von übrigen Bereichen	100					
	462700 Versicherungserstattungen	1.014					
	462900 Sonstige lfd. Erträge	2.943					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.627</b>	<b>117.091</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>	<b>133.091</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.489	7.859	8.083	8.163	8.245	8.327
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.647	5.962	6.078	6.138	6.200	6.262
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	45		50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	228	565	532	538	543	549
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	562	1.311	1.401	1.415	1.430	1.444
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	1	5	5	5	5
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	20	17	17	17	17
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.851	81.930	121.850	101.850	91.850	91.850
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.464	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.228	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.177	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.905	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten			10.000	10.000		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	4.696	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	41.394	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	523131 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - provisorische Kita-Gruppe	64.142	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	1.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	417		500	500	500	500

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321	780	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156	150	150	150	150	150
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	353		200	200	200	200
E11 Abschreibungen	56.724	56.722	47.789	37.304	25.038	25.038
539900 Sonstige Abschreibungen	56.724	56.722	47.789	37.304	25.038	25.038
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.092	469.215	12.224	9.224	9.224	9.224
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1					
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	603					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	70	74	74	74	74
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	878	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.598	4.750	5.200	5.200	5.200	5.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		460.000				
568110 Grundsteuer A	496	945	500	500	500	500
568120 Grundsteuer B	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.157</b>	<b>615.726</b>	<b>189.946</b>	<b>156.541</b>	<b>134.357</b>	<b>134.439</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.470</b>	<b>- 498.635</b>	<b>- 56.855</b>	<b>- 23.450</b>	<b>- 1.266</b>	<b>- 1.348</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.470</b>	<b>- 498.635</b>	<b>- 56.855</b>	<b>- 23.450</b>	<b>- 1.266</b>	<b>- 1.348</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 554</b>	<b>- 552</b>	<b>- 612</b>	<b>- 606</b>	<b>- 606</b>	<b>- 605</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>386.917</b>	<b>- 499.187</b>	<b>- 57.467</b>	<b>- 24.056</b>	<b>- 1.872</b>	<b>- 1.953</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441210	Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	Pachterhöhung / Neuverpachtung
1142 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	NK Miete + 10 % Steigerung lt. Verbraucherpreisindex RLP aus 2022
1142 . 462900	Sonstige lfd. Erträge	u.a. Dienstbarkeitsentschädigung
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	u.a. Heizung Rathaus
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Anteil Rathaus ca. 1.200 €
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 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (2 T €)
1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (50 T €), Erneuerung Klappläden und Haustür im Hofbereich Untere Hauptstraße (20 T €)
1142 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
1142 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	lfd. Unterhalt (1 T €), Umstellung Turmuhr auf digital (3 T €)
1142 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Rückstellung für evtl. Rücktritt vom Kaufvertrag bis 31.12.2022 Gewerbegebiet Flurstk. 5834/19



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.915	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	11	500	500	500	500	500
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.420	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	13.237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	189	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	4.631	3.235	4.630	4.406	4.405	4.376
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	4.631	3.235	4.630	4.406	4.405	4.376
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.424	3.076	3.160	3.160	3.160	3.160
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		50	50	50	50	50
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	619	300	300	300	300	300
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	73		50	50	50	50
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.592	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	24					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	53	26	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.969</b>	<b>20.311</b>	<b>22.490</b>	<b>22.266</b>	<b>22.265</b>	<b>22.236</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.969</b>	<b>- 20.311</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 22.266</b>	<b>- 22.265</b>	<b>- 22.236</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.969</b>	<b>- 20.311</b>	<b>- 22.490</b>	<b>- 22.266</b>	<b>- 22.265</b>	<b>- 22.236</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.969</b>	<b>20.311</b>	<b>22.490</b>	<b>22.266</b>	<b>22.265</b>	<b>22.236</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 0</b>					

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
1143 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (500 €)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2023

<b>Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680			1.400	1.400	1.400
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.680			800	800	800
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>				600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.680</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802			700	700	700
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	230			200	200	200
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	572			500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.996			1.100	1.100	1.100
563100 <i>Büromaterial</i>	108			100	100	100
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.690			800	800	800
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	198			200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.798</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881</b>			<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>881</b>			<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>881</b>			<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Feldhut	2023

<b>Ergebnishaushalt 1221 Feldhut:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082	3.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.082	3.620	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.082</b>	<b>3.620</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.927	4.097	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		2.163	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	1.927	1.934	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927</b>	<b>4.097</b>	<b>4.123</b>	<b>4.123</b>	<b>4.123</b>	<b>4.123</b>	<b>4.123</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155</b>	<b>- 477</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>155</b>	<b>- 477</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>155</b>	<b>- 477</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>	<b>- 1.373</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1227	Weinbergshut	2023

<b>Ergebnishaushalt 1227 Weinbergshut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1227 Weinbergshut:</b>	
1227 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Pheromonenanwendungsgemeinschaft Zweckverbände

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2620	Musikpflege	2023

<b>Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300	300	300	300	300	300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:</b>	
2620 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Posaunenchor an Sonstige

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>2720</b>	<b>Büchereien, Bibliotheken</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	13					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21					
	432290 Entgelte - Sonstiges	21					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.995	7.304	7.739	7.815	7.891	7.969
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.188	5.492	5.782	5.840	5.898	5.957
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	94		100	100	100	100
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	409	469	484	488	493	498
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.294	1.333	1.360	1.374	1.387	1.401
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	9	10	13	13	13	13
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	556	700	700	700	700	700
E11	Abschreibungen	400	400	400	400	360	159
	539900 Sonstige Abschreibungen	400	400	400	400	360	159
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.346	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38	50	50	50	50	50
	563100 Büromaterial	408	200	200	200	200	200
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	507	700	700	700	700	700
	563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	52					
	563610 Veranstaltungen	342	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.975</b>	<b>12.554</b>	<b>12.989</b>	<b>13.065</b>	<b>13.101</b>	<b>12.978</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.941</b>	<b>- 12.554</b>	<b>- 12.989</b>	<b>- 13.065</b>	<b>- 13.101</b>	<b>- 12.978</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.941</b>	<b>- 12.554</b>	<b>- 12.989</b>	<b>- 13.065</b>	<b>- 13.101</b>	<b>- 12.978</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.941</b>	<b>- 12.554</b>	<b>- 12.989</b>	<b>- 13.065</b>	<b>- 13.101</b>	<b>- 12.978</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>		
2720 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	inkl. Bücherbearbeitung
2720 . 563610	Veranstaltungen	Kooperation mit Kita und Schule

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

<b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	213					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.222	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.370	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	6.000	6.000	6.000	6.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		300	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit	45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	357	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.995</b>	<b>24.600</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.782</b>	<b>- 22.600</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.782</b>	<b>- 22.600</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.782</b>	<b>- 22.600</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):</b>		
2810 . 441200	Mieten und Pachten	Einn. Kerwe
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	s. Produkt 2810
2810 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Freundeskreis Lustadt - Rosny-sur-Seine (jährlich 2.000 €); Seniorenarbeit (jährlich 2.000 €); Inklusionsförderung (jährlich 2.000 €)
2810 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	u.a. Gema

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2814	Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier	2023

<b>Ergebnishaushalt 2814 Ortsjubiläum - 1250 Jahr-Feier:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000	10.000			
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		10.000	10.000			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		15.000	15.000			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3650</b>	<b>Kita Villa Murmelstein</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murmelstein:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.328	212.499	212.999	212.999	212.999	212.999
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.020		500	500	500	500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.848	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	161	200	200	200	200	200
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	2.751	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.216					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.509</b>	<b>217.999</b>	<b>218.499</b>	<b>218.499</b>	<b>218.499</b>	<b>218.499</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.332	220.396	303.510	306.490	309.500	312.539
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	216.540	171.954	230.788	233.096	235.427	237.781
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	4.540		5.000	5.000	5.000	5.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	17.761	13.288	17.944	18.124	18.305	18.488
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	47.024	34.936	49.242	49.734	50.232	50.734
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	15					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	82		50	50	50	50
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	369	218	486	486	486	486
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.614	12.250	14.100	19.100	14.100	14.100
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.455	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	608	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.509	650	700	700	700	700
	522300 Aufwendungen für Abfall	181	200	200	200	200	200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	122		500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage		1.000	1.000	6.000	1.000	1.000
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16					
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.913	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ergebnishaushalt 3650 Kita Villa Murmelstein:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95		100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.931	500	200	200	200	200
524200 Essenskosten	3.381	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524511 Veranstaltungen		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	191	300	300	300	300	300
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	161					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	8.148	8.136	8.243	7.963	7.963	7.963
539900 Sonstige Abschreibungen	8.148	8.136	8.243	7.963	7.963	7.963
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.095	2.580	4.160	4.290	4.290	4.290
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	2					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	116	300	150	150	150	150
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	142	100	100	100	100	100
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384	400	400	400	400	400
563100 Büromaterial	37	150	150	150	150	150
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	130	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	957	900	640	640	640	640
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			720	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	327	330	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.189</b>	<b>243.362</b>	<b>330.013</b>	<b>337.843</b>	<b>335.853</b>	<b>338.892</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.679</b>	<b>- 25.363</b>	<b>- 111.514</b>	<b>- 119.344</b>	<b>- 117.354</b>	<b>- 120.393</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.679</b>	<b>- 25.363</b>	<b>- 111.514</b>	<b>- 119.344</b>	<b>- 117.354</b>	<b>- 120.393</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.679</b>	<b>- 25.363</b>	<b>- 111.514</b>	<b>- 119.344</b>	<b>- 117.354</b>	<b>- 120.393</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Villa Murmelstein:

3650 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Neu 414430 Statistik
3650 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	u.a. Spende Spk
3650 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (500 €)
3650 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (1 T €), 2024: Erneuerung Beschattungsanlage (5 T €)
3650 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Fachberatungskosten
3650 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ und App KITA
3650 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Villa Murmelstein:**

3650 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023</i>
3650 . 564180	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	<i>Teilbetrag Unfallkasse künftig hier (ab 2023)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	neue Kita	2023

<b>Ergebnishaushalt 3651 neue Kita:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>43</b>					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 43</b>					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 43</b>					
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 43</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3652</b>	<b>Kita Villa Lustica</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	687.071	960.229	960.729	960.729	960.729	960.729
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.585		500	500	500	500
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	673.753	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	702	200	200	200	200	200
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.166	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441400 Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	15.166	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.032	500	5.100	5.100	5.100	5.100
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500				
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	35.032		100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.268</b>	<b>980.729</b>	<b>993.829</b>	<b>993.829</b>	<b>993.829</b>	<b>993.829</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	943.243	1.177.776	1.188.207	1.199.833	1.211.577	1.223.439
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	714.126	907.346	901.544	910.559	919.665	928.862
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	16.195		12.000	12.000	12.000	12.000
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	3.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	55.713	71.236	70.535	71.240	71.952	72.672
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	152.011	186.354	190.663	192.569	194.495	196.440
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	136	224	439	439	439	439
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	349		300	300	300	300
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.296	2.616	2.726	2.726	2.726	2.726
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.690	83.350	85.850	95.850	65.850	65.850
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.644	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.044	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	- 152	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	522300 Aufwendungen für Abfall	633	650	650	650	650	650
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	335	300	500	500	500	500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	10.123	45.000	35.000	45.000	15.000	15.000

## Ergebnishaushalt 3652 Kita Villa Lustica:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	16					
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	4.781	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	983	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.936	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200 Essenskosten	13.989	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524511 Veranstaltungen		200	200	200	200	200
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		2.200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.227	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	702		100	100	100	100
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	423		100	100	100	100
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.006	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	32.346	31.675	32.589	32.558	32.557	32.558
539900 Sonstige Abschreibungen	32.346	31.675	32.589	32.558	32.557	32.558
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.459	16.100	13.610	13.860	13.860	13.860
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.676	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	368	1.000	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.199	800	1.000	1.000	1.000	1.000
562100 Mieten und Pachten	1.290	800	600	600	600	600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	204		100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.252	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100 Büromaterial	415	400	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	379	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.012	900	410	410	410	410
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			600	850	850	850
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	6.664	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.739</b>	<b>1.308.901</b>	<b>1.320.256</b>	<b>1.342.101</b>	<b>1.323.844</b>	<b>1.335.707</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 310.471</b>	<b>- 328.172</b>	<b>- 326.427</b>	<b>- 348.272</b>	<b>- 330.015</b>	<b>- 341.878</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 310.471</b>	<b>- 328.172</b>	<b>- 326.427</b>	<b>- 348.272</b>	<b>- 330.015</b>	<b>- 341.878</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.223</b>	<b>- 2.302</b>	<b>- 2.549</b>	<b>- 2.523</b>	<b>- 2.523</b>	<b>- 2.520</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 313.694</b>	<b>- 330.474</b>	<b>- 328.976</b>	<b>- 350.795</b>	<b>- 332.538</b>	<b>- 344.398</b>

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Villa Lustica:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Der PK-Zuschuss für die Mitarbeiter der ehem. Hortgruppe ist in dem Betrag enthalten.
3652 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Villa Lustica:

3652 . 442490	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Umlage U2 Erstattung</i>
3652 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	<i>lfd. Unterhalt (500 €)</i>
3652 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Fensterdichtungen und Ersatz Glasscheiben (20 T €), 2024: Umbau Eingangstür (30 T €), Bauunterhalt reduziert aufgrund Anweisungen der letzten Jahre</i>
3652 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen - Honorare</i>	<i>keine Sprachförderung mehr</i>
3652 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung an Kreis für Fachberatung</i>
3652 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen im Jahr 2022 weiterqualifizieren.</i>
3652 . 562100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Aufwendungen für provisorische Gruppe im Rathaus wird zukünftig auf 1142-523131 gebucht</i>
3652 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Gema, GEZ, KITA App</i>
3652 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Mobilfunk (Vodafone)</i>
3652 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3655</b>	<b>Förderung anderer Träger</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.775	9.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	522110 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	2.334	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	458	500	500	500	500	500
	523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	5.522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56		200	200	200	200
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	339	339	339	339	339	339
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	339	339	339	339	339	339
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.995	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	55.995	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.075	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	1.075	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.184</b>	<b>60.539</b>	<b>63.739</b>	<b>63.739</b>	<b>63.739</b>	<b>63.739</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.184</b>	<b>- 60.539</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.184</b>	<b>- 60.539</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.184</b>	<b>- 60.539</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>	<b>- 63.739</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:</b>		
3655 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>KITA Lebensbaum, lfd. Unterhalt (5 T €)</i>
3655 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>stat. Zuordnung; Pers.KZ vorher 541491</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	441200 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.408	9.923	19.249	19.441	19.633	19.828
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.419	7.543	14.633	14.780	14.927	15.077
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	68		70	70	70	70
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	210	556	1.316	1.330	1.343	1.356
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	676	1.743	3.140	3.171	3.203	3.235
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	1	1	2	2	2	2
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	34	80	88	88	88	88
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008	8.900	16.870	7.370	7.370	7.370
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.808	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	600	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	488	600	500	500	500	500
	522300 Aufwendungen für Abfall	126	150	130	130	130	130
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	831	500	10.000	500	500	500
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung			40	40	40	40
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37	2.500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118	2.500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	369	470	439	435	435	435
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1					
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	70	75	75	75	75
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			64	60	60	60
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	297	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.274</b>	<b>20.782</b>	<b>38.047</b>	<b>28.735</b>	<b>28.927</b>	<b>29.122</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.647</b>	<b>- 19.155</b>	<b>- 36.420</b>	<b>- 27.108</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 27.495</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.647</b>	<b>- 19.155</b>	<b>- 36.420</b>	<b>- 27.108</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 27.495</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 191	- 222	- 246	- 243	- 243	- 243
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.837	- 19.377	- 36.666	- 27.351	- 27.543	- 27.738

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

3661 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	Renovierung Jugendtreff / Krabbelgruppe
3661 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
3661 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3662</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.930	17.359	17.911	18.088	18.267	18.446
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.317	13.385	13.645	13.781	13.919	14.058
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	135		140	140	140	140
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	694	1.271	1.164	1.176	1.188	1.199
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.762	2.632	2.889	2.918	2.947	2.976
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	4	4	16	16	16	16
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18	67	57	57	57	57
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	5.040	5.540	5.540	5.540	5.540
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	32	40	40	40	40	40
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke		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	96		500	500	500	500
E11	Abschreibungen	1.227	881	775	647	647	617
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.227	881	775	647	647	617
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4	35	5	5	5	5
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	4		5	5	5	5
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		35				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.289</b>	<b>23.315</b>	<b>24.231</b>	<b>24.280</b>	<b>24.459</b>	<b>24.608</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.289</b>	<b>- 23.315</b>	<b>- 24.231</b>	<b>- 24.280</b>	<b>- 24.459</b>	<b>- 24.608</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.289</b>	<b>- 23.315</b>	<b>- 24.231</b>	<b>- 24.280</b>	<b>- 24.459</b>	<b>- 24.608</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.634</b>	<b>- 1.733</b>	<b>- 1.919</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 1.897</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.924</b>	<b>- 25.048</b>	<b>- 26.150</b>	<b>- 26.180</b>	<b>- 26.359</b>	<b>- 26.505</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:</b>		
3662 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (5 T €)
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Unterhalt (500 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit	2023

<b>Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.300	8.550	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>8.300</i>	<i>8.550</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>566100 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.300</b>	<b>11.050</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.300</b>	<b>- 11.050</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:</b>		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse für Vereine
4210 . 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	Zuschuss für Investitionen der Vereine

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER			1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E11 Abschreibungen	3.743	3.743	2.182				
539900 Sonstige Abschreibungen	3.743	3.743	2.182				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.475	370.000	176.000	91.000	31.000	31.000	31.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.690	350.000	160.000	85.000	25.000	25.000	25.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	418	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.368	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.218</b>	<b>373.743</b>	<b>179.592</b>	<b>92.410</b>	<b>32.410</b>	<b>32.410</b>	<b>32.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.718</b>	<b>- 371.743</b>	<b>- 177.592</b>	<b>- 90.410</b>	<b>- 30.410</b>	<b>- 30.410</b>	<b>- 30.410</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.718</b>	<b>- 371.743</b>	<b>- 177.592</b>	<b>- 90.410</b>	<b>- 30.410</b>	<b>- 30.410</b>	<b>- 30.410</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 28.718</b>	<b>- 371.743</b>	<b>- 177.592</b>	<b>- 90.410</b>	<b>- 30.410</b>	<b>- 30.410</b>	<b>- 30.410</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativzeugnis
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängigen kommunalen Mittel
5110 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	lfd. Planungskosten (5 T €), 2023: B-Plan Alter Ortskern, 1. Abschnitt Oberdorf & 1. Abschnitt Unterdorf (insg. 65 T €); B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße (15 T €), B-Plan Obere und Untere Büsche (20 T €), B-Plan Lindenstraße / Holzgasse, 1. Änderung (15 T €), Erweiterung Gewerbegebiet (40 T €), 2024: Vergnügungstättenkonzept (20 T €), Alter Ortskern 1. BA (30 T €), Alter Ortskern 2. BA (30 T €)
5110 . 562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	Ökokonto (10 T €), Beauftragung RAW Kerkmann
5110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gutachten für Ruheforst, Wegeplanung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen, Plätze</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.962	98.681	117.252	116.318	114.103	107.350	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.962	98.681	117.252	116.318	114.103	107.350	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	527	200	500	500	500	500	
441200 Mieten und Pachten	527	200	500	500	500	500	
E7 Sonstige laufende Erträge	101.116	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	88.172	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	9.666	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
462700 Versicherungserstattungen	3.278						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.605</b>	<b>192.881</b>	<b>211.752</b>	<b>210.818</b>	<b>208.603</b>	<b>201.850</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.334	149.560	265.700	245.700	195.700	195.700	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	- 51	260	100	100	100	100	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	594	300	600	600	600	600	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	105.519	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.234	30.000	50.000	80.000	30.000	30.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	3.038	15.000	110.000	60.000	60.000	60.000	
E11 Abschreibungen	170.303	172.180	181.817	179.844	175.903	168.094	
539900 Sonstige Abschreibungen	170.303	172.180	181.817	179.844	175.903	168.094	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	450	450	450	450	450	
562100 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400	
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein		50	50	50	50	50	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.037</b>	<b>322.190</b>	<b>447.967</b>	<b>425.994</b>	<b>372.053</b>	<b>364.244</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.432</b>	<b>- 129.309</b>	<b>- 236.215</b>	<b>- 215.176</b>	<b>- 163.450</b>	<b>- 162.394</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.432</b>	<b>- 129.309</b>	<b>- 236.215</b>	<b>- 215.176</b>	<b>- 163.450</b>	<b>- 162.394</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 103.432</b>	<b>- 129.309</b>	<b>- 236.215</b>	<b>- 215.176</b>	<b>- 163.450</b>	<b>- 162.394</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:</b>		
5410 . 441200	Mieten und Pachten	Plakatanschlag
5410 . 462510	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	ehem. Produkt 5415
5410 . 462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung	ehem. Produkt 5415
5410 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Standrohr
5410 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	wkB (Obere Hauptstraße 179a)
5410 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	Oberflächenentwässerung 1,25€/m <sup>2</sup>
5410 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	lfd. Bauunterhalt (30 T €), Straßenausbesserungen (20 T €), 2024: Ertüchtigung Gräben Waldstraße (50 T €)
5410 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	lfd. Bauunterhalt (60 T €), 2023: Brückenprüfungen (20 T €), BW348 Fahrbahnbelag erneuern (30 T €)
5410 . 562100	Mieten und Pachten	Pacht an Turnverein



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5413</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, Winterdienst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.579	13.024	13.458	13.590	13.725	13.861
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.468	10.052	10.265	10.367	10.471	10.576
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	121		120	120	120	120
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	599	954	857	865	874	883
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.378	1.977	2.172	2.194	2.216	2.238
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	2	3	9	9	9	9
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10	38	35	35	35	35
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2		3	3	3	3
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	2		3	3	3	3
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.582</b>	<b>13.024</b>	<b>13.461</b>	<b>13.593</b>	<b>13.728</b>	<b>13.864</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.582</b>	<b>- 13.024</b>	<b>- 13.461</b>	<b>- 13.593</b>	<b>- 13.728</b>	<b>- 13.864</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.582</b>	<b>- 13.024</b>	<b>- 13.461</b>	<b>- 13.593</b>	<b>- 13.728</b>	<b>- 13.864</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.544</b>	<b>- 1.354</b>	<b>- 1.499</b>	<b>- 1.484</b>	<b>- 1.484</b>	<b>- 1.482</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.125</b>	<b>- 14.378</b>	<b>- 14.960</b>	<b>- 15.077</b>	<b>- 15.212</b>	<b>- 15.346</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5416</b>	<b>Beleuchtung</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.586	5.919	5.172	4.961	4.099	3.872	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.586	5.919	5.172	4.961	4.099	3.872	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.586</b>	<b>5.919</b>	<b>5.172</b>	<b>4.961</b>	<b>4.099</b>	<b>3.872</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.091	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.198	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	22.893	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E11 Abschreibungen	24.280	22.683	19.912	18.471	17.319	16.994	
539900 Sonstige Abschreibungen	24.280	22.683	19.912	18.471	17.319	16.994	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.724	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	12.724	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.095</b>	<b>49.683</b>	<b>70.912</b>	<b>69.471</b>	<b>68.319</b>	<b>67.994</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.510</b>	<b>- 43.764</b>	<b>- 65.740</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 64.220</b>	<b>- 64.122</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.510</b>	<b>- 43.764</b>	<b>- 65.740</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 64.220</b>	<b>- 64.122</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.510</b>	<b>- 43.764</b>	<b>- 65.740</b>	<b>- 64.510</b>	<b>- 64.220</b>	<b>- 64.122</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:</b>		
5416 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Arbeitspreis 21,077 ct/kWh
5416 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Reparatur
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2023

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.362	37.041	38.280	38.658	39.041	39.427
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	18.373	28.587	29.189	29.481	29.776	30.074
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	342		350	350	350	350
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.697	2.714	2.438	2.462	2.487	2.512
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.914	5.623	6.177	6.239	6.302	6.365
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	7	7	26	26	26	26
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	29	110	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.517	35.750	47.050	36.550	66.550	36.550
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	400	100	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	13.163	20.000	22.000	10.000	40.000	10.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	289		500	500	500	500
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	18.648	15.000	23.500	25.000	25.000	25.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	920	918	270	270	270	270
539900 Sonstige Abschreibungen	920	918	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7		50	50	50	50
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	7		50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.806</b>	<b>73.709</b>	<b>85.650</b>	<b>75.528</b>	<b>105.911</b>	<b>76.297</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.806</b>	<b>- 73.609</b>	<b>- 85.550</b>	<b>- 75.428</b>	<b>- 105.811</b>	<b>- 76.197</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.806</b>	<b>- 73.609</b>	<b>- 85.550</b>	<b>- 75.428</b>	<b>- 105.811</b>	<b>- 76.197</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 3.846</b>	<b>- 4.258</b>	<b>- 4.216</b>	<b>- 4.216</b>	<b>- 4.210</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 57.806</b>	<b>- 77.455</b>	<b>- 89.808</b>	<b>- 79.644</b>	<b>- 110.027</b>	<b>- 80.407</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:</b>		
5511 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aktion "Saubere Landschaft" ehem. 5540
5511 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (10 T €), 2023: anlegen Ausgleichsfläche B-Pläne Holzlagerplatz (12 T €), 2025: anlegen Ausgleichsfläche B-Plan Östlich der Raiffeisenstraße (20 T €), Ersatzpflanzungen Ausgleichsfläche verlängerte Waldstraße (10 T €)

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

5511 . 523121	<i>Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege</i>	<i>2023: Baumkontrolle und -pflege (20 T €), Ersatzpflanzungen (3,5 T €), 2024: Baumkontrolle und -pflege (23 T €), Ersatzpflanzungen (2 T €). Aufgrund der umfassenden Maßnahmen in 2021 und 2022 (Gesamtkosten von 21 T €) werden die Kosten für 2023 geringer ausfallen. Ab 2024 sind die Kostensteigerungen zu berücksichtigen.</i>
5511 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aktion Saubere Landschaft s. Produkt 5511</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2023

<b>Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738	2.313	2.405	2.429	2.452	2.477
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.278	1.790	1.837	1.856	1.874	1.893
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	32		35	35	35	35
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	151	170	143	144	145	147
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	277	353	388	392	396	400
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0		2	2	2	2
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	393	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130</b>	<b>22.313</b>	<b>32.405</b>	<b>12.429</b>	<b>12.452</b>	<b>12.477</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 22.313</b>	<b>- 32.405</b>	<b>- 12.429</b>	<b>- 12.452</b>	<b>- 12.477</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.130</b>	<b>- 22.313</b>	<b>- 32.405</b>	<b>- 12.429</b>	<b>- 12.452</b>	<b>- 12.477</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 454</b>	<b>- 271</b>	<b>- 300</b>	<b>- 297</b>	<b>- 297</b>	<b>- 296</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.584</b>	<b>- 22.584</b>	<b>- 32.705</b>	<b>- 12.726</b>	<b>- 12.749</b>	<b>- 12.773</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:</b>		
5521 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (10 T €), 2023: Instandsetzung 1. Entwässerungsgraben (20 T €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.718	2.643	2.643	2.639	2.558	2.558
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.500	2.425	2.425	2.430	2.430	2.430
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218	218	218	209	128	128
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.565	23.345	24.507	24.400	24.280	24.194
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	2.300	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.710	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		500	500	500	500	500
	432400 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.555	7.145	7.507	7.400	7.280	7.194
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.952					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.323					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteile (jüd. Friedhof)	1.323					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.557</b>	<b>25.988</b>	<b>27.150</b>	<b>27.039</b>	<b>26.838</b>	<b>26.752</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.017	28.064	37.167	37.510	37.855	38.205
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	16.661	19.805	26.495	26.760	27.027	27.297
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	300		300	300	300	300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.188	1.675	1.612	1.628	1.644	1.661
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.707	4.136	6.167	6.229	6.291	6.354
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	2	2	8	8	8	8
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	57	105	229	229	229	229
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	1.101	1.105	1.120	1.120	1.120	1.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744	32.425	68.430	34.430	34.430	34.430
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.712	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.041	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.506	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	4.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523118 Unterhaltung Waldfriedhof			30.000	10.000	10.000	10.000
	523119 Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	2.582	2.425	2.430	2.430	2.430	2.430
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	3.099	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	4.023	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	56					

### Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529211 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern		10.000				
E11 Abschreibungen	2.530	2.067	7.627	7.627	7.627	7.627
539900 Sonstige Abschreibungen	2.530	2.067	7.627	7.627	7.627	7.627
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450	370	603	603	603	603
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190		250	250	250	250
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	2		3	3	3	3
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	199	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59	170	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.740</b>	<b>62.926</b>	<b>113.827</b>	<b>80.170</b>	<b>80.515</b>	<b>80.865</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.183</b>	<b>- 36.938</b>	<b>- 86.677</b>	<b>- 53.131</b>	<b>- 53.677</b>	<b>- 54.113</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.183</b>	<b>- 36.938</b>	<b>- 86.677</b>	<b>- 53.131</b>	<b>- 53.677</b>	<b>- 54.113</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.627</b>	<b>- 2.356</b>	<b>- 2.609</b>	<b>- 2.583</b>	<b>- 2.583</b>	<b>- 2.579</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.810</b>	<b>- 39.294</b>	<b>- 89.286</b>	<b>- 55.714</b>	<b>- 56.260</b>	<b>- 56.692</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	für Jüdischen Friedhof
5530 . 432400	Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege von Gräbern	Urnengemeinschaftsgräber; Memoriengräber: 250 € a` 20 Jahre = 5.000 €
5530 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	wkB
5530 . 523118	Unterhaltung Waldfriedhof	Erstanlage Waldfriedhof (2023), ab Folgejahr nur lfd. Unterhalt
5530 . 523119	Unterhaltung Jüdischer Friedhof Lustadt	Beauftragung von Firmen, da Ausgaben förderfähig
5530 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Baumkontrolle und -pflege (2.5 T €), Ersatzpflanzungen (500 €), 2024: Baumkontrolle und -pflege (3.5 T €), Ersatzpflanzungen (500 €). Aufgrund der umfassenden Maßnahmen in 2021 und 2022 ist in 2023 mit einem geringen Aufwand zu rechnen. Ab 2024 sind Kostensteigerungen zu berücksichtigen.
5530 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (7.500 €), 2023: Mauersanierung Friedhof Oberlustadt (15 T €)
5530 . 529211	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Pflege von Gräbern	Memoriengräber

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5535</b>	<b>Ruheforst</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5535 Ruheforst:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9		12.699	12.927	13.056	13.187	13.319	
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	7.840	7.981	8.061	8.142	8.223
	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.899	2.951	2.980	3.010	3.040
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.960	1.995	2.015	2.035	2.056
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.000					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	73.000					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.973	73.000	252.787	80.000	80.000	80.000
	441111 Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	7.953	51.000	223.787	51.000	51.000	51.000
	441112 Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	9.887	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200 Mieten und Pachten	2.257	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	441220 Jagdpacht	6.877	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.800	24.800	24.800	24.800
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne			24.800	24.800	24.800	24.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.973</b>	<b>73.000</b>	<b>277.587</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>	<b>104.800</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.097	66.109	51.918	52.437	52.961	53.492
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.778	48.387	40.720	41.127	41.538	41.954
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.310	3.332	3.054	3.085	3.115	3.147
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	931	8.700	8.144	8.225	8.308	8.391
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	32				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	56	5.412				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 8	246				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.395	120.670	307.876	146.640	146.640	146.640
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	41	40	40	40	40	40
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	25.788	21.200	64.060	45.000	45.000	45.000
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	52	50	50	50	50	50
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.025	35.000	28.900	28.900	28.900	28.900
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	377	380	450	450	450	450
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.314	12.200	12.900	12.200	12.200	12.200
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.797	51.800	201.476	60.000	60.000	60.000
E11	Abschreibungen	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581	4.581
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.943	19.020	19.060	9.060	9.060	9.060
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		300	300	300	300	300
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000	10.000			
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	17	20	20	20	20	20
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.371	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.098	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	7.072					

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568110 Grundsteuer A	337	340	340	340	340	340
568200 Kraftfahrzeugsteuer	49	10	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.016</b>	<b>210.380</b>	<b>383.435</b>	<b>212.718</b>	<b>213.242</b>	<b>213.773</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.043</b>	<b>- 137.380</b>	<b>- 105.848</b>	<b>- 107.918</b>	<b>- 108.442</b>	<b>- 108.973</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.043</b>	<b>- 137.380</b>	<b>- 105.848</b>	<b>- 107.918</b>	<b>- 108.442</b>	<b>- 108.973</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.043</b>	<b>- 137.380</b>	<b>- 105.848</b>	<b>- 107.918</b>	<b>- 108.442</b>	<b>- 108.973</b>

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441220	Jagdtpacht	Anteil OG Lu an Jagdpachteinn. der JG - neue Zuordnung
5551 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	LWK-Beitr.
5551 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	Vers.Jagdhütte JG Lustadt
5551 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderung
5551 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zaun, Pflanzen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	sicherheitstechn. Betreuung
5551 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie Bewässerung und Waldbrandvorsorge fällt erst in 2022 an.
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialversicherung f. Landwirtsch. u. Forsten / Anteilig Organisation / Finanzen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.735	134.044	131.552	130.215	129.168	127.724
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.735	134.044	131.552	130.215	129.168	127.724
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.849	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.849	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.323	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	441220 Jagdpacht	7.323	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.908</b>	<b>159.344</b>	<b>156.552</b>	<b>155.215</b>	<b>154.168</b>	<b>152.724</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369	2.124	2.195	2.216	2.239	2.261
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.037	1.639	1.672	1.689	1.706	1.723
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	18		20	20	20	20
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	92	156	141	142	144	145
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	220	322	354	357	361	365
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0		2	2	2	2
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2	7	6	6	6	6
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891	50.580	10.700	10.700	10.700	10.700
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.381	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	177	250	300	300	300	300
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	333	330	400	400	400	400
E11	Abschreibungen	137.679	135.988	133.498	131.756	129.496	128.032
	539900 Sonstige Abschreibungen	137.679	135.988	133.498	131.756	129.496	128.032
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.685		1	1	1	1
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0		1	1	1	1
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	15.685					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.624</b>	<b>188.692</b>	<b>146.394</b>	<b>144.673</b>	<b>142.436</b>	<b>140.994</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.717</b>	<b>- 29.348</b>	<b>10.158</b>	<b>10.542</b>	<b>11.732</b>	<b>11.730</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.717</b>	<b>- 29.348</b>	<b>10.158</b>	<b>10.542</b>	<b>11.732</b>	<b>11.730</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 227</b>	<b>- 217</b>	<b>- 240</b>	<b>- 238</b>	<b>- 237</b>	<b>- 237</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.944</b>	<b>- 29.565</b>	<b>9.918</b>	<b>10.304</b>	<b>11.495</b>	<b>11.493</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
5559 . 441220	Jagdpacht	Jagdpacht ges. beträgt 14.200 T€, davon gehen 6.877,07 € an 5551 (Auskehrungsbeitrag)-neue Zuordnung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

5559 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>1. WiWe nördliche Ortslage Oberlustadt, Deckung der Kosten aus Rücklagen</i>
5559 . 524922	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd</i>	<i>Kosten im Bereich Jagd</i>
5559 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verwaltungskostenbeitrag JG - 5% der Jagdpacht</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2023</b>

<b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.377.810	3.446.300	3.747.800	3.747.800	3.747.800	3.747.800
	401100 Grundsteuer A	32.166	32.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	401200 Grundsteuer B	352.900	335.000	417.000	417.000	417.000	417.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.050.236	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.635.031	1.580.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.405	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	403300 Hundesteuer	19.372	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	165.701	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278.737	9.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	269.238					
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			23.200	23.200	23.200	23.200
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	9.499	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	Sonstige laufende Erträge	237					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	237					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.656.784</b>	<b>3.455.800</b>	<b>3.780.500</b>	<b>3.780.500</b>	<b>3.780.500</b>	<b>3.780.500</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.753.459	2.934.400	3.540.700	3.540.700	3.540.700	3.540.700
	543100 Gewerbesteuerumlage	168.665	129.750	180.000	180.000	180.000	180.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.474.760	1.600.200	1.960.700	1.960.700	1.960.700	1.960.700
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.110.034	1.204.450	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.753.459</b>	<b>2.934.400</b>	<b>3.540.700</b>	<b>3.540.700</b>	<b>3.540.700</b>	<b>3.540.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.903.325</b>	<b>521.400</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.903.325</b>	<b>521.400</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.903.325</b>	<b>521.400</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
6110 . 401100	Grundsteuer A	ab 2023: Erhöhung Hebesatz auf 345%
6110 . 401200	Grundsteuer B	ab 2023: Erhöhung Hebesatz auf 465%
6110 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	ab 2023: Erhöhung Hebesatz auf 380%
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (Neuregelung LFAG)
6110 . 413200	Zuweisungen vom Land - KEF RP	KEF RP (bis Dez. 2026)
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 % (ab 2020)
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 46,5 %
6110 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 35 %

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	63					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	63					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.115					
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	10.115					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.115</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.052</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	83.998	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.306	66.078	172.680	165.099	159.101	154.390
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.749	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	66.203	47.078	152.180	144.599	138.601	133.890
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	354	2.000	500	500	500	500
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.308</b>	<b>- 61.078</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 160.099</b>	<b>- 154.101</b>	<b>- 149.390</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 61.078</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 160.099</b>	<b>- 154.101</b>	<b>- 149.390</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.360</b>	<b>- 61.078</b>	<b>- 167.680</b>	<b>- 160.099</b>	<b>- 154.101</b>	<b>- 149.390</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
6120 . 574300	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen f. Kassenkredite

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Sonstige Verwaltung</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2		0,150	0,000	0,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3		0,125	0,125	0,125	Unterhaltung jüdischer Friedhof
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (2)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		1,000	1,000	1,000	bzw. Bundesfreiwilligendienst
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3		0,250	0,250	0,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		17,940	17,190	17,190	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		0,000	0,750	0,750	Elternzeit
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2		0,000	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 3		0,500	0,000	0,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3		0,750	0,750	0,750	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		0,375	0,375	0,375	z.Zt. nicht besetzt
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6		2,000	2,000	2,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2		0,100	0,250	0,250	Untere Hauptstraße 1; z.Zt. nicht besetzt
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2		0,385	0,750	0,750	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 Ü		0,000	0,500	0,500	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (5)		0,500	0,000	0,000	
Jugendbetreuer(in)	Aufwandsents		0,125	0,000	0,000	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,125	0,125	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe S 2		0,000	0,125	0,125	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15		1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,967	0,500	0,500	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,750	0,500	0,500	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (2)		0,200	0,000	0,000	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13		0,750	0,750	0,750	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 3		0,250	0,250	0,250	

# Stellenplan Hauptplan 2023

18 Lustadt

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
Waldarbeiter(in)	Lohngruppe W 5		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>31,867</b>	<b>30,690</b>	<b>30,690</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>31,867</b>	<b>30,690</b>	<b>30,690</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>31,867</b>	<b>30,690</b>	<b>30,690</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>31,867</b>	<b>30,690</b>	<b>30,690</b>	

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	24.099.021	24.319.095	1.	Eigenkapital	13.201.276	14.537.848
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.927	65.566	1.1.	Kapitalrücklage	13.541.725	13.201.276
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.669	5.926	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 340.448	1.336.571
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	65.258	59.640	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.722.060	5.832.950
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	24.011.416	24.240.850	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.574.436	5.683.200
1.2.1.	Wald, Forsten	4.812.867	4.812.867	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.242.331	2.161.815
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.247.495	2.674.428	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.963.162	3.099.441
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.986.753	3.901.593	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	368.944	421.944
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.944.929	12.095.119	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.573	1.832	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2	2	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	147.624	149.750
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.284	3.720	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.186	122.448	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	224.988	230.823
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	896.326	628.841	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	155.899	161.734
1.3.	Finanzanlagen	12.679	12.679	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	69.089	69.089
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.460.608	4.501.287
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.666.943	3.144.220
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.666.943	3.144.220
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.051	4.051	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	515.262	788.915	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	200.714		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.686	138.091
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	200.714		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	1.593	5.327
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.548	788.915	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.386.446	937.527
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	304.652	765.425	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	270.940	276.122
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.341	17.373	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.398	5.129
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	7.555	6.117				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	47	27				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	47	27				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>24.614.330</b>	<b>25.108.037</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>24.614.330</b>	<b>25.108.037</b>

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	191.431
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-410.830
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-340.448
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis vorläufig)	2021	1.336.571
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-1.635.292
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-1.643.157
7	Zwischensumme		<b>-2.501.725</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.449.982
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.321.809
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.304.171
11	<b>Summe</b>		<b>-6.577.687</b>



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2019	13.541.725
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	13.201.276
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres - vorläufig	2021	14.537.848
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	12.902.556
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2023</b>	<b>11.259.399</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	9.809.417
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	8.487.608
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	7.183.437

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

## Hauptplan 2023

18 Lustadt

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.160.621,00	- 996.904,00	- 1.479.111,00	- 1.301.824,00	- 1.188.987,00	- 1.172.696,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	810.912,00	180.828,00	261.122,00	239.069,00	241.088,00	245.799,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>349.708,00</b>	<b>- 1.177.732,00</b>	<b>- 1.740.233,00</b>	<b>- 1.540.893,00</b>	<b>- 1.430.075,00</b>	<b>- 1.418.495,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>349.708,00</b>	<b>- 1.177.732,00</b>	<b>- 1.740.233,00</b>	<b>- 1.540.893,00</b>	<b>- 1.430.075,00</b>	<b>- 1.418.495,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	3.809.029,00
Jahr 2024:	5.349.922,00
Jahr 2025:	6.779.997,00
Jahr 2026:	8.174.492,00