

Ortsgemeinde Schwegenheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2022:

3.160 Einwohner

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 2021 (Muster 18)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwegenheim für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.688.908 (E8 + E17) |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.855.437 (E15 + E18) |
| Jahresfehlbetrag | -1.166.529 € (E23) |

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **-1.019.113 (F20)**

| | |
|--|-------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 354.900 (F27) |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.043.500 (F32) |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -688.600 € (F33) |

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **1.707.713 (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 | 688.600 € |
| | 688.600 € |

§ 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 **85.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf **85.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **3.700.000 €**.
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | 345% |
| Grundsteuer B | 465% |
| Gewerbsteuer | 380% |

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

| | |
|-------------------------|----------------|
| für den ersten Hund | 30,60 € |
| für den zweiten Hund | 61,20 € |
| für jeden weiteren Hund | 91,80 € |

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das vierfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (**122,40 €**).

§ 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 | 23 € / ha |
| 2. Beitrag für die Feldhut | 6,27 € / ha |
| 2. Beitrag für die Weinbergshut | 18,68 € / ha |

§ 7 Eigenkapital

| | |
|---|---------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | 11.069.908 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 11.236.277 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 10.929.462 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan) | 9.349.982 € |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan) | 8.183.453 € |

§ 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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in einem Fall zugelassen.

Schwegenheim, den 13.12.2022

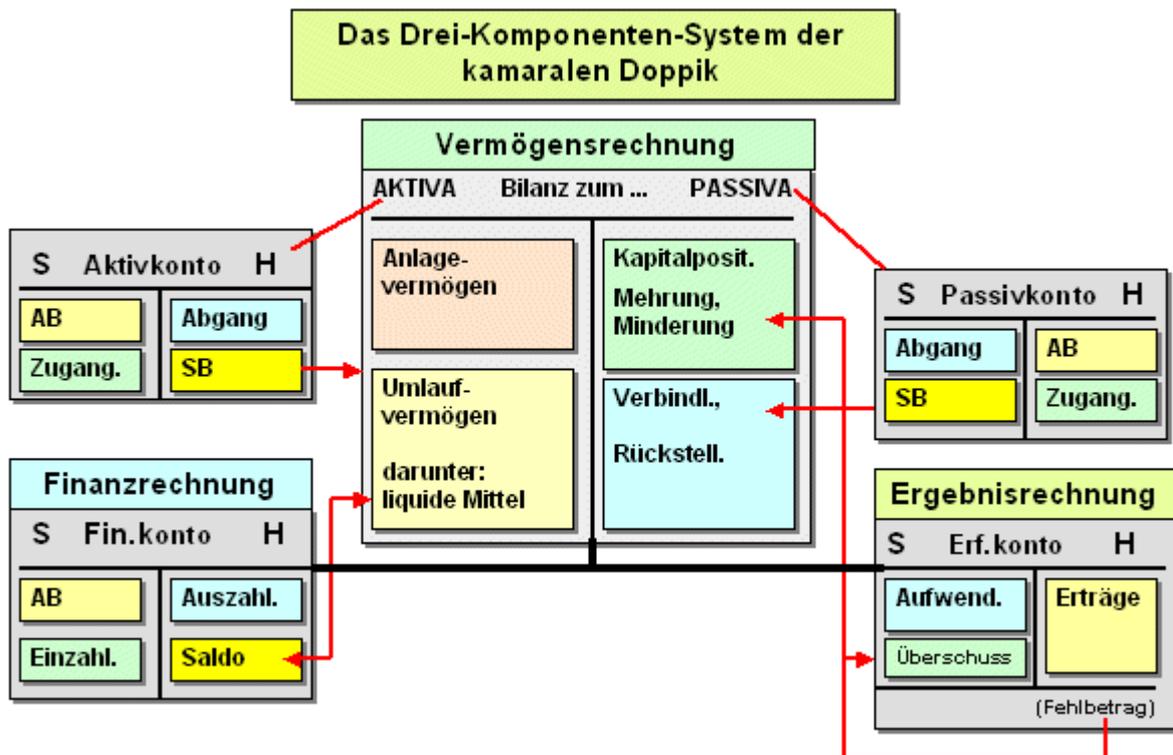
Lutzke
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwegenheim

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

Der Ortsgemeinderat hat am 27.10.2021 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2022 gem. § 114 GemO beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde im Sommer diesen Jahres aufgestellt, jedoch von der Ortsgemeinde noch nicht geprüft und beschlossen.

Haushaltsjahr 2021

Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

Ergebnisrechnung:

| | |
|---------------|--------------------|
| lfd. Erträge | 5.981.388 € |
| Finanzerträge | 13.996 € |
| Summe: | 5.995.384 € |

| | |
|--------------------|--------------------|
| lfd. Aufwendungen | 6.231.022 € |
| Finanzaufwendungen | 71.176 € |
| Summe: | 6.302.198 € |

Jahresergebnis **-306.814 €**

Finanzrechnung:

| | |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Einzahlungen | 5.566.114 € |
| Finanzeinzahlungen | 1.198 € |
| EZ aus Investitionen | 136.210 |
| EZ aus Krediten | 0 |
| Summe: | 5.703.522 € |

| | |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Auszahlungen | 5.614.597 |
| Finanzauszahlungen | 71.200 |
| AZ für Investitionen | 170.163 |
| AZ für Tilgung | 95.275 |
| Summe: | 5.951.235 € |

Saldo / Liquidität **-247.713 €**



Haushaltsjahr 2022

Eckpunkte des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

| | |
|---------------|--------------------|
| lfd. Erträge | 6.311.618 € |
| Finanzerträge | 4.100 € |
| Summe: | 6.315.718 € |

| | |
|--------------------|--------------------|
| lfd. Aufwendungen | 7.820.832 € |
| Finanzaufwendungen | 74.366 € |
| Summe: | 7.895.198 € |

Jahresergebnis **-1.579.480 €**

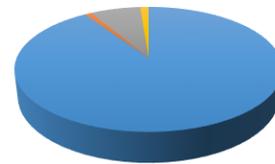
Finanzhaushalt:

| | |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Einzahlungen | 5.872.680 € |
| Finanzeinzahlungen | 4.100 € |
| EZ aus Investitionen | 287.400 |
| EZ aus Krediten | 293.600 |
| Summe: | 6.457.780 € |

| | |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Auszahlungen | 7.241.306 |
| Finanzauszahlungen | 74.366 |
| AZ für Investitionen | 581.000 |
| AZ für Tilgung | 97.111 |
| Summe: | 7.993.783 € |

Saldo / Liquidität **-1.536.003 €**

Auszahlungen 2022 - Plan



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

Haushaltsjahr 2023

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Ergebnishaushalt:

| | |
|---------------|--------------------|
| lfd. Erträge | 6.684.808 € |
| Finanzerträge | 4.100 € |
| Summe: | 6.688.908 € |

| | |
|--------------------|--------------------|
| lfd. Aufwendungen | 7.787.964 € |
| Finanzaufwendungen | 67.473 € |
| Summe: | 7.855.437 € |

Jahresergebnis **-1.166.529 €**

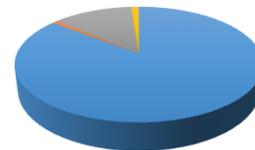
Finanzhaushalt:

| | |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Einzahlungen | 6.249.130 € |
| Finanzeinzahlungen | 4.100 € |
| EZ aus Investitionen | 354.900 |
| EZ aus Krediten | 688.600 |
| Summe: | 7.296.730 € |

| | |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Auszahlungen | 7.204.870 |
| Finanzauszahlungen | 67.473 |
| AZ für Investitionen | 1.043.500 |
| AZ für Tilgung | 98.996 |
| Summe: | 8.414.839 € |

Saldo / Liquidität **-1.118.109 €**

Auszahlungen 2023 - Plan



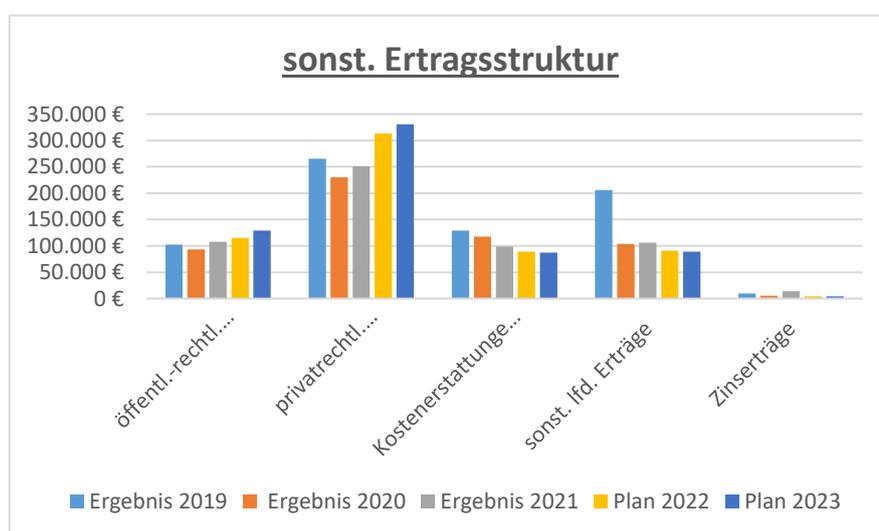
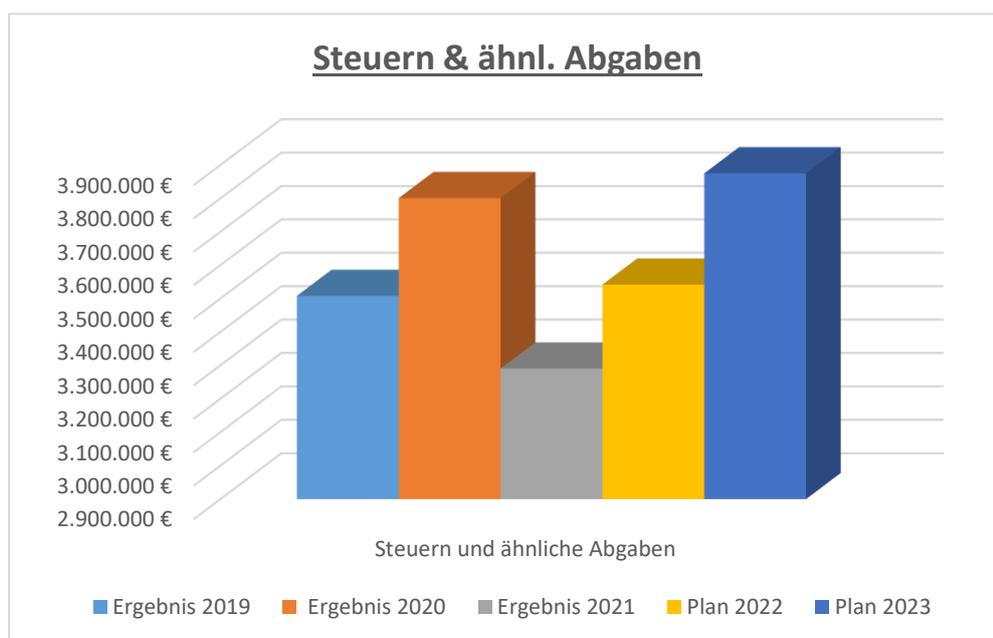
■ lfd. Auszahlungen ■ Finanzauszahlungen
■ AZ für Investitionen ■ AZ für Tilgung

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 | 3.508.053 € | 3.800.724 € | 3.290.413 € | 3.541.700 € | 3.875.000 € |
| Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.806.738 € | 2.072.861 € | 2.127.244 € | 2.161.539 € | 2.173.742 € |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 102.448 € | 93.404 € | 108.113 € | 115.069 € | 129.196 € |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 265.118 € | 230.369 € | 250.618 € | 313.310 € | 330.870 € |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 129.357 € | 117.282 € | 98.708 € | 88.900 € | 87.000 € |
| sonst. lfd. Erträge | 205.744 € | 103.867 € | 106.292 € | 91.100 € | 89.000 € |
| Zinserträge | 9.524 € | 5.342 € | 13.996 € | 4.100 € | 4.100 € |
| Erträge Gesamt | 6.026.982 € | 6.423.849 € | 5.995.384 € | 6.315.718 € | 6.688.908 € |



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 32.761 € enthalten.

Die Ortsgemeinde Schwegenheim erhält Schlüsselzuweisung B i.H.v. 15.200 €.

1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht, Feld- und Weinbergshut sowie Grabnutzungsentgelte. Nach der „Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Weinbergshut in der Gemeinde Schwegenheim“ vom 25.09.96 sind diese Kosten nach Aufwand zu erheben.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich Entgelte aus Mieten & Pachten, Essensgeld (Kita), Nutzung Windkraftanlage sowie um Erträge aus dem Holzverkauf.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

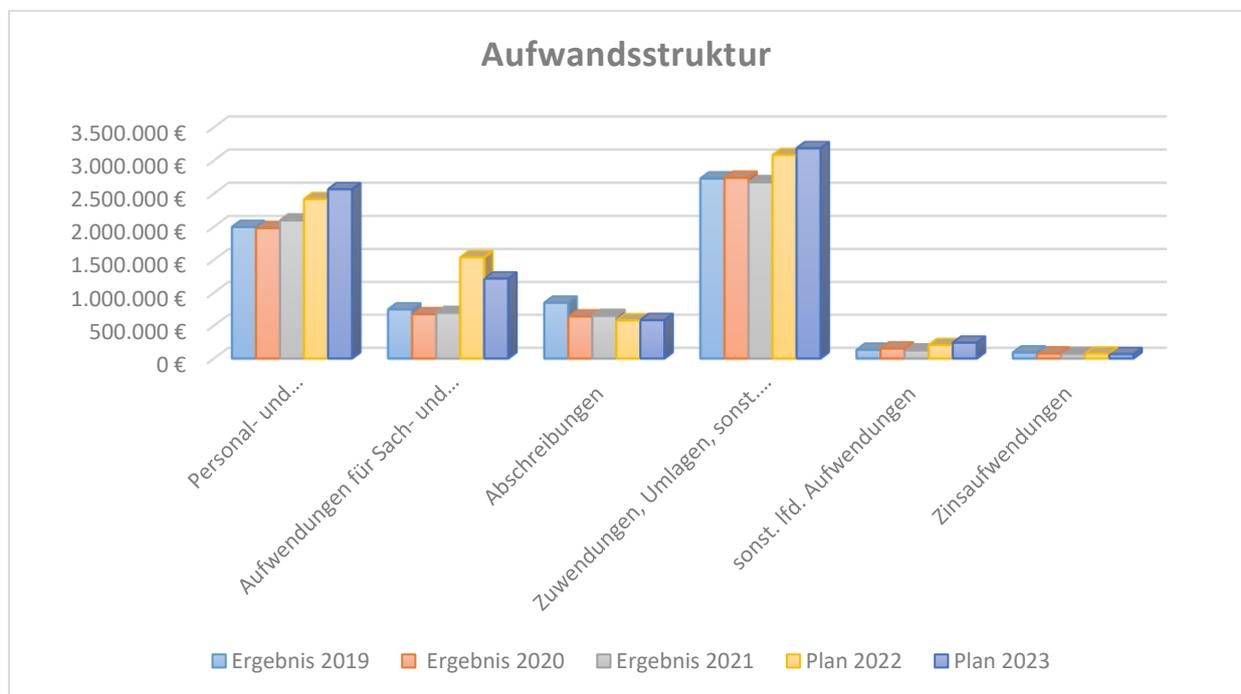
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten und Lohnerstattung für Waldarbeiter.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (77 T€) und Gas (9,5T€).

Aufwandsstruktur

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.996.487 € | 1.979.914 € | 2.095.103 € | 2.417.739 € | 2.565.960 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 746.445 € | 672.668 € | 693.725 € | 1.536.987 € | 1.214.620 € |
| Abschreibungen | 848.166 € | 639.170 € | 647.869 € | 579.526 € | 583.094 € |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen | 2.727.892 € | 2.737.633 € | 2.670.978 € | 3.082.000 € | 3.184.300 € |
| sonst. lfd. Aufwendungen | 132.472 € | 151.890 € | 123.348 € | 204.580 € | 239.990 € |
| Zinsaufwendungen | 90.740 € | 76.207 € | 71.176 € | 74.366 € | 67.473 € |
| Aufwendungen Gesamt | 6.542.202 € | 6.257.482 € | 6.302.199 € | 7.895.198 € | 7.855.437 € |



2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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, Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und sonstiges Infrastrukturvermögen, 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.:

- Dämmung & Sanierung der Bäder im Mietshaus „Alte Landauer Straße 28“ (40 T €)
- Austausch des Teppichbodens in Fluren und Gästezimmer im Hotel „Schwegenheimer Hof“ (20 T €)
- Erneuerung von Gruppenräumen und Podesten in der Kita (50 T €)
- Instandsetzung Heizung im Hort (30 T €)
- Flachdachsanierung (20 T €)
- Reinigung von Hort & Kita (100 T €)
- Ersatzbeschaffung eines Multispieleräts für den Spielplatz am Hainbach (35 T €)
- Allg. Baumpflege und Baumkontrollen, sowie Ersatzpflanzungen (46 T €)
- Reparatur Wirtschaftswege (60 T €)

Die Kosten der Oberflächenentwässerung wurden mit 1,25 €/m² (135 T €) 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 rd. 1,76 Mio. € die Kreisumlage (46,5 %) und mit rd. 1,3 Mio. € die VG-Umlage (34 %).

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen 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:

- „Radweg Schwegenheim-Harthausen“ (10 T €)
- „Obere Waldacker, 4. Änderung“ (15 T €)
- „Breiten Pfuhl, 3. Änderung“ (30 T €)
- „Speyerer Straße, 5. Änderung“ (30 T €)

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit ca. 67 T € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (17 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 (Liquidität) der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

für lfd. Verwaltungstätigkeit

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen | 6.249.130 € |
| Auszahlungen | 7.204.870 € |
| ergibt einen Fehlbetrag von | -955.740 € |

für Investitionen

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen | 354.900 € |
| Auszahlungen | 1.043.500 € |
| ergibt einen Fehlbetrag von | -688.600 € |

Einzahlungen aus Krediten

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| für Investitionen i.H.v. | 688.600 € |
| für Liquiditätssicherung i.H.v. | 1.118.109 € |

Auszahlungen zur Tilgung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| von Investitionskrediten i.H.v. | 98.996 € |
|---------------------------------|-----------------|

Investitionen

Sporthalle Schwegenheim:

In der Sporthalle Schwegenheim sind umfangreiche Investitionen geplant.

Für die Gewerke Heizung und Elektro werden mit Kosten i.H.v. 250 T € geplant. Ebenso für das Gewerk Lüftung (250 T €).

Für die Erstellung des Brandschutzkonzept, sowie die Umsetzung dessen sind 70 T € veranschlagt. Des Weiteren sind für die Erneuerung der Glaskuppel 120 T € geplant.

Die Maßnahme wird nicht ohne eine Förderung durch die Sportstättenförderung begonnen.

Gemeindestraße:

Der Ortsgemeinderat Schwegenheim hat in 2014 einen einstimmigen Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes „**Radweg Schwegenheim-Harthausen**“ gefasst. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen. Das Gemeinschaftsprojekt von Ortsgemeinde Schwegenheim, der Verbandsgemeindewerke, dem Landesbetrieb Mobilität und der Ortsgemeinde Harthausen soll nun weiter vorangetrieben werden. Erste Planungen für die insgesamt 2,3 Kilometer lange Strecke (ausgehend von dem Kreisel am Rewe-Markt, über den Kreisel beim TÜV bis nach Harthausen) durch den LBM sind bereits erfolgt. Für die notwendige Versetzung der Kreisverkehrsanlage beim TÜV und des Pumpwerks der Verbandsgemeindewerke sind in 2023 200.000 € eingestellt.

Für die Umsetzung der Maßnahme kann die Ortsgemeinde einen Zuschuss i.H.v. voraussichtlich 65 % erhalten.

Für die Verbreitung des Radwegs selbst sind Kosten i.H.v. 88.000 € geplant. Für dieses Projekt ist das LBM federführend. Hierfür soll die Ortsgemeinde auch einen Zuschuss i.H.v. 48.000 € erhalten.

Für eine neue **Feldanlage für Baumbestattung** auf dem Friedhof in Schwegenheim sind 5.000 € eingestellt. Die Maßnahme konnte in 2022 noch nicht umgesetzt werden.

Kennzahlen

| | |
|---|-------------|
| Einwohnerstand zum 31.10.2022: | 3.160 |
| Ertrag pro Einwohner: | 2.117 € |
| Aufwand pro Einwohner: | 2.486 € |
| Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner: | 1.226 € |
| Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen: | 58% |
| Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023: | 2.836.550 € |
| Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW: | 898 € |

Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals:

| Jahr | Eigenkapital | Einwohner | pro EW | Bemerkung |
|------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 31.12.2009 | 13.945.096 € | 2.913 | 4.787 € | Bilanz |
| 31.12.2019 | 11.069.908 € | 3.093 | 3.579 € | Bilanz |
| 31.12.2020 | 11.236.277 € | 3.109 | 3.614 € | Bilanz |
| 31.12.2021 | 10.929.462 € | 3.100 | 3.526 € | Bilanz |
| 31.12.2022 | 9.349.982 € | 3.106 | 3.010 € | Plan |
| 31.12.2023 | 8.183.453 € | 3.106 | 2.635 € | 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 von 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.

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

Im Haushaltsjahr 2023/2024 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Westheim zu rechnen.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine steigen die Energiepreise rasant an - auch in Rheinland-Pfalz.

Diese Krise hat zu einer dramatischen Veränderung der Einnahmesituation in den Kommunen geführt – dies trifft die hoch verschuldeten Gemeinden besonders hart. Vor allem die steigenden Energiekosten (u.a. für Strom und Gas) verschlechtern die Haushaltslage deutlich.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

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

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

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

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

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

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

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

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

§ 15 Abs. 2 S.2:

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

§ 16 Abs. 2:

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

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

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

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 |
| 2522 | Archiv der Ortsgemeinde |
| 2620 | Musikpflege |
| 2710 | Volkshochschulen |
| 2720 | Büchereien, Bibliotheken |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe) |
| 3652 | Kindertagesstätten |
| 3653 | Horte |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff |
| 3662 | Spielplätze |
| 4241 | Sportplätze |
| 4243 | Sporthallen (inkl. Gaststätten) |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5410 | Gemeindestraßen, Plätze |
| 5416 | Beleuchtung |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen |
| 5732 | Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen |
| 5733 | Toilettenanlagen |
| 5736 | Sonst. kommunale Einrichtungen (Pyrotechnik) |
| 5737 | Hotel Schwegenheimer Hof |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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

28 Schwegenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: Sonstige Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | | | |
| Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.269.059,78 | | | | | | 2.269.059,78 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 848.961,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 923.961,10 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.420.098,68 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | - 25.000,00 | | | 1.345.098,68 |

Erläuterungen 1142-024100-30001-785100: strategischer Grunderwerb

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|---------------------|
| Produkt: 3652 Kindertagesstätten | | | | | | | |
| Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.250,00 | | | | | | 1.250,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166.118,38 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 184.118,38 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 164.868,38 | - 8.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | | | - 182.868,38 |

Erläuterungen 3652-082920-90000-785710: Ersatzgeräte u. -möbel 8 T€

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| Produkt: 4243 Sporthallen (inkl. Gaststätten) | | | | | | | |
| Maßnahme: 20011 Sporthalle Lüftungs- und Heizungsanlage, Brandschutz | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 170.000,00 | | | | | 280.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 620.000,00 | 715.000,00 | | | | | 1.335.000,00 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 415.000,00 | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 510.000,00 | - 545.000,00 | | | | | - 1.055.000,00 |

Erläuterungen 4243-096100-20011-785230: Heizung/Elektro 250 T€, Lüftung 250 T€, Brandschutzkonzept 20 T€, Umsetzung Brandschutzkonzept 50 T€, Erneuerung Glaskuppeln 120 T€, Ing.Leistungen 25 T€
Maßnahme in 2023 verschoben, Restmittel übertragen bzw. +300 T € zusätzlich in 2023 neu veranschlagen
4243-233100-20011-681420: evtl. Zuschuss Sportstättenförderung

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000,00 | | 47.430,00 | | | | 115.430,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000,00 | | | | | | 130.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 62.000,00 | | 47.430,00 | | | | - 14.570,00 |

Erläuterungen 5410-096100-10040-785230: Ausschreibung in 2022, Bau in 2023, Restmittel übertragen, 2023: Baukosten für die barrierefreie Bushaltestelle Lindenplatz (71 T €)
5410-233100-10040-681762: Zuwendung LBM LVFGKom 47.430 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 10041 Tiefbaumaßnahmen - Versetzung TÜV Kreisel und Abwasserpumpwerk | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 125.000,00 | | | | | 155.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | | | | 300.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 50.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | - 75.000,00 | - 50.000,00 | | | | - 145.000,00 |

Erläuterungen 5410-096100-10041-785230: Planung 2022/2023, Bau voraussichtlich ab 2023/2024 (Beteiligung OG 42,28 %) 5410-233100-10041-681662: Zuschuss wird zu gegebener Zeit beantragt: voraussichtl. 65%

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| Produkt: 5416 Beleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 46.443,04 | | | | | | 46.443,04 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.879,25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 200.879,25 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 144.436,21 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | - 2.500,00 | | - 154.436,21 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Maßnahme: 10026 Baumbestattung Friedhof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000,00 | 5.000,00 | | | | | 13.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.000,00 | - 5.000,00 | | | | | - 13.000,00 |

Erläuterungen 5530-039220-10026-785100: Feldanlage für Baumbestattung

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Maßnahme: 10013 Tiefbaumaßnahmen - Radweg Schwegenheim Harthausen - Verbreiterung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 48.000,00 | | | | | 48.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 88.000,00 | | | | | 88.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 40.000,00 | | | | | - 40.000,00 |

Erläuterungen 5559-096100-10013-785230: LBM ist federführend. Bau voraussichtlich ab 2023 (Verbreiterung um 1 m) 5559-233100-10013-681662: Förderung wird zu gegebener Zeit beantragt: Entwicklungsprogramm EULLE

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung: | 2.524.752,82 | 343.000,00 | 47.430,00 | | | | 2.915.182,82 |
| Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung: | 2.013.958,73 | 1.043.500,00 | 82.500,00 | 32.500,00 | 2.500,00 | | 3.174.958,73 |
| Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung: | 510.794,09 | - 700.500,00 | - 35.070,00 | - 32.500,00 | - 2.500,00 | | - 259.775,91 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 Einzahlungen Gesamt: | 2.524.752,82 | 343.000,00 | 47.430,00 | | | | 2.915.182,82 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 2.013.958,73 | 1.043.500,00 | 82.500,00 | 32.500,00 | 2.500,00 | | 3.174.958,73 |
| Saldo Gesamt: | 510.794,09 | - 700.500,00 | - 35.070,00 | - 32.500,00 | - 2.500,00 | | - 259.775,91 |

Schuldenübersicht 2023

16.11.2022

11:53:43

Seite: 1 / 2

28 Schwegenheim

| 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 | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 6300478234 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehensnr. 9300 4782 34, Sparkasse, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 01.02.2019 30.12.2026 | 24.929,00 | 24.929,00 | 12.564,88 | 0,7250 | 91,09 | 25,0612 | 3.148,91 | 3.240,00 | 9.415,97 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.8000 % | | | | | | | | | | | |
| 6300496533 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496533, Sparkasse, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 22.04.2020 30.03.2030 | 278.000,00 | 278.000,00 | 253.979,45 | 0,4244 | 1.077,93 | 3,4665 | 8.804,15 | 9.882,08 | 245.175,30 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.04.2020: 0.4300 % | | | | | | | | | | | |
| 51776550 (Konto-Nr 315131) | VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen 51776550, VR-Bank, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 01.10.2019 30.06.2031 | 135.652,61 | 135.652,61 | 98.774,12 | 0,5260 | 519,60 | 11,6229 | 11.480,40 | 12.000,00 | 87.293,72 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5500 % | | | | | | | | | | | |
| 302 369 0501 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 369 050, DZ Hyp, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 27.04.2005 31.03.2032 | 144.310,98 | 138.514,96 | 89.082,89 | 0,4991 | 444,62 | 10,7264 | 9.555,38 | 10.000,00 | 79.527,51 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.8900 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.5200 % | | | | | | | | | | | |
| 3023690502 (Konto-Nr 315131) | DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darl.Nr. 302 369 0502, DZ Hyp, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 01.03.2015 30.03.2040 | 431.911,16 | 431.911,16 | 316.482,02 | 1,8648 | 5.901,75 | 4,9603 | 15.698,57 | 21.600,32 | 300.783,45 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 1.9000 % | | | | | | | | | | | |
| 612 323 978 (Konto-Nr 315131) | Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen Nr. 612 323 978, LBBW, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 01.03.2012 30.09.2039 | 823.313,01 | 823.313,01 | 577.994,40 | 3,0956 | 17.892,44 | 4,6349 | 26.789,36 | 44.681,80 | 551.205,04 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2012: 3.1500 % | | | | | | | | | | | |
| Übertrag in EUR | | (Stand 01.01.) | 1.838.116,76 | 1.832.320,74 | 1.348.877,76 | | 25.927,43 | | 75.476,77 | 101.404,20 | 1.273.400,99 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht 2023

16.11.2022

11:53:43

Seite: 2 / 2

28 Schwegenheim

| 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 | | |
| 533 984 0015 (Konto-Nr 315131) | Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 74679) Darlehen-Nr. 533 984 0015 ISB, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 10.05.2010 30.03.2025 | 519.800,00 | 519.800,00 | 436.174,66 | 3,5725 | 15.582,17 | 1,9071 | 8.318,23 | 23.900,40 | 427.856,43 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2010: 3.5980 % | | | | | | | | | | | |
| 3308555600 (Konto-Nr 315131) | WL Bank AG (Bürger-Nr 87588) Darlehen Nr. 3308555600 WL Bank, OG Schwegenheim, Schuldendienst | 03.04.2017 30.03.2047 | 543.760,13 | 543.760,13 | 461.893,49 | 1,9359 | 8.941,84 | 3,2910 | 15.201,12 | 24.142,96 | 446.692,37 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2017: 1.9600 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR | | (Stand 01.01.) | 2.901.676,89 | 2.895.880,87 | 2.246.945,91 | | 50.451,44 | | 98.996,12 | 149.447,56 | 2.147.949,79 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 2.901.676,89 | 2.895.880,87 | 2.246.945,91 | | 50.451,44 | | 98.996,12 | 149.447,56 | 2.147.949,79 |
| Summe in EUR | | (Bestand 01.01.) | 2.901.676,89 | 2.895.880,87 | 2.246.945,91 | | 50.451,44 | | 98.996,12 | 149.447,56 | 2.147.949,79 |
| Summe in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR | | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 | 3.290.413 | 3.541.700 | 3.875.000 | 3.875.000 | 3.875.000 | 3.875.000 |
| | 401100 Grundsteuer A | 14.025 | 16.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | 348.760 | 340.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 872.827 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.719.432 | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 153.601 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 403300 Hundesteuer | 7.512 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 174.255 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.124.378 | 2.161.539 | 2.173.742 | 2.173.031 | 2.170.019 | 2.158.928 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP | 32.761 | 32.760 | 32.760 | 32.760 | 32.760 | 32.760 |
| | 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 31.400 | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 15.097 | 1.400 | | | | |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.563.185 | 1.700.400 | 1.700.400 | 1.700.400 | 1.700.400 | 1.700.400 |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 5.850 | | | | | |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 476.084 | 426.979 | 425.382 | 424.671 | 421.659 | 410.568 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.113 | 115.069 | 129.196 | 129.131 | 129.033 | 128.891 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 42 | | | | | |
| | 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.200 | 4.660 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe | 18.748 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort | 32.235 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis) | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 432119 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe (Übernahme Kreis) | 1.446 | 1.450 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag | 909 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren | 2.940 | 1.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte | 3.455 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung | 12.155 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber | 8.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 |
| | 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 14.763 | 14.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 8.470 | 7.359 | 7.296 | 7.231 | 7.133 | 6.991 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.618 | 313.310 | 330.870 | 330.870 | 330.870 | 330.870 |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 323 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf | 10.857 | 10.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber | 9.923 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 100.064 | 104.300 | 121.220 | 121.220 | 121.220 | 121.220 |
| | 441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke | 3.812 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen | 9.500 | 9.510 | 9.470 | 9.470 | 9.470 | 9.470 |
| | 441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage | 2.905 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Erdölförderung | 3.000 | 3.000 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| | 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge | 66.026 | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 10 | 3.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Windkraftanlage | 44.198 | 43.900 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.708 | 88.900 | 87.000 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 9.277 | | | 800 | 800 | 800 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.761 | 10.100 | 10.100 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne | 44.861 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.693 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 450 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 1.546 | | | | | |
| | 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten | 26.321 | 29.000 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 106.292 | 91.100 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 1.135 | | | | | |

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 |
| | 462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung | 75.535 | 77.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 16.831 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 848 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 6.715 | | | | | |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.742 | | | | | |
| | 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige | 1.485 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.978.521 | 6.311.618 | 6.684.808 | 6.685.432 | 6.682.322 | 6.671.089 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.095.103 | 2.417.739 | 2.565.960 | 2.593.050 | 2.619.216 | 2.455.497 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 21.000 | 21.220 | 21.220 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 6.312 | 9.400 | 9.400 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| | 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder) | 7.020 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Jugendbeauftragte/r | 1.308 | 1.420 | 1.420 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 1.550.504 | 1.770.821 | 1.823.496 | 1.841.940 | 1.860.706 | 1.732.083 |
| | 502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten) | | 41.110 | 77.883 | 78.662 | 79.448 | 80.243 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 28.224 | 28.500 | 58.524 | 59.524 | 60.524 | 61.524 |
| | 502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit) | | 2.800 | 5.389 | 5.442 | 5.497 | 5.552 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 119.179 | 138.719 | 146.462 | 147.948 | 149.426 | 139.666 |
| | 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 513 | 550 | 550 | 580 | 580 | 580 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 333.537 | 376.420 | 386.745 | 390.657 | 394.562 | 367.658 |
| | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | 90 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 948 | 860 | 1.131 | 780 | 780 | 780 |
| | 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrenbeamte) | 9.078 | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 3.925 | 6.052 | 5.281 | 5.257 | 5.257 | 4.797 |

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 |
| | 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) | 13.464 | 13.800 | 13.800 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | 8.588 | 8.759 | 8.935 | 9.113 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 693.725 | 1.536.987 | 1.214.620 | 1.023.120 | 913.120 | 913.120 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 32.740 | 30.250 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 41.603 | 50.650 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 20.572 | 22.722 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 11.386 | 10.450 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 12.050 |
| | 522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten | | | 10.000 | 10.000 | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke | 3.744 | 286.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege | 19.550 | 35.000 | 46.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen | | 10.000 | 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 | 103.293 | 498.750 | 317.750 | 234.750 | 134.750 | 134.750 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | 136.370 | 134.900 | 135.920 | 135.920 | 135.920 | 135.920 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 124.495 | 117.000 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen | 19.457 | 75.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken | 2.570 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.716 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 6.197 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.646 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 16.343 | 15.450 | 62.250 | 13.250 | 13.250 | 13.250 |
| | 523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | 1.450 | 7.400 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 524200 Essenskosten | 28.816 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 524511 Veranstaltungen | | 1.200 | | | | |
| | 524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei | 7.112 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare | 999 | 2.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter | 34.995 | 29.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 8.353 | 13.300 | 13.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 524902 Aufwendungen CORONA-Krise | 4.779 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 |
| | 524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden | 2.867 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Verwendung Zuschuss Land | 1.882 | | | | | |
| | 524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 20.821 | 21.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.257 | 6.375 | 6.440 | 6.940 | 6.940 | 6.940 |
| | 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 611 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.763 | 17.760 | 28.260 | 28.260 | 28.260 | 28.260 |
| | 529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER | | | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | 529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung | 8.160 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E11 | Abschreibungen | 647.869 | 579.526 | 583.094 | 581.020 | 576.537 | 562.933 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 647.869 | 579.526 | 583.094 | 581.020 | 576.537 | 562.933 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.670.978 | 3.082.000 | 3.184.300 | 3.134.300 | 3.134.300 | 3.134.300 |
| | 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 131 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 98.657 | 138.900 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.467.568 | 1.679.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 1.104.621 | 1.263.800 | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 103.452 | 204.580 | 239.990 | 177.790 | 172.790 | 178.180 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.067 | 7.250 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | 99 | 1.250 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 295 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.638 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | 562100 Mieten und Pachten | 1.485 | 1.460 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| | 562200 Leasing | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 1.312 | 1.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 2.700 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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 |
| | 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 60.000 | 90.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen | | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.100 | 8.710 | 6.540 | 6.540 | 6.540 | 6.540 |
| | 562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung | 13.492 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 563100 Büromaterial | 2.670 | 5.700 | 5.750 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| | 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften | 968 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| | 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 160 | | | | | |
| | 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.932 | 2.300 | 2.400 | 2.450 | 2.450 | 2.440 |
| | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | | | 1.480 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 137 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 563530 Medienarbeit (Homepage) | 2.931 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 2.500 | 8.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 1.475 | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.317 | 1.345 | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 49.628 | 51.830 | 52.880 | 53.060 | 53.060 | 53.060 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.782 | 5.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.400 |
| | 568110 Grundsteuer A | 427 | 425 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | 568120 Grundsteuer B | 3.654 | 3.660 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 598 | 230 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 569200 Verfügungsmittel | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 569300 Repräsentationen | 1.710 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.211.127 | 7.820.832 | 7.787.964 | 7.509.280 | 7.415.963 | 7.244.030 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 232.606 | - 1.509.214 | - 1.103.156 | - 823.848 | - 733.641 | - 572.941 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.996 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 472100 Stundungszinsen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 476100 Jahresüberschuss | 4.560 | | | | | |
| | 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 9.436 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 71.176 | 74.366 | 67.473 | 65.539 | 52.361 | 46.878 |
| | 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.989 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Ergebnishaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 52.878 | 51.104 | 49.282 | 47.412 | 34.297 | 28.878 |
| | 575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.296 | 1.262 | 1.171 | 1.107 | 1.044 | 980 |
| | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 13 | 2.000 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 57.180 | - 70.266 | - 63.373 | - 61.439 | - 48.261 | - 42.778 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 289.786 | - 1.579.480 | - 1.166.529 | - 885.287 | - 781.902 | - 615.719 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 289.786</u> | <u>- 1.579.480</u> | <u>- 1.166.529</u> | <u>- 885.287</u> | <u>- 781.902</u> | <u>- 615.719</u> |

Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.406.362 | 3.541.700 | 3.875.000 | 3.875.000 | 3.875.000 | 3.875.000 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.622.825 | 1.734.560 | 1.748.360 | 1.748.360 | 1.748.360 | 1.748.360 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.523 | 107.710 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 251.104 | 313.310 | 330.870 | 330.870 | 330.870 | 330.870 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.254 | 88.900 | 87.000 | 88.400 | 88.400 | 88.400 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 88.046 | 86.500 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.566.114 | 5.872.680 | 6.249.130 | 6.250.530 | 6.250.530 | 6.250.530 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.089.129 | 2.417.739 | 2.565.960 | 2.593.050 | 2.619.216 | 2.455.497 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 705.276 | 1.536.987 | 1.214.620 | 1.023.120 | 913.120 | 913.120 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.717.941 | 3.082.000 | 3.184.300 | 3.134.300 | 3.134.300 | 3.134.300 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 102.251 | 204.580 | 239.990 | 177.790 | 172.790 | 178.180 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.614.597 | 7.241.306 | 7.204.870 | 6.928.260 | 6.839.426 | 6.681.097 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 48.483 | - 1.368.626 | - 955.740 | - 677.730 | - 588.896 | - 430.567 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.198 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 71.200 | 74.366 | 67.473 | 65.539 | 52.361 | 46.878 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 70.002 | - 70.266 | - 63.373 | - 61.439 | - 48.261 | - 42.778 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 118.485 | - 1.438.892 | - 1.019.113 | - 739.169 | - 637.157 | - 473.345 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.458 | 42.856 | 54.267 | 49.415 | 48.746 | 47.365 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.458 | 42.856 | 54.267 | 49.415 | 48.746 | 47.365 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 118.485 | - 1.438.892 | - 1.019.113 | - 739.169 | - 637.157 | - 473.345 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.037 | 275.500 | 343.000 | 47.430 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.172 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.210 | 287.400 | 354.900 | 59.330 | 11.900 | 11.900 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.500 | | | | |

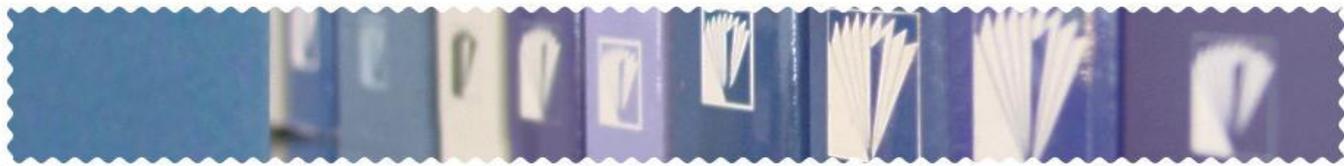
Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 170.163 | 578.500 | 1.043.500 | 82.500 | 32.500 | 2.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 170.163 | 581.000 | 1.043.500 | 82.500 | 32.500 | 2.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 33.953 | - 293.600 | - 688.600 | - 23.170 | - 20.600 | 9.400 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 152.438 | - 1.732.492 | - 1.707.713 | - 762.339 | - 657.757 | - 463.945 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 293.600 | 688.600 | 23.170 | 20.600 | - 9.400 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 95.275 | 97.111 | 98.996 | 100.930 | 96.183 | 95.508 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 95.275 | 196.489 | 589.604 | - 77.760 | - 75.583 | - 104.908 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 15.798 | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 12.170 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 3.629 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 244.085 | 1.536.003 | 1.118.109 | 840.099 | 733.340 | 568.853 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 152.438 | 1.732.492 | 1.707.713 | 762.339 | 657.757 | 463.945 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 15.798 | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 12.170 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.629 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 156.067 | 1.732.492 | 1.707.713 | 762.339 | 657.757 | 463.945 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -213.760 | -1.536.003 | -1.118.109 | -840.099 | -733.340 | -568.853 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Schwegenheim
Hauptplan 2023**



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

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 503 | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 502 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.242 | | | | | | |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.242 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.745 | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.374 | 45.026 | 45.026 | 46.593 | 46.593 | 46.593 | |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 21.000 | 21.220 | 21.220 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 6.312 | 9.400 | 9.400 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 513 | 550 | 550 | 580 | 580 | 580 | |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrenbeamte) | 9.078 | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 6 | 56 | 56 | 63 | 63 | 63 | |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) | 13.464 | 13.800 | 13.800 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.829 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 524902 Aufwendungen CORONA-Krise | 4.779 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.189 | 4.850 | 9.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 563100 Büromaterial | 114 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften | 20 | | | | | | |
| 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 14 | | | | | | |
| 563530 Medienarbeit (Homepage) | 2.931 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | | 5.000 | | | | |
| 569200 Verfügungsmittel | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 569300 Repräsentationen | 1.710 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.391 | 51.076 | 56.626 | 53.193 | 53.193 | 53.193 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 56.647 | - 51.076 | - 56.626 | - 53.193 | - 53.193 | - 53.193 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 56.647 | - 51.076 | - 56.626 | - 53.193 | - 53.193 | - 53.193 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 56.647 | - 51.076 | - 56.626 | - 53.193 | - 53.193 | - 53.193 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

| | | |
|---------------|---|--------------------------|
| 1110 . 511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger) | Ehrensold |
| 1110 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | inkl. Personalvertretung |
| 1110 . 563530 | Medienarbeit (Homepage) | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1110 . 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | Einladung Katy Kirman |

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

| Ergebnishaushalt 1120 Personal: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 28.500 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | | 28.500 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 10.180 | 13.650 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 62 | | | | | |
| 562200 Leasing | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.589 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 7.529 | 7.650 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.180 | 42.150 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.180 | - 42.150 | - 43.000 | - 44.000 | - 45.000 | - 46.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.180 | - 42.150 | - 43.000 | - 44.000 | - 45.000 | - 46.000 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.180 | - 42.150 | - 43.000 | - 44.000 | - 45.000 | - 46.000 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal: | | |
|--|---|-------------------------------|
| 1120 . 502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | Leistungsentgelt |
| 1120 . 562200 | Leasing | Zeiterfassung für Bedienstete |
| 1120 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | ppa Fallpreise |
| 1120 . 564180 | Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | Unfallkasse |

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

| Ergebnishaushalt 1130 Organisation: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 84 | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 84 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 84 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.460 | 68.132 | 84.387 | 85.489 | 86.377 | 87.181 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 43.716 | 52.802 | 64.829 | 65.676 | 66.379 | 66.994 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 812 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 3.446 | 4.235 | 5.501 | 5.575 | 5.630 | 5.684 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 9.440 | 11.044 | 13.198 | 13.377 | 13.507 | 13.642 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 46 | 51 | 59 | 61 | 61 | 61 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.838 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83 | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 370 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | 34 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.351 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E11 Abschreibungen | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 294 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 294 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 131 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten | 131 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 17.487 | 18.460 | 19.560 | 19.610 | 19.610 | 25.010 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | 10 | | | | | |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 562100 Mieten und Pachten | 1.025 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 45 | 200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 588 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563100 Büromaterial | 596 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften | 184 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 33 | | | | | |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 116 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 566 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| 563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt | 137 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i> | 13.376 | 13.500 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 452 | 800 | 600 | 600 | 600 | 6.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.223 | 89.999 | 106.654 | 107.806 | 108.694 | 114.885 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 77.140 | - 87.499 | - 103.154 | - 104.306 | - 105.194 | - 111.385 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 77.140 | - 87.499 | - 103.154 | - 104.306 | - 105.194 | - 111.385 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 4.012 | - 3.955 | - 5.009 | - 4.561 | - 4.500 | - 4.372 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 81.151 | - 91.454 | - 108.163 | - 108.867 | - 109.694 | - 115.757 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

| | | |
|---------------|---|---|
| 1130 . 441100 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>Verkauf v. Müllsäcken</i> |
| 1130 . 441200 | <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | <i>Miete Dorfgemeinschaftshaus</i> |
| 1130 . 502210 | <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i> | <i>Stundenverschiebung Reinigungskraft</i> |
| 1130 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Ausstattung Rathaus</i> |
| 1130 . 523801 | <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i> | <i>EDV Geräte Rathaus</i> |
| 1130 . 524900 | <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | <i>inkl. KV für Müllsäcke</i> |
| 1130 . 541450 | <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i> | <i>Restaufgaben Pfälz. Gemeindekassenverband</i> |
| 1130 . 561900 | <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>Untersuchungen, Impfungen usw.</i> |
| 1130 . 562100 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Miete Kopierer</i> |
| 1130 . 562430 | <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i> | <i>u.a. Heimat24 App</i> |
| 1130 . 563220 | <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i> | <i>s. Produkt 1114</i> |
| 1130 . 563410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023</i> |
| 1130 . 563490 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige</i> | <i>WLAN-Hotspot</i> |

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

| Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.524 | 6.524 | 6.525 | 6.525 | 6.525 | 6.525 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.524 | 6.524 | 6.525 | 6.525 | 6.525 | 6.525 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.459 | 110.900 | 126.280 | 126.280 | 126.280 | 126.280 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 64.454 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke | 3.812 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 441240 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Photovoltaikanlage | 2.905 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 441250 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Erdölförderung | 3.000 | 3.000 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| | 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Windkraftanlage | 36.288 | 36.000 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.595 | 21.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 947 | | | | | |
| | 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten | 20.647 | 21.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 437 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 437 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 139.015 | 138.924 | 155.805 | 155.805 | 155.805 | 155.805 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.201 | 61.079 | 79.391 | 80.180 | 81.138 | 81.771 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 45.888 | 47.372 | 61.419 | 62.033 | 62.820 | 63.280 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 824 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 3.614 | 3.667 | 4.569 | 4.615 | 4.661 | 4.708 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 9.713 | 9.859 | 12.395 | 12.519 | 12.644 | 12.770 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 163 | 181 | 208 | 213 | 213 | 213 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.414 | 561.780 | 126.500 | 186.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.943 | 5.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 2.730 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 8.113 | 8.600 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 3.205 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten | | | 10.000 | 10.000 | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke | | 280.000 | | | | |
| | 523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen | | 10.000 | 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 | 23.446 | 250.000 | 80.000 | 140.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | 911 | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | Abschreibungen | 16.085 | 15.974 | 15.574 | 15.569 | 15.569 | 15.569 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 16.085 | 15.974 | 15.574 | 15.569 | 15.569 | 15.569 |

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.727 | 9.820 | 9.710 | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.741 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 4.612 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 568110 Grundsteuer A | 262 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 568120 Grundsteuer B | 2.110 | 2.110 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.427 | 648.653 | 231.175 | 291.959 | 182.917 | 183.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.588 | - 509.729 | - 75.370 | - 136.154 | - 27.112 | - 27.745 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 8.588 | - 509.729 | - 75.370 | - 136.154 | - 27.112 | - 27.745 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 14.040 | - 13.846 | - 17.532 | - 15.965 | - 15.749 | - 15.303 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.452 | - 523.575 | - 92.902 | - 152.119 | - 42.861 | - 43.048 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

| | | |
|---------------|---|---|
| 1142 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | s. auch Produkt 5737 |
| 1142 . 441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke | Minderung wg. Aufforstung |
| 1142 . 441250 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für Erdölförderung | Vertrag vom Oktober 2016 |
| 1142 . 441910 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Windkraftanlage | Windpark 1: 9.000 €; Windpark 2: 34.500 € |
| 1142 . 522110 | Aufwendungen für Energie - Heizung | Sitzungssaal + Rathaus + Mietobjekte |
| 1142 . 522120 | Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet |
| 1142 . 522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet |
| 1142 . 522300 | Aufwendungen für Abfall | Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet |
| 1142 . 522301 | Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten | Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise |
| 1142 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke | 2023: Abfuhr Bodenaushub (280 T €) |
| 1142 . 523122 | Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen | lfd. Unterhalt (5 T €) |
| 1142 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt (40 T €), 2023: Alte Landauer Straße 28, Dämmung und Sanierung Bäder (40 T €); 2024: Anstrich- und Verputzarbeiten einschließlich Fensteranstrich altes Schulhaus (100 T €) |
| 1142 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | LwK-Beitrag |
| 1142 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Kabelgebühr / GEZ |
| 1142 . 568120 | Grundsteuer B | GrSt. f. gemeindeeig. Bauplätze |

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

| Ergebnishaushalt 1143 Bauhof: | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.770 | 24.000 | 34.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 6.370 | 4.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 1.340 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 620 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 1.736 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | 3.716 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | 6.197 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 791 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | | 2.500 | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 18.072 | 12.236 | 12.097 | 11.645 | 10.976 | 9.595 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 18.072 | 12.236 | 12.097 | 11.645 | 10.976 | 9.595 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.616 | 6.620 | 7.970 | 7.570 | 7.570 | 7.570 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 295 | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 465 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 563100 Büromaterial | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige | 114 | | | | | |
| | 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 227 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | | | 450 | 850 | 850 | 850 |
| | 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 1.279 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 1.613 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 554 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.458 | 42.856 | 54.267 | 49.415 | 48.746 | 47.365 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.458 | - 42.856 | - 54.267 | - 49.415 | - 48.746 | - 47.365 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 43.458 | - 42.856 | - 54.267 | - 49.415 | - 48.746 | - 47.365 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 43.458 | 42.856 | 54.267 | 49.415 | 48.746 | 47.365 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof: | | |
|--|---|--|
| 1143 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt, Insp. Abscheider (2 T €) |
| 1143 . 523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe | Erhöhung auf 5.500 € aufgrund gestiegener Preise |
| 1143 . 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige | lfd. Unterhalt (7 T €), 2023: Reifen Traktor (2 T €) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

| | | |
|---------------|--|--|
| 1143 . 523800 | <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | <i>Ersatz Werkzeug usw. (2 T €), 2023: Anschaffung Laubbläser (2 T €)</i> |
| 1143 . 523801 | <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i> | <i>Ausstattung EDV Bauhof - Anschluss Glasfaser</i> |
| 1143 . 561200 | <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>Bestellung von Sicherheitsfachkraft</i> |
| 1143 . 561500 | <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>Ersatz Schutzausrüstung (1 T €), 2023: neue Schutzausrüstung Kettensäge (800 €)</i> |
| 1143 . 561900 | <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | <i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i> |
| 1143 . 562900 | <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | <i>GEZ</i> |
| 1143 . 563410 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | <i>Mobilfunk (klarmobil u. freenet)</i> |
| 1143 . 563420 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> | <i>Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab Jahr 2023</i> |
| 1143 . 564180 | <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i> | <i>Immobilien- und Sachversicherung</i> |

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

| Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.622 | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 3.622 | | | 800 | 800 | 800 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 600 | 600 | 600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.622 | | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921 | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 921 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | 500 | 500 | 500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.963 | | | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 563100 Büromaterial | 308 | | | 300 | 300 | 300 |
| 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | 1.475 | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 180 | | | 180 | 180 | 180 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.883 | | | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 739 | | | - 3.580 | - 3.580 | - 3.580 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 739 | | | - 3.580 | - 3.580 | - 3.580 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 739 | | | - 3.580 | - 3.580 | - 3.580 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen: | | |
|--|--|--|
| 1210 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Spuckschutz, Spender |
| 1210 . 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges | Erfrischungsgelder |
| 1210 . 564180 | Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | Kosten Kraftfahrt- und Unfallversicherung Wahlhelfer |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1221 | Feldhut | 2023 |

| Ergebnishaushalt 1221 Feldhut: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.503 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 2.503 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.503 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.573 | 2.603 | 2.719 | 2.745 | 2.773 | 2.799 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 1.828 | 1.881 | 1.929 | 1.948 | 1.968 | 1.987 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 34 | | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 144 | 146 | 172 | 174 | 176 | 178 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 529 | 534 | 546 | 551 | 557 | 562 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.573 | 2.603 | 2.719 | 2.745 | 2.773 | 2.799 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 70 | 1.397 | 1.481 | 1.455 | 1.427 | 1.401 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 70 | 1.397 | 1.481 | 1.455 | 1.427 | 1.401 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.270 | - 1.253 | - 1.586 | - 1.444 | - 1.425 | - 1.385 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.340 | 144 | - 105 | 11 | 2 | 16 | |

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

| Ergebnishaushalt 1227 Weinbergshut: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 697 | 660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 697 | 660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 697 | 660 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 271 | 273 | 286 | 289 | 293 | 295 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 192 | 198 | 203 | 205 | 207 | 209 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 363 | 1.853 | 1.866 | 1.869 | 1.873 | 1.875 | 1.875 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 335 | - 1.193 | 134 | 131 | 127 | 125 | 125 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 335 | - 1.193 | 134 | 131 | 127 | 125 | 125 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 134 | - 132 | - 167 | - 152 | - 150 | - 146 | - 146 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 201 | - 1.325 | - 33 | - 21 | - 23 | - 21 | - 21 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1227 Weinbergshut: | | |
|--|--|--|
| 1227 . 525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Pheromon Zweckverbände | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2522 | Archiv der Ortsgemeinde | 2023 |

| Ergebnishaushalt 2522 Archiv der Ortsgemeinde: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42 | | | | | |
| 431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 42 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.800 | 1.830 | 1.860 | 1.890 |
| 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i> | | | 1.800 | 1.830 | 1.860 | 1.890 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i> | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> | 27 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 472 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 562100 <i>Mieten und Pachten</i> | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 499 | 3.060 | 4.960 | 4.990 | 5.020 | 5.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 457 | - 3.060 | - 4.960 | - 4.990 | - 5.020 | - 5.050 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 457 | - 3.060 | - 4.960 | - 4.990 | - 5.020 | - 5.050 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 457 | - 3.060 | - 4.960 | - 4.990 | - 5.020 | - 5.050 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Archiv der Ortsgemeinde: | | |
|---|---|------------------------------|
| 2522 . 523801 | Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | Ersatzbeschaffung EDV-Geräte |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 2620 | Musikpflege | 2023 |

| Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 442470 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i> | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 3.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.000 | | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.000</u> | | | | | | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege: | | |
|---|---|---|
| 2620 . 442470 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i> | <i>Erstattung Honorar f. Dirigent d. Bürgerstiftung</i> |
| 2620 . 529200 | <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>Honorar f. Dirigent</i> |

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

| Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 367 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 367 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 909 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag | 909 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.276 | 2.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 824 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare | 824 | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 37 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 100 | | | | | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 861 | 2.210 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 415 | 490 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 415 | 490 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 415 | 490 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen: | | |
|--|--|--------------------|
| 2710 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss vom Kreis |
| 2710 . 524800 | Sonstige bezogene Leistungen - Honorare | Honorare |
| 2710 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Gema |

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

| Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.100 | | | | | |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.250 | | | | | |
| | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen | 5.850 | | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 323 | | | | | |
| | 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 323 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.423 | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.414 | 13.820 | 14.299 | 14.437 | 14.578 | 14.720 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 9.301 | 10.480 | 10.744 | 10.851 | 10.960 | 11.069 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 161 | | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 705 | 820 | 833 | 841 | 849 | 858 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 2.065 | 2.300 | 2.342 | 2.365 | 2.389 | 2.413 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 182 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.688 | 6.900 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 1.591 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.183 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | 199 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei | 7.112 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.603 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 511 | 1.920 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | 66 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 200 | | | | |
| | 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 207 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 161 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 563100 Büromaterial | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.613 | 22.640 | 24.519 | 24.657 | 24.798 | 24.940 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 16.189 | - 22.640 | - 24.519 | - 24.657 | - 24.798 | - 24.940 |

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 16.189 | - 22.640 | - 24.519 | - 24.657 | - 24.798 | - 24.940 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.189 | - 22.640 | - 24.519 | - 24.657 | - 24.798 | - 24.940 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

| | | |
|---------------|---|--|
| 2720 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt (1 T €) |
| 2720 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | versch. Anschaffungen (Buchstützen, Stelltafel usw.) |
| 2720 . 524610 | Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei | 5% jährlicher Austausch der Medien gem. Landesbibliothekszentrum RLP |
| 2720 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | GEZ |

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

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe): | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | 10 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.797 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 131 | | | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.206 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 453 | 6.170 | 7.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 563100 Büromaterial | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 453 | 950 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 220 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.250 | 9.630 | 11.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.240 | - 7.130 | - 10.010 | - 9.010 | - 9.010 | - 9.010 | - 9.010 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.240 | - 7.130 | - 10.010 | - 9.010 | - 9.010 | - 9.010 | - 9.010 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.240 | - 7.130 | - 10.010 | - 9.010 | - 9.010 | - 9.010 | - 9.010 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe): | | |
|--|---|--|
| 2810 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | Verkauf Heimatbrief |
| 2810 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Straßenfest, Kerwe |
| 2810 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Miete Archivpflege/Heimatmuseum |
| 2810 . 563100 | Büromaterial | Heimatbrief |
| 2810 . 563600 | Öffentlichkeitsarbeit | Partnerschaften, evtl. Partnerschaftsbesuch Herzfelde 2023; Patenschaft Bundeswehr (insg. 3,5 T €) |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3652 | Kindertagesstätten | 2023 |

| Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.412.159 | 1.520.621 | 1.519.786 | 1.519.710 | 1.519.710 | 1.519.710 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.616 | | | | | |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.388.806 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 20.737 | 20.621 | 19.786 | 19.710 | 19.710 | 19.710 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.194 | 21.450 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | 432110 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe | 18.748 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 432119 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe (Übernahme Kreis) | 1.446 | 1.450 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.724 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge | 52.724 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.388 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 5.655 | | | | | |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 590 | | | | | |
| | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.693 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 450 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500.464 | 1.627.071 | 1.622.886 | 1.622.810 | 1.622.810 | 1.622.810 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.580.558 | 1.789.061 | 1.808.725 | 1.826.375 | 1.844.490 | 1.673.288 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 1.201.586 | 1.357.104 | 1.334.803 | 1.348.151 | 1.361.649 | 1.228.347 |
| | 502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten) | | 31.110 | 46.823 | 47.291 | 47.764 | 48.242 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 22.540 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit) | | 2.800 | 5.389 | 5.442 | 5.497 | 5.552 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 91.362 | 106.077 | 107.364 | 108.437 | 109.522 | 99.363 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 261.318 | 287.556 | 280.021 | 282.821 | 285.649 | 257.657 |
| | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | 87 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 882 | 80 | 263 | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 2.783 | 4.293 | 3.433 | 3.433 | 3.433 | 2.973 |
| | 513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | 8.588 | 8.759 | 8.935 | 9.113 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.055 | 237.550 | 241.600 | 182.600 | 182.600 | 182.600 |

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 5.137 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 9.659 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 2.041 | 2.850 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 2.822 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 20.009 | 65.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 65.884 | 56.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.391 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.410 | 8.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | 917 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524200 Essenskosten | 21.652 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.605 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden | 2.867 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Verwendung Zuschuss Land | 804 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.854 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 Abschreibungen | 51.894 | 48.952 | 54.681 | 54.028 | 53.620 | 53.043 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 51.894 | 48.952 | 54.681 | 54.028 | 53.620 | 53.043 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 20.009 | 22.770 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.067 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | 23 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.111 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 808 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 1.630 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 508 | 530 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563100 Büromaterial | 1.305 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften | 446 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 803 | 760 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 10.309 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 30 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.805.516 | 2.098.333 | 2.129.306 | 2.087.303 | 2.105.010 | 1.933.231 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 305.052 | - 471.262 | - 506.420 | - 464.493 | - 482.200 | - 310.421 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 305.052 | - 471.262 | - 506.420 | - 464.493 | - 482.200 | - 310.421 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.006 | - 1.978 | - 2.504 | - 2.281 | - 2.250 | - 2.186 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 307.057 | - 473.240 | - 508.924 | - 466.774 | - 484.450 | - 312.607 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

| | | |
|---------------|---|--|
| 3652 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenzuschüsse |
| 3652 . 442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Umlage U2 Erstattung |
| 3652 . 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | Stundenerhöhungen durch GZ-PLätze |
| 3652 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt (20 T €), 2023: Erneuerung Gruppenräume, Podeste restl. Gruppen (50 T €) |
| 3652 . 523231 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | Aufteilung Hort und Kita |
| 3652 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Erzieherstühle ernern (9 T €); u.a. Schränke, Stühle, Schreibtisch, Babyfon, Bettwäsche, Handtücher usw. |
| 3652 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Material und Ergänzung der Ausstattung (Festwert) |
| 3652 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Erstattung an Kreis für Fachberatung |
| 3652 . 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | Impfungen, Untersuchungen |
| 3652 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Gema, Kabelgebühren, GEZ ab 2013 |
| 3652 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023 |
| 3652 . 564180 | Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | Unfallkasse, Gebäude- und Sachversicherung, mehr durch Anbau |

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

| Ergebnishaushalt 3653 Horte: | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 175.335 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.322 | | | | | |
| | 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 174.013 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.235 | 42.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort | 32.235 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis) | | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.303 | 31.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge | 13.303 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 1.200 | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 412 | | | | | |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 412 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 221.284 | 273.200 | 276.500 | 276.500 | 276.500 | 276.500 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 185.992 | 251.972 | 319.830 | 322.913 | 326.114 | 329.350 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 142.156 | 185.725 | 217.459 | 219.633 | 221.829 | 224.048 |
| | 502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten) | | 10.000 | 31.060 | 31.371 | 31.684 | 32.001 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 2.051 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 12.111 | 14.826 | 18.061 | 18.242 | 18.424 | 18.608 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 29.217 | 40.787 | 50.522 | 51.027 | 51.537 | 52.053 |
| | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | | | | | | |
| | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | | | 88 | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 457 | 634 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.221 | 120.750 | 127.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 2.227 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 942 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 556 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 5.992 | 50.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 38.986 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 554 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.119 | 900 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software | 299 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524200 Essenskosten | 7.164 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 524511 Veranstaltungen | | 1.200 | | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 378 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Verwendung Zuschuss Land | 1.077 | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 928 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E11 Abschreibungen | 200 | | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 200 | | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.966 | 4.590 | 4.880 | 5.150 | 5.150 | 5.140 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 100 | | | | |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | | 200 | | | | |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 252 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware | 322 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 563100 Büromaterial | 329 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften | 115 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 336 | 340 | 350 | 350 | 350 | 340 |
| 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | | | 580 | 850 | 850 | 850 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 2.576 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250.378 | 377.312 | 453.608 | 403.961 | 407.162 | 410.388 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 29.094 | - 104.112 | - 177.108 | - 127.461 | - 130.662 | - 133.888 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 29.094 | - 104.112 | - 177.108 | - 127.461 | - 130.662 | - 133.888 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 29.094 | - 104.112 | - 177.108 | - 127.461 | - 130.662 | - 133.888 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

| | | |
|---------------|---|---|
| 3653 . 414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Neu 414430 Statistik |
| 3653 . 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | geringe Stundenverschiebungen |
| 3653 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt (10 T €), 2023: Instandsetzung Heizung (30 T €), Flachdachsanie rung (20 T €) |
| 3653 . 523231 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | Aufteilung Hort und Kita |
| 3653 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | u.a. Fliegenschutzgitter (3 T €) |
| 3653 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Fachberatungskosten Hort an den Kreis |
| 3653 . 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | Impfungen, Untersuchungen |
| 3653 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | GEZ u. Kabel |
| 3653 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Mobil (Vodafone) |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

3653 . 563420

*Telefon, Datenübertragungskosten -
Datenübertragungsgebühren**Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich Jahr 2023*

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

| Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff: | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.353 | 9.350 | 9.606 | 9.700 | 9.795 | 9.891 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 3.353 | 6.500 | 6.683 | 6.750 | 6.818 | 6.886 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | | 600 | 617 | 623 | 629 | 636 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | | 2.000 | 2.056 | 2.077 | 2.098 | 2.119 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.587 | 4.590 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 553 | 650 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 122 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 241 | 690 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 1.525 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 750 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | Abschreibungen | 1.108 | 1.108 | 1.053 | 978 | 978 | 978 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.108 | 1.108 | 1.053 | 978 | 978 | 978 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 142 | 390 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 49 | 190 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.190 | 15.438 | 14.759 | 14.778 | 14.873 | 14.969 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.190 | - 15.438 | - 14.759 | - 14.778 | - 14.873 | - 14.969 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 7.190 | - 15.438 | - 14.759 | - 14.778 | - 14.873 | - 14.969 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.190 | - 15.438 | - 14.759 | - 14.778 | - 14.873 | - 14.969 |

| 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 | lfd. Bauunterhalt (1.500 €) |
| 3661 . 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Gema/GEZ |

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

| Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.220 | 8.377 | 10.025 | 10.124 | 10.241 | 10.326 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 6.266 | 6.499 | 7.742 | 7.819 | 7.914 | 7.976 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 115 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 494 | 503 | 581 | 587 | 593 | 599 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 1.327 | 1.353 | 1.579 | 1.594 | 1.610 | 1.627 |
| | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | - 1 | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.231 | 20.580 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | | 80 | | | | |
| | 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke | | 500 | | | | |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 5.231 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | 35.000 | | | |
| E11 | Abschreibungen | 609 | 424 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 609 | 424 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.060 | 29.381 | 55.819 | 20.918 | 21.035 | 21.120 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.060 | - 29.381 | - 55.819 | - 20.918 | - 21.035 | - 21.120 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 14.060 | - 29.381 | - 55.819 | - 20.918 | - 21.035 | - 21.120 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.006 | - 1.978 | - 2.505 | - 2.281 | - 2.250 | - 2.186 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 16.066 | - 31.359 | - 58.324 | - 23.199 | - 23.285 | - 23.306 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze: | | |
|---|---|---|
| 3662 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Unterhalt (5 T €), Spielplatzprüfungen (5 T €); Austausch Doppel- und Vogelnestschaukel, Spielplatz Hainbach |
| 3662 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Neuanschaffung Multispielgerät (Spielplatz am Hainbach) |

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

| Ergebnishaushalt 4241 Sportplätze: | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.382 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i> | 1.722 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i> | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 | Abschreibungen | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |
| | 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i> | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 | 1.877 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.259 | 5.477 | 6.877 | 6.877 | 6.877 | 6.877 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.259 | - 5.477 | - 6.877 | - 6.877 | - 6.877 | - 6.877 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 4.259 | - 5.477 | - 6.877 | - 6.877 | - 6.877 | - 6.877 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.259 | - 5.477 | - 6.877 | - 6.877 | - 6.877 | - 6.877 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Sportplätze: | | |
|---|--|-------------------------------|
| 4241 . 522120 | <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i> | <i>Strom für Flutlicht</i> |
| 4241 . 523110 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i> | <i>lfd. Unterhalt (1 T €)</i> |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4243 | Sporthallen (inkl. Gaststätten) | 2023 |

| Ergebnishaushalt 4243 Sporthallen (inkl. Gaststätten): | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.149 | 10.149 | 10.149 | 10.149 | 10.149 | 10.149 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.726 | 10.953 | 12.450 | 12.572 | 12.713 | 12.821 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 8.177 | 8.499 | 9.581 | 9.676 | 9.790 | 9.871 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 152 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 645 | 658 | 723 | 731 | 738 | 745 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 1.732 | 1.769 | 1.969 | 1.988 | 2.008 | 2.028 |
| | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | - 3 | | | | | |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.375 | 74.700 | 73.250 | 62.250 | 62.250 | 62.250 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 9.295 | 7.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 2.834 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 3.380 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 547 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 1.392 | 43.000 | 26.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 16.927 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | Abschreibungen | 9.616 | 9.616 | 9.616 | 9.616 | 9.616 | 9.616 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 9.616 | 9.616 | 9.616 | 9.616 | 9.616 | 9.616 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.373 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 2.373 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.090 | 97.669 | 97.716 | 86.838 | 86.979 | 87.087 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 55.942 | - 87.520 | - 87.567 | - 76.689 | - 76.830 | - 76.938 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 55.942 | - 87.520 | - 87.567 | - 76.689 | - 76.830 | - 76.938 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.674 | - 2.637 | - 3.340 | - 3.041 | - 3.000 | - 2.915 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 58.616 | - 90.157 | - 90.907 | - 79.730 | - 79.830 | - 79.853 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Sporthallen (inkl. Gaststätten):

| | | |
|---------------|--|---|
| 4243 . 442430 | <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattung von VG für Turnhalle für Benutzung Schule</i> |
| 4243 . 522300 | <i>Aufwendungen für Abfall</i> | <i>50% Bürgerhaus, 50% Sporthalle, Aufteilung bei Eingang Jahresrechnung</i> |
| 4243 . 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: Erneuerung Motor Trennvorhang (11 T €)</i> |

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

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER | | | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 85.000 | 110.000 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 60.000 | 90.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen | | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 85.000 | 111.270 | 51.270 | 46.270 | 46.270 | 46.270 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.600 | - 83.500 | - 109.770 | - 49.770 | - 44.770 | - 44.770 | - 44.770 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.600 | - 83.500 | - 109.770 | - 49.770 | - 44.770 | - 44.770 | - 44.770 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.600 | - 83.500 | - 109.770 | - 49.770 | - 44.770 | - 44.770 | - 44.770 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | |
|---|---|---|
| 5110 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Negativbescheinigung |
| 5110 . 529204 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER | projektunabhängigen kommunalen Mittel |
| 5110 . 562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | sonstige Planungen (5 T €), 2023: B-Plan Radweg Schwegenheim-Harthausen (10 T €), B-Plan Oberer Waldacker, 4. Änderung (15 T €), B-Plan Breiten Pfuhl, 3. Änderung (30 T €), B-Plan Speyerer Straße, 5. Änderung (30 T €), 2024: B-Plan Oberer Waldacker, 4. Änderung (5 T €), B-Plan Breiten Pfuhl, 3. Änderung (10 T €), B-Plan Speyerer Straße, 5. Änderung (10 T €) |
| 5110 . 562551 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen | Gutachten und Untersuchungen lfd. Planungen (20 T €) |

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

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 274.927 | 229.944 | 233.739 | 233.105 | 230.093 | 221.825 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 274.927 | 229.944 | 233.739 | 233.105 | 230.093 | 221.825 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96 | | | | | |
| | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen | 96 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 92.866 | 86.500 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung | 75.535 | 77.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung | 16.831 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 500 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 367.989 | 316.544 | 319.839 | 319.205 | 316.193 | 307.925 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.346 | 199.102 | 170.100 | 170.100 | 170.100 | 170.100 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 91 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | 135.439 | 134.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 15.930 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken | 2.570 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 315 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 328.512 | 273.706 | 274.207 | 273.318 | 269.914 | 261.138 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 328.512 | 273.706 | 274.207 | 273.318 | 269.914 | 261.138 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 482.858 | 472.808 | 444.307 | 443.418 | 440.014 | 431.238 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 114.869 | - 156.264 | - 124.468 | - 124.213 | - 123.821 | - 123.313 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 114.869 | - 156.264 | - 124.468 | - 124.213 | - 123.821 | - 123.313 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 114.869 | - 156.264 | - 124.468 | - 124.213 | - 123.821 | - 123.313 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze: | | |
|---|---|---|
| 5410 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Pacht |
| 5410 . 462510 | Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung | Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung |
| 5410 . 462520 | Konzessionsabgaben Gasversorgung | Konzessionsabgabe Gasversorgung |
| 5410 . 522200 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser | Standrohr |
| 5410 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | Oberflächenentwässerung; 1,25 €/m² |
| 5410 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | lfd. Bauunterhalt (20 T €) |
| 5410 . 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken | lfd. Bauunterhalt (15 T €) |

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

| Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung: | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 6.181 | 5.912 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.181 | 5.912 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.181 | 5.912 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.944 | 23.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 13.944 | 17.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E11 Abschreibungen | 16.121 | 15.989 | 15.741 | 15.741 | 15.739 | 15.738 | 15.738 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 16.121 | 15.989 | 15.741 | 15.741 | 15.739 | 15.738 | 15.738 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13.492 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung | 13.492 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.557 | 52.989 | 91.741 | 91.741 | 91.739 | 91.738 | 91.738 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.376 | - 47.077 | - 86.069 | - 86.069 | - 86.067 | - 86.066 | - 86.066 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.376 | - 47.077 | - 86.069 | - 86.069 | - 86.067 | - 86.066 | - 86.066 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 37.376 | - 47.077 | - 86.069 | - 86.069 | - 86.067 | - 86.066 | - 86.066 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung: | | |
|---|--|---|
| 5416 . 522120 | Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | Arbeitspreis 21,077 ct/kWh |
| 5416 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges | Reparatur (6 T €) |
| 5416 . 562910 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung | Wartung (15 T €), Erhöhung aufgrund Anweisungen der letzten Jahre |

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

| Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.073 | 36.948 | 39.272 | 39.661 | 40.052 | 40.448 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 22.929 | 28.700 | 30.095 | 30.396 | 30.700 | 31.007 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 442 | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 1.811 | 2.310 | 2.332 | 2.356 | 2.379 | 2.403 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 4.861 | 5.878 | 6.383 | 6.447 | 6.511 | 6.576 |
| 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | - 16 | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.042 | 36.100 | 46.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 613 | 350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke | 3.084 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege | 19.550 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 496 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 293 | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 293 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.408 | 73.048 | 86.112 | 76.501 | 76.892 | 77.288 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 54.408 | - 72.948 | - 86.012 | - 76.401 | - 76.792 | - 77.188 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 54.408 | - 72.948 | - 86.012 | - 76.401 | - 76.792 | - 77.188 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 8.023 | - 7.912 | - 10.019 | - 9.123 | - 8.999 | - 8.744 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 62.431 | - 80.860 | - 96.031 | - 85.524 | - 85.791 | - 85.932 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen: | | |
|--|---|--|
| 5511 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Aktion saubere Landschaft |
| 5511 . 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke | lfd. Unterhalt (5 T €) |
| 5511 . 523121 | Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege | 2023: Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen, 2024: Baumpflege und -kontrolle (27 T €), Ersatzpflanzungen (3 T €). Aufgrund umfassender Maßnahmen in 2022 wird im Jahr 2023 mit geringen Aufwendungen gerechnet. |
| 5511 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Aktion saubere Landschaft |

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

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.170 | 28.259 | 32.296 | 32.231 | 32.133 | 31.991 | 31.991 |
| 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren | 2.940 | 1.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte | 3.455 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung | 12.155 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber | 8.150 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 8.470 | 7.359 | 7.296 | 7.231 | 7.133 | 6.991 | 6.991 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 35.330 | 28.419 | 32.456 | 32.391 | 32.293 | 32.151 | 32.151 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.107 | 24.636 | 29.403 | 29.694 | 30.042 | 30.283 | 30.283 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 18.378 | 19.116 | 22.672 | 22.899 | 23.182 | 23.359 | 23.359 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 342 | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 1.449 | 1.481 | 1.700 | 1.717 | 1.735 | 1.752 | 1.752 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 3.891 | 3.978 | 4.618 | 4.664 | 4.711 | 4.758 | 4.758 |
| 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | - 5 | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 51 | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.571 | 28.500 | 33.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 1.982 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 950 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 2.338 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege | | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 2.876 | 10.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare | 175 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung | 8.160 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E11 Abschreibungen | 3.511 | 3.510 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.257 | 3.257 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 3.511 | 3.510 | 3.260 | 3.260 | 3.260 | 3.257 | 3.257 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 389 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 44.579 | 57.196 | 66.213 | 61.504 | 61.852 | 62.090 | 62.090 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 9.249 | - 28.777 | - 33.757 | - 29.113 | - 29.559 | - 29.939 | - 29.939 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 9.249 | - 28.777 | - 33.757 | - 29.113 | - 29.559 | - 29.939 | - 29.939 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 6.017 | - 5.934 | - 7.514 | - 6.842 | - 6.749 | - 6.558 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.266 | - 34.711 | - 41.271 | - 35.955 | - 36.308 | - 36.497 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5530 . 415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | Auflösung Sopo Trauerhalle |
| 5530 . 432245 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber | Pflege Rasengräber |
| 5530 . 523121 | Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege | 2023: Baumpflege und -kontrolle (5 T €), Ersatzpflanzungen (1 T €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (6 T €), Ersatzpflanzungen (1 T €). Aufgrund umfassenden Maßnahmen in 2022 wird im Jahr 2023 mit geringeren Aufwendungen gerechnet. |
| 5530 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt (5 T €), 2023: Instandsetzung/Wartung Kühlzelle (1 T €), Reparatur Schadstellen Wege (5 T €) |

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

| Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 40.226 | 1.400 | | | | |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 31.400 | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 8.826 | 1.400 | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.806 | 34.790 | 43.370 | 43.370 | 43.370 | 43.370 |
| 441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf | 10.857 | 10.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber | 9.923 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 1.240 | 1.000 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen | 2.787 | 2.790 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.032 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.171 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne | 44.861 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.620 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 1.135 | | | | | |
| 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige | 1.485 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 114.684 | 81.790 | 87.370 | 87.370 | 87.370 | 87.370 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.813 | 49.816 | 58.537 | 59.067 | 59.644 | 60.225 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 39.587 | 38.575 | 44.690 | 45.137 | 45.589 | 46.044 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 616 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 2.819 | 2.810 | 3.290 | 3.323 | 3.356 | 3.390 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 7.660 | 7.555 | 9.037 | 9.127 | 9.219 | 9.311 |
| 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer | 29 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 66 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 36 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.089 | 72.260 | 72.760 | 72.760 | 72.760 | 72.760 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter | 34.995 | 29.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 20.821 | 21.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 611 | 9.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 16.503 | 12.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5.114 | 4.940 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 38 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 587 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.280 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 568110 Grundsteuer A | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 44 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.016 | 127.016 | 136.557 | 137.087 | 137.664 | 138.245 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 14.332 | - 45.226 | - 49.187 | - 49.717 | - 50.294 | - 50.875 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 14.332 | - 45.226 | - 49.187 | - 49.717 | - 50.294 | - 50.875 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 14.332 | - 45.226 | - 49.187 | - 49.717 | - 50.294 | - 50.875 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|---------------|---|---|
| 5551 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald |
| 5551 . 441111 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf | Stammholz, Industrieholz |
| 5551 . 441112 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber | Brennholz |
| 5551 . 441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | Standgebühr Bienenvölker |
| 5551 . 442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Waldarbeiterschutzwagen, Freischneider |
| 5551 . 466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige | EPS Pflegemaßnahmen (Entnahme aus Rücklage) |
| 5551 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) | Landwirtschaftskammerbeitrag |
| 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 . 529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Unternehmereinsatz |
| 5551 . 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | Sicherheitstechnische Betreuung |
| 5551 . 564180 | Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | Waldversicherung |
| 5551 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Unfallversicherung / Anteilig Organisation - Finanzen |

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

| Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 136.976 | 133.238 | 128.920 | 128.919 | 128.919 | 126.096 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 136.976 | 133.238 | 128.920 | 128.919 | 128.919 | 126.096 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.763 | 14.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen | 14.763 | 14.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.623 | 14.620 | 14.620 | 14.620 | 14.620 | 14.620 | |
| 441220 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen | 6.713 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | |
| 441910 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Windkraftanlage | 7.909 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 166.362 | 162.758 | 158.640 | 158.639 | 158.639 | 155.816 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.927 | 3.973 | 4.154 | 4.195 | 4.235 | 4.277 | |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 2.790 | 2.871 | 2.944 | 2.974 | 3.003 | 3.034 | |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 53 | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 220 | 223 | 263 | 266 | 268 | 271 | |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 807 | 815 | 833 | 841 | 850 | 858 | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 57 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.967 | 20.435 | 60.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.526 | 20.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 336 | 335 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| E11 Abschreibungen | 146.856 | 143.020 | 139.882 | 139.882 | 139.882 | 137.029 | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 146.856 | 143.020 | 139.882 | 139.882 | 139.882 | 137.029 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.750 | 167.428 | 204.536 | 154.577 | 154.617 | 151.806 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.612 | - 4.670 | - 45.896 | 4.062 | 4.022 | 4.010 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 11.612 | - 4.670 | - 45.896 | 4.062 | 4.022 | 4.010 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.939 | - 1.912 | - 2.421 | - 2.205 | - 2.175 | - 2.113 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 9.673 | - 6.582 | - 48.317 | 1.857 | 1.847 | 1.897 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege: | | |
|--|---|--|
| 5559 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Deckung aus Rücklage |
| 5559 . 525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 % |

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

| Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen: | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 |
| | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 | 16.006 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.070 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 3.070 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.076 | 21.506 | 21.506 | 21.506 | 21.506 | 21.506 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.714 | 5.800 | 7.630 | 7.706 | 7.798 | 7.859 |
| | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte | 4.355 | 4.499 | 5.903 | 5.962 | 6.038 | 6.082 |
| | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 78 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 343 | 348 | 438 | 443 | 447 | 452 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten | 921 | 936 | 1.189 | 1.201 | 1.213 | 1.225 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.292 | 48.000 | 49.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung | 3.215 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung | 5.714 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 1.071 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 522300 Aufwendungen für Abfall | 547 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | 21.423 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung | 2.698 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 617 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 8 | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.592 |
| | 539900 Sonstige Abschreibungen | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.592 | 23.592 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.752 | 2.800 | 3.250 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren | | | 450 | 850 | 850 | 850 |
| | 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 2.752 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.350 | 80.192 | 84.072 | 78.548 | 78.640 | 78.701 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 48.274 | - 58.686 | - 62.566 | - 57.042 | - 57.134 | - 57.195 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 48.274 | - 58.686 | - 62.566 | - 57.042 | - 57.134 | - 57.195 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 1.337 | - 1.319 | - 1.670 | - 1.520 | - 1.499 | - 1.457 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 49.611 | - 60.005 | - 64.236 | - 58.562 | - 58.633 | - 58.652 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

| | | |
|---------------|--|---|
| 5732 . 522300 | <i>Aufwendungen für Abfall</i> | <i>50% Bürgerhaus, 50% Sporthalle, Aufteilung bei Eingang Jahresrechnung</i> |
| 5732 . 523130 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i> | <i>lfd. Bauunterhaltung (20 T €), 2023: Ertüchtigung Akustik/Lautsprecheranlage (6 T €)</i> |
| 5732 . 563420 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i> | <i>Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023</i> |

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

| Ergebnishaushalt 5733 Toilettenanlagen: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.332 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 1.581 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 439 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 439 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 439 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 | - 688 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5733 Toilettenanlagen: | | |
|--|---|------------------------|
| 5733 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Unterhalt (250 €) |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5736 | Sonst. kommunale Einrichtungen (Pyrotechnik) | 2023 |

| Ergebnishaushalt 5736 Sonst. kommunale Einrichtungen (Pyrotechnik): | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 | - 1.174 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.174</u> | <u>- 1.174</u> | <u>- 1.174</u> | <u>- 1.174</u> | <u>- 1.174</u> | <u>- 1.174</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5737 | Hotel Schwegenheimer Hof | 2023 |

| Ergebnishaushalt 5737 Hotel Schwegenheimer Hof: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 | 12.532 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.200 | 31.200 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 31.200 | 31.200 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.673 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten | 5.673 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.405 | 51.232 | 51.632 | 51.632 | 51.632 | 51.632 | 51.632 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.973 | 35.850 | 36.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 3.210 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 522300 Aufwendungen für Abfall | 1.823 | 1.850 | 2.000 | 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 | 17.940 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 | 26.840 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.247 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein | 2.703 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 568120 Grundsteuer B | 1.543 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.059 | 66.990 | 67.640 | 47.640 | 47.640 | 47.640 | 47.640 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.654 | - 15.758 | - 16.008 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.654 | - 15.758 | - 16.008 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.654 | - 15.758 | - 16.008 | 3.992 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5737 Hotel Schwegenheimer Hof: | | |
|--|---|---|
| 5737 . 523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage | lfd. Bauunterhalt (10 T €), 2023: Austausch Teppichboden Flure und Gästezimmer (20 T €) |

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

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.290.413 | 3.541.700 | 3.875.000 | 3.875.000 | 3.875.000 | 3.875.000 |
| | 401100 Grundsteuer A | 14.025 | 16.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 401200 Grundsteuer B | 348.760 | 340.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 | 414.000 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 872.827 | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.719.432 | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 153.601 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 403300 Hundesteuer | 7.512 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | 174.255 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 32.761 | 32.760 | 47.960 | 47.960 | 47.960 | 47.960 |
| | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | | | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP | 32.761 | 32.760 | 32.760 | 32.760 | 32.760 | 32.760 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.723 | | | | | |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 3.723 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.326.897 | 3.574.460 | 3.922.960 | 3.922.960 | 3.922.960 | 3.922.960 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.670.846 | 3.081.700 | 3.184.000 | 3.134.000 | 3.134.000 | 3.134.000 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 98.657 | 138.900 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 |
| | 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.467.568 | 1.679.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.760.000 |
| | 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 1.104.621 | 1.263.800 | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.670.846 | 3.081.700 | 3.184.000 | 3.134.000 | 3.134.000 | 3.134.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 656.050 | 492.760 | 738.960 | 788.960 | 788.960 | 788.960 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 656.050 | 492.760 | 738.960 | 788.960 | 788.960 | 788.960 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 656.050 | 492.760 | 738.960 | 788.960 | 788.960 | 788.960 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | |
|---|--|--|
| 6110 . 401100 | Grundsteuer A | Hebesatz 345 ab 2023 |
| 6110 . 401200 | Grundsteuer B | Hebesatz 465 an 2023 |
| 6110 . 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | Hebesatz 380 ab 2023 |
| 6110 . 411120 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B | Neuregelung LFAG |
| 6110 . 413200 | Zuweisungen vom Land - KEF RP | KEF - Anteil vom Land (bis Dez. 2026) |
| 6110 . 543100 | Gewerbesteuerumlage | Reduzierung Landesvervielfältiger ab 2020 (35 %) |
| 6110 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage 46,5 % |
| 6110 . 544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | VG-Umlage 2023: 34 %; 2024: 33 % |

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

| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 2.992 | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.992 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.992 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.992 | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.996 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 472100 Stundungszinsen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 476100 Jahresüberschuss | 4.560 | | | | | |
| 479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 9.436 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 71.176 | 74.366 | 67.473 | 65.539 | 52.361 | 46.878 |
| 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.989 | 20.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken | 52.878 | 51.104 | 49.282 | 47.412 | 34.297 | 28.878 |
| 575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.296 | 1.262 | 1.171 | 1.107 | 1.044 | 980 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 13 | 2.000 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 57.180 | - 70.266 | - 63.373 | - 61.439 | - 48.261 | - 42.778 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 54.188 | - 70.266 | - 63.373 | - 61.439 | - 48.261 | - 42.778 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 54.188 | - 70.266 | - 63.373 | - 61.439 | - 48.261 | - 42.778 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | |
|--|--|-------------------------|
| 6120 . 574300 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zinsen für Kassenkredit |

Stellenplan

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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

| Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2023 | Haushaltsvorjahr 2022 | | |
| | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Verwaltung | | | | | | |
| Organisationseinheit: Keine | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Berufspraktikant(in) | Praktikantener | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| Bücherei- beschäftigte(r) | Entgeltgruppe 3 (4) | | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (2) | | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (2) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Springerkraft |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (2) | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Springerkraft |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (3) | | 6,750 | 8,250 | 7,750 | |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (3) | | 1,000 | 0,912 | 0,000 | Springerkraft |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (3) | | 1,750 | 1,000 | 1,750 | Springerkraft |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (4) | | 2,750 | 1,750 | 1,750 | |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (5) | | 5,500 | 5,750 | 5,500 | |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (6) | | 3,250 | 3,250 | 3,250 | |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (6) | | 0,000 | 0,500 | 0,000 | Altersteilzeit ab 01.10.2018 |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 a (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Altersteilzeit ab 11/2022 ATZ Arbeitsphase bis 30.04.2025 |
| Erzieher(in) | Entgeltgruppe S 8 b (5) | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | Gruppenleitung |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung | Entgeltgruppe S 2 (1) | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung | Entgeltgruppe S 2 (2) | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Gemeinde- beschäftigte(r) | Entgeltgruppe 2 Ü (5) | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | Feldhüter |
| Gemeinde- beschäftigte(r) | Entgeltgruppe 5 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | Besetzung der Stelle gegen Ende 2023 vorgesehen |
| Gemeinde- beschäftigte(r) | Entgeltgruppe 6 (4) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Gemeinde- beschäftigte(r) | Entgeltgruppe 7 (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen |
| Gemeinde- beschäftigte(r) | Entgeltgruppe 7 (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen |
| Hausmeister(in) | Entgeltgruppe 2 | | 0,150 | 0,300 | 0,000 | |
| Hausmeister(in) | Entgeltgruppe 2 (2) | | 0,150 | 0,000 | 0,150 | |
| Hauswirtschafter(in) | Entgeltgruppe 2 (3) | | 0,000 | 0,620 | 0,620 | |
| Hauswirtschafter(in) | Entgeltgruppe 2 (4) | | 1,180 | 0,450 | 0,910 | |
| Hauswirtschafter(in) | Entgeltgruppe 2 (6) | | 0,900 | 0,900 | 0,900 | |
| Hauswirtschafter(in) | Entgeltgruppe 3 (4) | | 0,770 | 0,000 | 0,500 | |

Stellenplan Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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

| Organisationseinheit 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 |
| Hauswirtschafter(in) | Entgeltgruppe 3 (5) | | 0,000 | 0,760 | 0,000 | |
| Jugendbetreuer(in) | Entgeltgruppe 2 | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | Kosten geplant |
| Leiter(in) Blaskapelle | Entgeltgruppe 9 | | 0,250 | 0,250 | 0,250 | Leiter der Blaskapelle nur noch als Honorarkraft (Kein Beschäftigungsverhältnis!) beschäftigt - Abrechnung durch FB 3! Kostenerstattung erfolgt durch die Bürgerstiftung. Keine Bereitstellung von Personalkosten! |
| Leiter(in) Kindertagesstätte | Entgeltgruppe S 18 (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Raumpfleger(in) | Entgeltgruppe 2 | | 0,250 | 0,250 | 0,000 | |
| Raumpfleger(in) | Entgeltgruppe 2 | | 2,510 | 2,390 | 2,390 | Reinigungsarbeiten werden zur Zeit von Firmen ausgeführt. Ausweisung von Planstellen gemäß dem Personalschlüssel der Kreisverwaltung im Falle der Einstellung einer Raumpflegerkraft. Keine Bereitstellung von Personalkosten! |
| Raumpfleger(in) | Entgeltgruppe 2 (3) | | 0,320 | 0,170 | 0,170 | |
| Raumpfleger(in) | Entgeltgruppe 2 (5) | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte | Entgeltgruppe S 17 (5) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Verwaltungs-angestellte(r) | Entgeltgruppe 5 (5) | | 0,000 | 0,500 | 0,380 | |
| Verwaltungs-angestellte(r) | Entgeltgruppe 6 (5) | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | |
| Waldarbeiter(in) | Entgeltgruppe 5 (6) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine | | | 47,230 | 42,752 | 41,020 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 47,230 | 42,752 | 41,020 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 47,230 | 42,752 | 41,020 | |

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|-------------------|---|------------|--------------------|---|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
| Aktivseite | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 25.111.550 | 1. | Eigenkapital | 10.929.462 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 71.560 | 1.1. | Kapitalrücklage | 11.236.277 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 253 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 1 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 306.815 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 71.305 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | 2. | Sonderposten | 9.147.251 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2. | Sachanlagen | 24.522.771 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 8.834.060 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 2.627.637 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 5.494.822 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 937.350 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.339.238 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.798.926 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 12.907.309 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 592 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 133.428 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.264 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 221.067 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 179.763 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | 3. | Rückstellungen | 1.054.561 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 17.627 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 147.565 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 517.218 | 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 | 906.996 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | 4. | Verbindlichkeiten | 4.259.061 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.1. | Anleihen | |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 515.140 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.344.057 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.344.057 |

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--------|---|------------|---------|--|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.078 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2. | Umlaufvermögen | 288.630 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.400 |
| 2.1. | Vorräte | 16.806 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.968 |
| 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 | 16.806 | 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 | - 1.491 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 271.824 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.841.576 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 260.280 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 36.550 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 592 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 10.185 |
| 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 | 11.058 | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | - 106 | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | | | | |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 340 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 340 | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | Passiva | | |
|---------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| | Summe Aktiv | 25.400.519 | | Summe Passiv | 25.400.519 |

| Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|-------------------|
| lfd. Nr. | | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -71.888 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -515.220 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 166.365 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -306.815 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | -1.579.480 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | -1.166.529 |
| 7 | Zwischensumme | | -3.473.567 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -885.287 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -781.902 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -615.719 |
| 11 | Summe | | -5.756.475 |

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|--|-------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentl. und ao. Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| | | | in € | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -123.442 | 69.774 | -193.216 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -239.632 | 232.604 | -472.236 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 286.870 | 89.209 | 197.661 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -118.485 | 95.275 | -213.760 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr - (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | -1.438.892 | 97.111 | -1.536.003 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | -1.019.113 | 98.996 | -1.118.109 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -3.335.663 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr - (Planung) | 2024 | -739.169 | 100.930 | -840.099 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr - (Planung) | 2025 | -637.157 | 96.183 | -733.340 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr - (Planung) | 2026 | -473.345 | 95.508 | -568.853 |
| 12 | Summe | | | | -5.477.955 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|--|-------------|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres | 2019 | 11.069.908 |
| 2 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2020 | 11.236.277 |
| 3 | Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsvorjahres | 2021 | 10.929.462 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | 9.349.982 |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | 8.183.453 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | 7.298.166 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 6.516.264 |
| 8 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 5.900.545 |

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

Hauptplan 2023

28 Schwegenheim

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|----------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 118.484 | - 1.438.892 | - 1.019.113 | - 739.169 | - 637.157 | - 473.345 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 95.275 | 97.111 | 98.996 | 100.930 | 96.183 | 95.507 |
| 3 | Zwischensumme | - 213.760 | - 1.536.003 | - 1.118.109 | - 840.099 | - 733.340 | - 568.852 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | 1 |
| 5 | freie Finanzspitze | - 213.760 | - 1.536.003 | - 1.118.109 | - 840.099 | - 733.340 | - 568.853 |

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

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|-----------|
| Jahr 2023: | 4.496.365 |
| Jahr 2024: | 5.336.464 |
| Jahr 2025: | 6.069.804 |
| Jahr 2026: | 6.638.657 |