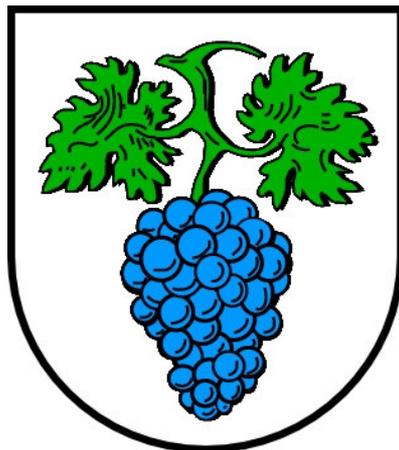


Ortsgemeinde Weingarten



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2022

1.914 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

- **Haushaltssatzung** – Seite 3 bis 4

- **Vorbericht** – Seite 5 bis 17

- **Übersichten**
 - Haushaltsvermerke (Muster 10) – Seite 18
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a) – Seite 19
 - Investitionsübersicht (Muster 11) – Seite 20 bis 22
 - Schuldenentwicklung – Seite 23 bis 26

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt** (Muster 6/9b) – Seite 27 bis 42

- **Produkthaushalt** (Haushaltsplan detailliert) – Seite 43 bis 92

- **Stellenplan** (Muster 12/13) – Seite 93 bis 94

- **Anlagen zum Haushaltsplan**
 - Bilanz 2021 (Muster 18) – Seite 95 bis 97
 - Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3) – Seite 98
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)- Seite 99 bis 101
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) - Seite 102

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weingarten für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat am 12.12.2022 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	3.547.667 € (E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.244.188 € (E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-696.521 € (E23)

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **-731.015 € (F20)**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.814 € (F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.400 € (F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.122.586 € (F33)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **1.853.601 € (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 Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für:

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.122.587 €
	1.122.587 €

§ 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 **200.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf **200.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	355%
Grundsteuer B	475%
Gewerbesteuer	395%

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

für den ersten Hund	42,00 €
für den zweiten Hund	84,00 €
für jeden weiteren Hund	126,00 €

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das achtfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (**336 €**).

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	25,50 € / ha
2. Beitrag für die Weinbergshut	3,31 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	2.528.477 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.528.477 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (vorl.)	2.386.600 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Plan)	2.333.429 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	1.765.462 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan)	1.068.942 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Weingarten, den 12.12.2022

Becker
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weingarten

für das Haushaltsjahr 2023

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

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

Rückblick auf die vorangegangenen Haushaltsjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 25.04.2022 über die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2020 und am 19.09.2022 über die Feststellung des geprüften 2021 gem. § 114 GemO beschlossen.

Ergebnis des Haushaltsjahres 2020

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.084.058 €
Finanzerträge	1.920 €
Summe:	3.085.978 €

lfd. Aufwendungen	3.157.322 €
Finanzaufwendungen	70.533 €
Summe:	3.227.855 €

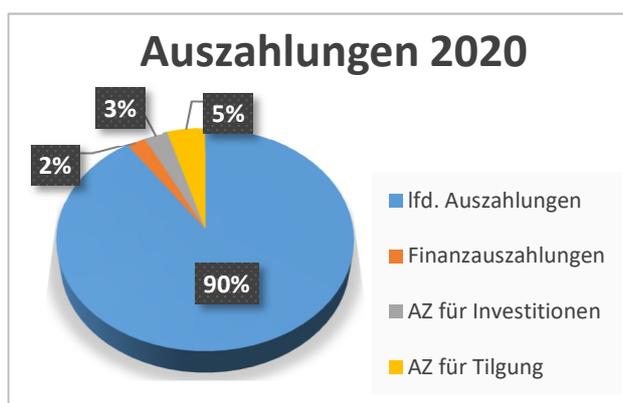
Jahresergebnis **-141.877 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	2.783.805 €
Finanzeinzahlungen	1.559 €
EZ aus Investitionen	7.993 €
EZ aus Krediten	261.000 €
Summe:	3.054.357 €

lfd. Auszahlungen	2.830.555 €
Finanzauszahlungen	70.444 €
AZ für Investitionen	88.486 €
AZ für Tilgung	143.103 €
Summe:	3.132.588 €

Saldo / Liquidität **-78.231 €**



Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.242.826 €
Finanzerträge	1.625 €
Summe:	3.244.451 €

lfd. Aufwendungen	3.222.445 €
Finanzaufwendungen	75.177 €
Summe:	3.297.622 €

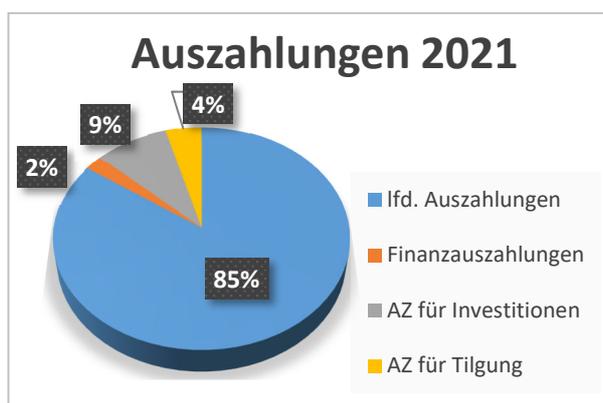
Jahresergebnis **-53.171 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	2.842.177 €
Finanzeinzahlungen	2.733 €
EZ aus Investitionen	6.845 €
EZ aus Krediten	118.000 €
Summe:	2.969.755 €

lfd. Auszahlungen	2.912.431 €
Finanzauszahlungen	75.790 €
AZ für Investitionen	300.765 €
AZ für Tilgung	148.797 €
Summe:	3.437.783 €

Saldo / Liquidität **-468.028 €**



Plan des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.118.749 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	3.121.749 €

lfd. Aufwendungen	3.623.615 €
Finanzaufwendungen	66.101 €
Summe:	3.689.716 €

Jahresergebnis **-567.967 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	2.884.920 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	158.500 €
EZ aus Krediten	1.132.500 €
Summe:	4.178.920 €

lfd. Auszahlungen	3.295.823 €
Finanzauszahlungen	66.101 €
AZ für Investitionen	1.291.000 €
AZ für Tilgung	145.088 €
Summe:	4.798.012 €

Saldo / Liquidität **-619.092 €**



Plan des Haushaltsjahres 2023

Ergebnishaushalt:

lfd. Erträge	3.544.668 €
Finanzerträge	3.000 €
Summe:	3.547.668 €

lfd. Aufwendungen	4.110.724 €
Finanzaufwendungen	133.464 €
Summe:	4.244.188 €

Jahresergebnis **-696.520 €**

Finanzhaushalt:

lfd. Einzahlungen	3.174.985 €
Finanzeinzahlungen	3.000 €
EZ aus Investitionen	76.814 €
EZ aus Krediten	1.122.587 €
Summe:	4.377.386 €

lfd. Auszahlungen	3.775.535 €
Finanzauszahlungen	133.464 €
AZ für Investitionen	1.199.400 €
AZ für Tilgung	172.487 €
Summe:	5.280.886 €

Saldo / Liquidität **-903.500 €**

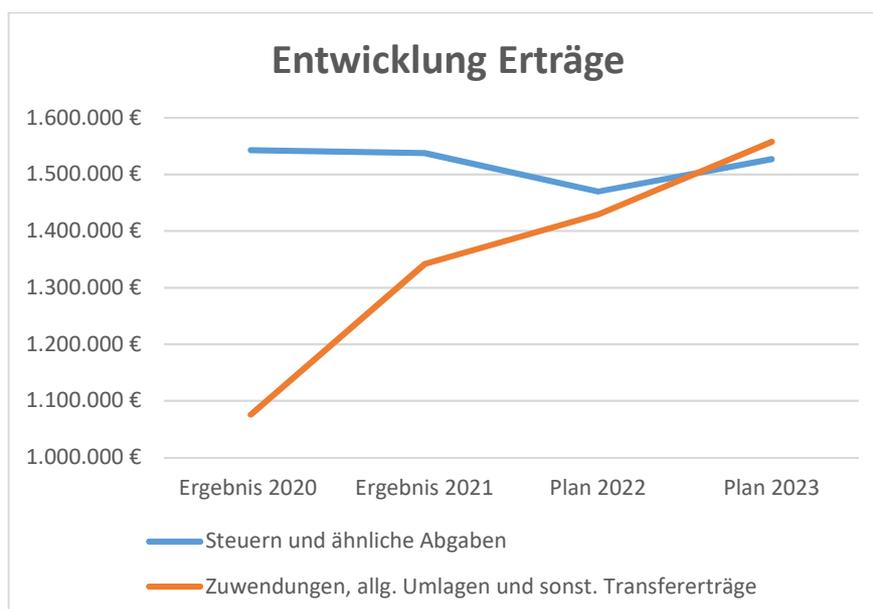
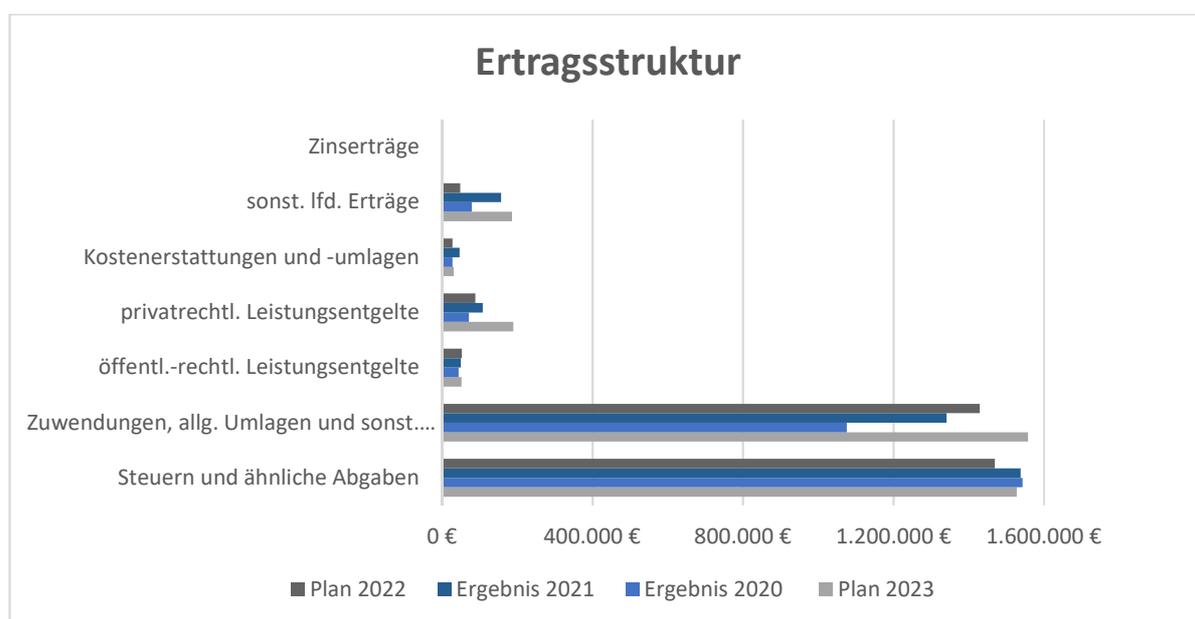


Ergebnishaushalt

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

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	1.542.931 €	1.537.868 €	1.469.700 €	1.527.100 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.075.665 €	1.341.446 €	1.429.113 €	1.557.764 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.066 €	50.394 €	53.236 €	52.430 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	71.478 €	108.783 €	89.300 €	189.656 €
Kostenerstattungen und -umlagen	28.494 €	46.983 €	28.400 €	31.218 €
sonst. lfd. Erträge	79.300 €	157.352 €	49.000 €	186.500 €
Zinserträge	1.920 €	1.625 €	3.000 €	3.000 €
Erträge Gesamt	2.843.854 €	3.244.451 €	3.121.749 €	3.547.668 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden letztmals im Jahr 2021 angehoben. Ab 01.01.2023 werden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land beabsichtigten Anpassung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst. Der Ortsgemeinderat hat die Hebesätze in der Sitzung vom 07.11.2022 auf folgende Beträge festgesetzt: Grundsteuer A = 355 v. H., Grundsteuer B = 475 v. H., Gewerbesteuer = 395 v. H. Somit liegen die Hebesätze der Ortsgemeinde Weingarten über den Nivellierungssätze.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen. Aufgrund der LFAG Reform wird die Ortsgemeinde am dem Jahr 2023 voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung A als auch eine Schlüsselzuweisung B. Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ist in Höhe von 35.120 € enthalten. Dieser Posten enthält auch die Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erhöhung der Friedhofsgebühren:

Ebenfalls wurden sämtliche Gebühren für die Benutzung des Friedhofs ab 01.06.2020 erhöht.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erhöhung Miete:

Der Mietzins für vermietete Wohnungen, sowie der Pachtzins (Ackerland, Weinberge) wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 ebenfalls erhöht.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

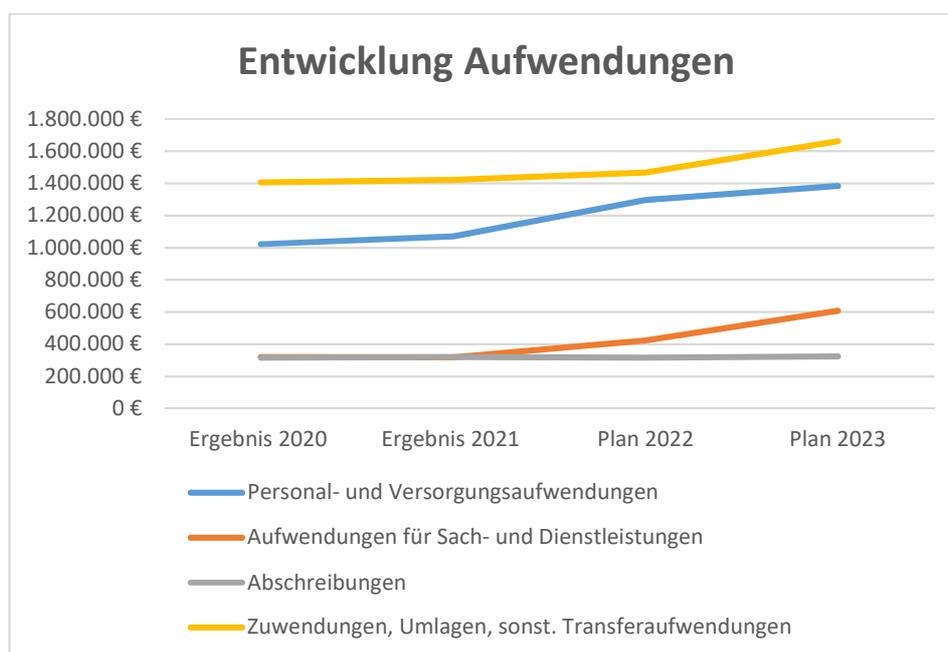
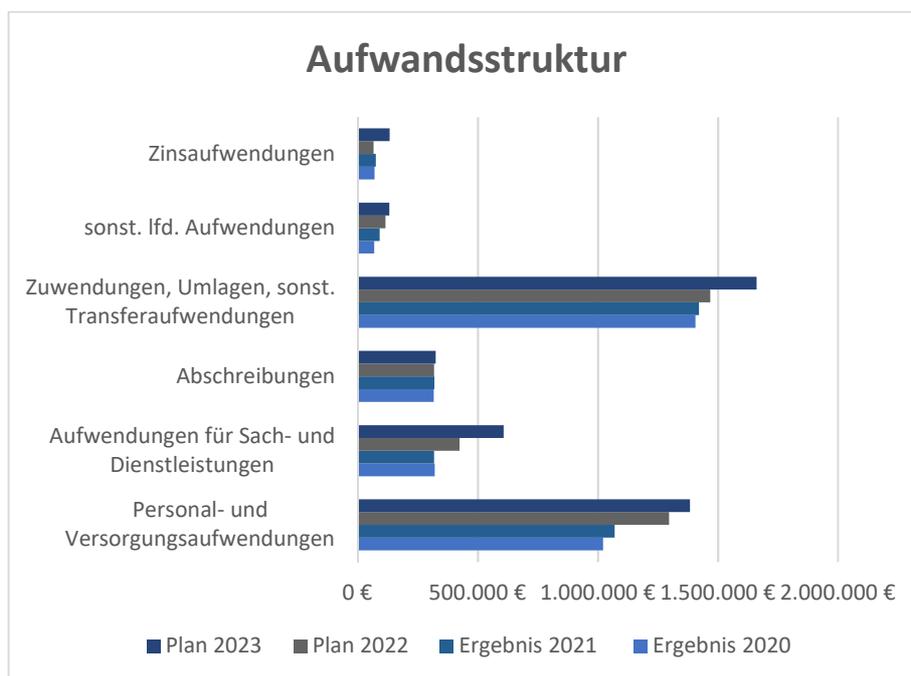
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom (45.000 €) und Gas (4.000 €).

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.122 €	1.070.725 €	1.297.253 €	1.384.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.349 €	318.478 €	424.400 €	607.976 €
Abschreibungen	317.030 €	319.938 €	317.792 €	325.189 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	1.406.527 €	1.422.011 €	1.468.080 €	1.661.753 €
sonst. lfd. Aufwendungen	68.371 €	91.293 €	116.090 €	131.506 €
Zinsaufwendungen	70.533 €	75.177 €	66.101 €	133.464 €
Erträge Gesamt	3.205.932 €	3.297.622 €	3.689.716 €	4.244.188 €



2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

Gemäß Stellenplan ergibt sich eine Stellenmehrung um insgesamt 2,606 Stellen.

Die Erhöhung ergibt sich wegen der Einführung des Kita Zukunft Gesetzes, im Bereich der Kindertagesstätte.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Kosten für die Oberflächenentwässerung für Straßen wurden mit 1,25 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 53.000 €

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

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Brückenprüfungen durchzuführen. Brücken haben verschiedenen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung zu erfüllen. In Weingarten stehen wieder Brückenprüfungen an, weshalb insgesamt für den Brückenunterhalt 30.000 € veranschlagt wurden.

Im Jahr 2023 soll zudem ein Parkplatzkonzept in Auftrag gegeben werden. Hierfür wurden 10 T€ im Bereich der Gemeindestraßen veranschlagt.

Die Ortsgemeinde Weingarten unterhält eine Schutzhütte im Wald. Diese ist mittlerweile dahingehend marode, sodass das Dach renoviert werden muss. Das Dach ist mittlerweile einsturzgefährdet. Für dieses Vorhaben hat die Ortsgemeinde eine Planansatz i.H.v. 10.000 € eingeplant.

Bei der Kindertagesstätte steht im Jahr 2023 die Beschattung des Bestandsgebäudes an. Hierfür wurde ein Ansatz von 15.000 € veranschlagt.

Ein weiterer größerer Posten stellt die Erstellung von Bebauungsplänen dar. Insgesamt wurden hierfür im Jahr 2023 30 T€ veranschlagt. Darunter fallen der Abschluss des B-plan Schlossplatz und der B-Plan Nördlich der Schulstraße. In den Folgejahren sind weiter Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen veranschlagt.

Im Gemeindeobjekt Hauptstraße 2 stehen im Jahr 2023 weitere Renovierungsarbeiten an. Hierfür wurden 5.000 € veranschlagt. 3 T€ Bodenbeläge, 1 T€ Überprüfung Fenster und Elektro, 1 T€ Malerarbeiten Fenster und Haustür.

2.3 Abschreibungen

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

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 946 T€ die Kreisumlage (46,50 %) und 692 T€ die VG-Umlage (34 %). Der Umlagesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich im Vergleich zum Jahr 2022 konstant bleiben, der Umlagesatz der Verbandsgemeinde wird voraussichtlich um einen Prozentpunkt gesenkt. Im Jahr 2024 soll die VG-Umlage um einen weiteren Prozentpunkt gesenkt werden. Insgesamt wird trotz der geplanten Senkung des Umlagesatzes der Verbandsgemeinde deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an einer günstigen Konjunktorentwicklung profitieren würde, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

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

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit rd. 172 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 48.000 €) an die Verbandsgemeindekasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	2023
Einzahlungen	3.174.985 €
Auszahlungen	3.775.535 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-600.550 €

für Investitionen

Einzahlungen	76.814 €
Auszahlungen	1.199.400 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-1.122.586 €

Einzahlungen aus Krediten

für Investitionen i.H.v.	1.122.587 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	903.500 €

Auszahlungen zur Tilgung

von Investitionskrediten i.H.v. 172.487 €

Investitionen

Kita

Der Kindergarten in der Ortsgemeinde Weingarten muss aufgrund des neuen Kita Zukunft Gesetzes erweitert werden. Die dafür notwendige Machbarkeitsstudie wurde bereits im Jahr 2020 durchgeführt. Für die Planung und den anschließenden Bau wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.100.000 € berücksichtigt. Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 276.000 € veranschlagt. Aufgrund von gestiegenen Baukosten wurden im Jahr 2023 1 Mio. € veranschlagt.

Außerdem wurden für Ausstattungsgegenstände für den Außenbereich und die Sandkastenüberdachung insgesamt 25 T€ im Jahr 2023 veranschlagt.

Umgestaltung Rathausumfeld

Das Rathausumfeld soll im Jahr 2023 umgestaltet werden. Die Planung ist bereits im Jahr 2022 durchgeführt worden. Nun stehen im Jahr 2023 die baulichen Maßnahmen an. Hierfür wurden 50 T€ veranschlagt.

In diesem Zuge wird ebenfalls die voranstehende Bushaltestelle barrierefrei umgestaltet. Die Maßnahme war bereits in der Haushaltsplanung 2021 aufgeführt und ist genehmigt. Im Jahr 2023 fallen nun die Baukosten i.H.v. 120 T€ an. Die Ortsgemeinde erhält für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle einen Zuschuss über 56.525 € an Landeszuwendungen.

Neuer Festplatz

Es soll im Jahr 2024 eine Umgestaltung des Vorplatzes vor dem Sportgelände erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Platz nur geschottert. Da dieser mittlerweile jedoch nicht nur als Parkplatz, sondern u.a. auch als Festplatz dient, muss dieser besser befestigt werden. Im Jahr 2023 wurden hierfür Planungskosten i.H.v. 30.000 € veranschlagt. Im Jahr 2024 soll dann die Umsetzung erfolgen. Die Mittel wurden bereits im Haushalt 2022 veranschlagt und genehmigt.

IT-Neustrukturierung

Die Ortsgemeinde Weingarten soll im Jahr 2023 an das Zeiterfassungsprogramm (MATRIX) der Verbandsgemeinde Lingenfeld integriert werden. Aus diesem Grund müssen die Betriebsstätten der Ortsgemeinde Weingarten (Rathaus, Bauhof und Kita) u.a. mit Zeiterfassungsterminals ausgestattet werden. Insgesamt wurden für die drei Betriebsstätten 20.100 € veranschlagt.

Strategischer Grunderwerb

Für den Strategischen Grunderwerb wurden wie bereits in den letzten Jahren pauschal 25.000 € veranschlagt.

Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2022:	1.914
Ertrag pro Einwohner:	1.854 €
Aufwand pro Einwohner:	2.217 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	798 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	43%
Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2023:	4.625.428,19 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:	2.416,63 €

Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	2.887.966 €	1.705	1.694 €	Bilanz
31.12.2019	2.528.477 €	1.917	1.319 €	Bilanz
31.12.2020	2.386.600 €	1.879	1.270 €	Bilanz
31.12.2021	2.333.429 €	1.892	1.233 €	Bilanz
31.12.2022	1.765.462 €	1.914	922 €	Plan
31.12.2023	1.068.942 €	1.914	558 €	Plan

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

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

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

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem Betrieb der Kita entsteht für die Ortsgemeinde ein Defizit von über 360 T €.

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

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

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

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

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

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

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

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

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

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

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

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

§ 15 Abs. 2 S.2:

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

§ 16 Abs. 2:

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

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

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

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

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

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2620	Musikpflege
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2813	Partnerschaften
2814	Ortsjubiläum
3620	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätte
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport
4241	Sportplätze (Arena)
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, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5735	Schutzhütte

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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: 1110 Verwaltungsführung							
Maßnahme: 10041 IT-Neustrukturierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800,00					10.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.800,00					- 10.800,00

Erläuterungen 1110-082240-10041-785710: IT-Neustrukturierung Rathaus (Angebot Fa. Brandmauer vom 21.10.22)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646.420,45						646.420,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.148,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00			421.148,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.272,08	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00			225.272,08

Erläuterungen 1142-029900-30001-785710: strategischer Grunderwerb

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 10041 IT-Neustrukturierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900,00					3.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.900,00					- 3.900,00

Erläuterungen 1143-082240-10041-785710: IT-Neustrukturierung Bauhof (Angebot Fa. Brandmauer vom 21.10.22)

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.087,45	1.000,00					28.087,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.087,45	- 1.000,00					- 28.087,45

Erläuterungen 1143-071830-90000-785600: Freischneider Ersatzbeschaffung

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 10041 IT-Neustrukturierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.200,00					16.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.200,00					- 16.200,00

Erläuterungen 3652-082240-10041-785710: IT-Neustrukturierung Kita Taka Tuka + Hort (Angebot Fa. Brandmauer vom 21.10.22)

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 20009 Umstrukturierung Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.748,50	1.000.000,00					2.703.748,50
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		276.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.703.748,50	- 1.000.000,00					- 2.703.748,50

Erläuterungen 3652-096100-20009-785230: Restmittel sollen übertragen werden, erhöhte Baukosten

Produkt: 3652 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.104,38	30.000,00					50.104,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.104,38	- 30.000,00					- 50.104,38

Erläuterungen 3652-082240-90000-785600: Zeiterfassungsgerät (Anbindung an VG) 5 T€
3652-082920-90000-785710: Ausstattung Außengelände und Sandkastenüberdachung 25 T€

Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 20010 Umgestaltung Spielplatz Schierlinggarten Maßnahme abgeschlossen, in 2023 2. Abruf Fördermittel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.100,00	39.100,00					94.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.852,00						75.852,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.752,00	39.100,00					18.348,00

Erläuterungen 3662-231420-20010-681762: Zuwendung Dorferneuerung 49.100 €, Mittelabruf bereits erfolgt, Auszahlung 39.100 € Restmittel in 2023

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10009 Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Rathausumfeld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	31.713,50					80.713,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.278,50	50.000,00					228.278,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.278,50	- 18.286,50					- 147.565,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen 5410-022900-10009-681762: Zuwendung Dorferneuerung Antrag am 06.07.22 gestellt, 31.713,50 € beantragt 5410-096100-10009-785230: Baukosten 2023 (50 T €)							

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10013 Neuer Festplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00	200.000,00				260.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000,00	- 200.000,00				- 260.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10013-785230: Planungskosten in 2023 (30 T €), Baukosten in 2024 (200 T €), neu veranschlagt

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00		56.525,00				120.025,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	30.000,00					134.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.500,00	- 30.000,00	56.525,00				- 13.975,00

Erläuterungen 5410-096100-10040-785230: Restmittel sollen übertragen werden, Baukosten in 2023 (120 T €)
5410-233100-10040-681762: Zuwendung LBM LVFGKom

Produkt: 5416 Beleuchtung							
Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.274,44						16.274,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.280,96	2.500,00	2.500,00				93.280,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.006,52	- 2.500,00	- 2.500,00				- 77.006,52

Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	830.294,89	70.813,50	56.525,00				957.633,39
Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	2.573.500,16	1.199.400,00	227.500,00	25.000,00			4.025.400,16
Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung:	- 1.743.205,27	- 1.128.586,50	- 170.975,00	- 25.000,00			- 3.067.766,77

Summe Einzahlungen Gesamt:	830.294,89	70.813,50	56.525,00				957.633,39
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.573.500,16	1.199.400,00	227.500,00	25.000,00			4.025.400,16
Saldo Gesamt:	- 1.743.205,27	- 1.128.586,50	- 170.975,00	- 25.000,00			- 3.067.766,77

Schuldenübersicht

30.11.2022
17:27:23

32 Weingarten (Pfalz)

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
6000 78 448 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen-Nr.: 6000 78 448 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	10.06.1997 30.12.2028	41.204,28	33.381,03	13.459,03	0,9384	126,30	16,4629	2.215,74	2.342,04	11.243,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.6840 %; 3. Laufzeit ab 11.06.2017: 1.0000 %											
6300390355 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl.Nr. 6300390355 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	01.05.2013 30.03.2023	36.462,30	36.462,30	1.001,25	0,5004	5,01	100,0000	1.001,25	1.006,26	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2013: 2.0000 %											
6300475842 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darl. 6300 4758 42 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	06.02.2019 31.03.2028	123.613,92	123.613,92	70.076,75	0,7880	552,23	19,4755	13.647,77	14.200,00	56.428,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.02.2019: 0.8500 %											
6300496582 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496582 Sparkasse, OG Weingarten, Schuldendienst	16.04.2020 30.03.2035	261.000,00	261.000,00	231.954,02	0,4914	1.139,80	4,5958	10.660,20	11.800,00	221.293,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.04.2020: 0.5000 %											
156601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 156601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	01.10.2013 30.09.2033	159.147,20	159.147,20	98.500,53	3,0102	2.965,11	7,7714	7.654,89	10.620,00	90.845,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2013: 3.1000 %											
256601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darl. Nr. 256601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	06.02.2017 30.12.2036	187.200,00	187.200,00	136.747,51	1,5029	2.055,12	6,4529	8.824,16	10.879,28	127.923,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.02.2017: 1.5400 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	808.627,70	800.804,45	551.739,09		6.843,57		44.004,01	50.847,58	507.735,08
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

30.11.2022
17:27:23

32 Weingarten (Pfalz)

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
356601847 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen Nr. 356601847 VR-Bank, OG Weingarten, Schuldendienst	01.11.2013 30.10.2033	274.889,77	274.889,77	196.133,40	3,1888	6.254,25	5,0576	9.919,63	16.173,88	186.213,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2013: 3.2500 %											
3216669605 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen Nr. 3216669605 DZ Hyp., OG Weingarten, Schuldendienst	01.07.2017 30.03.2035	189.554,82	189.554,82	135.286,68	1,4571	1.971,23	7,6549	10.356,09	12.327,32	124.930,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.5000 %											
610 255 479 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 255 479,LBBW, OG Weingarten, Schuldendienst	29.06.1993 30.11.2023	27.231,41	19.697,30	1.257,50	2,1089	26,52	100,0000	1.257,50	1.284,02	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.3400 %											
610 255 525 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 255 525 LBBW, OG Weingarten, Schuldendienst	23.05.1996 30.06.2030	115.324,81	94.851,75	43.019,81	3,8442	1.653,78	11,7577	5.058,14	6.711,92	37.961,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.5400 %; 3. Laufzeit ab 31.05.2011: 4.0200 %											
610 255 576 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen-Nr.: 610 255 576 LBBW, OG Weingarten, Schuldendienst	08.10.1993 30.10.2023	153.387,56	119.424,52	58.706,74	3,7410	2.196,21	8,5173	5.000,22	7.196,43	53.706,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.10.1993: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.6300 %											
700 006 0037 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 74679) Darlehen-Nr. 700 006 0037 ISB, OG Weingarten, Schuldendienst	01.12.2010 30.12.2024	62.590,72	62.590,72	10.177,22	2,6856	273,32	52,9418	5.388,00	5.661,32	4.789,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2010: 3.3450 %											
3700056253 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehen Nr. 3700056253, ISB,OG Weingarten, Schuldendienst	30.11.2016 30.09.2026	111.235,09	111.235,09	42.964,75	0,4311	185,21	26,5678	11.414,79	11.600,00	31.549,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2016: 0.4800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.742.841,88	1.673.048,42	1.039.285,19		19.404,09		92.398,38	111.802,47	946.886,81
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

30.11.2022
17:27:23

32 Weingarten (Pfalz)

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3700089141 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Darlehensnummer 3700089141, ISB, OG Weingarten	19.09.2022 28.06.2052	2.100.000,00	2.100.000,00	2.087.552,08	2,9576	61.740,84	2,1757	45.417,96	107.158,80	2.042.134,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.09.2022: 2.9900 %											
9921895 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darl.Nr. 9921895 KfW, OG Weingarten, Schuldendienst	30.07.2015 15.08.2025	488.212,00	284.678,00	317.005,00	0,6167	1.955,04	8,0011	25.364,00	27.319,04	291.641,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2015: 0.7400 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.6358 %											
9982778 (Konto-Nr 315131)	KfW Bankengruppe (Bürger-Nr 84243) Darl.Nr. 9982778 KfW, OG Weingarten, Schuldendienst	09.05.2014 31.12.2023	52.934,00	52.934,00	33.459,00	0,4053	135,62	9,3129	3.116,00	3.251,62	30.343,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.05.2014: 0.4200 %											
6704916797 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehen 6704916797 DKB, OG Weingarten, Schuldendienst	09.07.2021 30.06.2051	118.000,00	118.000,00	112.687,56	0,7411	835,17	3,1592	3.560,07	4.395,24	109.127,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.501.987,88	4.228.660,42	3.589.988,83		84.070,76		169.856,41	253.927,17	3.420.132,42
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.501.987,88	4.228.660,42	3.589.988,83		84.070,76		169.856,41	253.927,17	3.420.132,42
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

30.11.2022
17:27:23

32 Weingarten (Pfalz)

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2023											
6720223459 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Darlehensnummer 6720223459 DKB, OG Weingarten, Schuldendienst	30.10.2023 30.09.2031	85.338,97	85.338,97	85.338,97 (30.10.)	0,4333	369,80	3,0821	2.630,20	3.000,00	82.708,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2023: 2.6000 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	85.338,97	85.338,97	85.338,97		369,80		2.630,20	3.000,00	82.708,77
Gesamtsumme in EUR			4.587.326,85	4.313.999,39	3.675.327,80		84.440,56		172.486,61	256.927,17	3.502.841,19
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.501.987,88	4.228.660,42	3.589.988,83		84.070,76		169.856,41	253.927,17	3.420.132,42
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	85.338,97	85.338,97	85.338,97		369,80		2.630,20	3.000,00	82.708,77
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 32 Weingarten (Pfalz)
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.537.868	1.469.700	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.341.446	1.429.113	1.557.764	1.556.094	1.555.475	1.555.425
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.394	53.236	52.430	52.384	52.271	52.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.783	89.300	189.656	96.300	96.300	96.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.983	28.400	31.218	31.710	31.710	31.710
E7	Sonstige laufende Erträge	157.352	49.000	186.500	49.000	49.000	49.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.242.826	3.118.749	3.544.668	3.312.588	3.311.856	3.311.745
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070.725	1.297.253	1.384.300	1.399.513	1.412.743	1.426.105
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.478	424.400	607.976	431.666	421.666	421.666
E11	Abschreibungen	319.938	317.792	325.189	321.715	318.977	311.378
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422.011	1.468.080	1.661.753	1.641.398	1.641.398	1.641.398
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.293	116.090	131.506	134.205	134.205	76.705
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222.445	3.623.615	4.110.724	3.928.497	3.928.989	3.877.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.381	- 504.866	- 566.057	- 615.909	- 617.133	- 565.507
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.177	66.101	133.464	130.586	126.757	122.411
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.552	- 63.101	- 130.464	- 127.586	- 123.757	- 119.411
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.171	- 567.967	- 696.521	- 743.495	- 740.890	- 684.918
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.171	- 567.967	- 696.521	- 743.495	- 740.890	- 684.918
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.177	2.884.920	3.174.985	3.082.121	3.082.121	3.082.121
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.912.431	3.295.823	3.775.535	3.596.782	3.600.012	3.555.874
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.311	- 474.004	- 731.015	- 642.247	- 641.648	- 593.164
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.500	70.814	56.525	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.845	95.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845	158.500	76.814	62.525	6.000	6.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	300.765	1.291.000	1.199.400	227.500	25.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.765	1.291.000	1.199.400	227.500	25.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.920	- 1.132.500	- 1.122.587	- 164.975	- 19.000	6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 437.232	- 1.606.504	- 1.853.601	- 807.222	- 660.648	- 587.164
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	118.000	1.132.500	1.122.587	164.975	19.000	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	148.797	145.088	172.487	171.204	163.276	144.357
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 30.797	987.412	950.100	- 6.229	- 144.276	- 144.357
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 101	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	468.130	619.092	903.501	813.451	804.924	731.521
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	437.232	1.606.504	1.853.601	807.222	660.648	587.164
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 101	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	437.131	1.606.504	1.853.601	807.222	660.648	587.164
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.108	- 619.092	- 903.502	- 813.451	- 804.924	- 737.521

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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	1.537.868	1.469.700	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
	401100 Grundsteuer A	25.090	25.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	401200 Grundsteuer B	145.807	145.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	232.896	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	980.018	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.486	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	403300 Hundesteuer	7.252	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	99.319	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.341.446	1.429.113	1.557.764	1.556.094	1.555.475	1.555.425
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	241.526	344.000	412.999	412.999	412.999	412.999
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	0	0	62.222	62.222	62.222	62.222
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	35.117	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.500	700	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.835	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	787.991	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	10.334	500	500	500	500	500
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	231.143	230.793	228.923	227.253	226.634	226.584
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.394	53.236	52.430	52.384	52.271	52.210
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	800	800	800	800	800	800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.852	2.500	170	170	170	170
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	21.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	604	0	0	0	0	0
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	800	800	800	800	800	800
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	0	200	200	200	200	200
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	1.965	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.761	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.268	3.036	3.260	3.214	3.101	3.040

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.783	89.300	189.656	96.300	96.300	96.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.516	2.600	600	600	600	600
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	4.873	8.200	99.716	8.200	8.200	8.200
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	8.289	6.500	10.840	9.000	9.000	9.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.881	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	12.944	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441220 Privatrechtl. Entgelte - Jagdpachtzinsen	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	22.779	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.983	28.400	31.218	31.710	31.710	31.710
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.597	0	793	1.290	1.290	1.290
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267	100	100	100	100	100
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.236	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.900	1.000	1.525	1.520	1.520	1.520
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	3.982	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge	157.352	49.000	186.500	49.000	49.000	49.000
	461900 Sonstige Erträge aus Veräußerung	0	0	137.500	0	0	0
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	37.736	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.718	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462700 Versicherungserstattungen	795	0	0	0	0	0
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.724	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.379	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.242.826	3.118.749	3.544.668	3.312.588	3.311.856	3.311.745
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.070.725	1.297.253	1.384.300	1.399.513	1.412.743	1.426.105
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852	17.850	18.300	19.000	19.000	19.000
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.388	4.500	4.100	4.300	4.300	4.300
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	2.370	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	759.199	920.422	977.455	987.231	997.104	1.007.072
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	15.525	15.962	16.122	16.283	16.446
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	14.468	13.930	14.715	15.009	15.309	15.616
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	6.840	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	59.036	71.550	79.677	80.474	81.279	82.091
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.036	1.310	1.310	1.370	1.370	1.370
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	166.454	186.382	206.864	208.934	211.023	213.134
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	- 11	32	70	71	73	74
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	149	200	200	200	200	200
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	10.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.267	1.703	1.727	1.727	1.727	1.727
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.029	19.031	19.100	20.055	20.055	20.055
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.292	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	6.217	6.218	6.220	6.220	6.220	6.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.478	424.400	607.976	431.666	421.666	421.666
	522100 Aufwendungen für Energie	1.316	0	0	0	0	0
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	12.586	14.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	23.891	29.960	48.800	48.800	48.800	48.800
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.932	13.830	13.730	13.730	13.730	13.730
	522300 Aufwendungen für Abfall	3.952	3.880	4.230	4.230	4.230	4.230
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	10.000	0	0
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	6.405	6.200	23.200	7.200	7.200	7.200
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	1.905	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	9.818	22.000	17.000	18.500	18.500	18.500
	523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	32.924	78.650	96.650	39.150	39.150	39.150
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	53.374	55.140	54.190	54.240	54.240	54.240
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	130	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	7.534	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.437	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	2.261	12.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.255	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10.200	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.183	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	886	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524200 Essenskosten	22.290	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	0	500	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	1.900	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	15.997	15.500	33.530	25.000	25.000	25.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.395	21.250	17.250	17.350	17.350	17.350
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	396	0	300	300	300	300
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	1.984	500	500	500	500	500
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	0	100	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.815	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.411	3.890	3.905	4.205	4.205	4.205
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	0	0	0	0
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.100	12.100	0	0	0
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	150	150	150	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.494	2.100	6.241	6.241	6.241	6.241

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.298	11.500	86.130	12.000	12.000	12.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	770	770	770	770
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	319.938	317.792	325.189	321.715	318.977	311.378
	539900 Sonstige Abschreibungen	319.938	317.792	325.189	321.715	318.977	311.378
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.422.011	1.468.080	1.661.753	1.641.398	1.641.398	1.641.398
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	83	80	80	80	80	80
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.651	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	799.501	825.000	946.505	946.505	946.505	946.505
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	601.775	621.000	692.068	671.713	671.713	671.713
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.293	116.090	131.506	134.205	134.205	76.705
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	774	5.050	6.050	5.050	5.050	5.050
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	31	240	240	240	240	240
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	454	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.414	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	562100 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	311	0	0	0	0	0
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	493	500	1.321	1.320	1.320	1.320
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	709	700	1.530	1.530	1.530	1.530
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	2.000	2.000	0	0	0
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.654	0	10.000	0	0	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.218	40.000	30.000	55.000	55.000	5.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	2.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.509	3.290	3.295	3.295	3.295	3.295
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.246	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	563100 Büromaterial	2.022	900	900	1.150	1.150	1.150
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.221	320	500	500	500	500

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	50	50	50	50	50
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	18	0	30	30	30	30
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.510	2.750	1.470	1.670	1.670	1.670
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	1.200	850	850	850
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	101	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
	563530 Medienarbeit (Homepage)	869	650	650	650	650	650
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	775	0	0	500	500	500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.624	1.760	1.600	1.600	1.600	1.600
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	23.796	23.640	23.640	23.740	23.740	23.740
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.421	4.360	4.540	4.540	4.540	4.540
	564300 Sonstige Beiträge	1.680	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.770	0	0	0	0	0
	565520 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	398	0	0	0	0	0
	565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.663	0	0	0	0	0
	568110 Grundsteuer A	860	840	840	840	840	840
	568120 Grundsteuer B	1.231	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	557	350	560	560	560	560
	569200 Verfügungsmittel	354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569300 Repräsentationen	1.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.222.445	3.623.615	4.110.724	3.928.497	3.928.989	3.877.252
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.381	- 504.866	- 566.057	- 615.909	- 617.133	- 565.507
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.177	66.101	133.464	130.586	126.757	122.411
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.728	40.000	48.000	48.500	48.500	48.500

Ergebnishaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.060	23.047	82.623	79.417	75.762	71.591
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.200	2.054	1.821	1.629	1.435	1.240
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	189	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.552	- 63.101	- 130.464	- 127.586	- 123.757	- 119.411
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.171	- 567.967	- 696.521	- 743.495	- 740.890	- 684.918
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.171</u>	<u>- 567.967</u>	<u>- 696.521</u>	<u>- 743.495</u>	<u>- 740.890</u>	<u>- 684.918</u>

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.495.955	1.469.700	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
	601100 Grundsteuer A	25.224	25.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	601200 Grundsteuer B	145.266	145.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	218.316	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	952.332	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.931	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	603300 Hundesteuer	7.288	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	100.598	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.109.156	1.198.320	1.328.841	1.328.841	1.328.841	1.328.841
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	241.526	344.000	412.999	412.999	412.999	412.999
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	0	62.222	62.222	62.222	62.222
	613200 vom Land	35.117	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.500	700	0	0	0	0
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.022	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	787.991	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	614900 von Sonstigen	8.000	500	500	500	500	500
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.915	50.200	49.170	49.170	49.170	49.170
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	800	800	800	800	800	800
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.800	2.500	170	170	170	170
	632113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	22.361	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	632116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	175	0	0	0	0	0
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	745	800	800	800	800	800
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	632244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	0	200	200	200	200	200
	632245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632290 Entgelte - Sonstiges	1.965	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.889	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.917	89.300	189.656	96.300	96.300	96.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	35.636	2.600	600	600	600	600
	641111 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	4.873	8.200	99.716	8.200	8.200	8.200
	641112 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Selbstwerber	8.139	6.500	10.840	9.000	9.000	9.000
	641200 Mieten und Pachten	16.929	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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
	641210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	6.088	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	641220 Jagdpachtzinsen	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	641400 Beteiligung Essenskosten -Verpflegungsbeiträge	24.752	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.645	28.400	31.218	31.710	31.710	31.710
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.351	0	793	1.290	1.290	1.290
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60	100	100	100	100	100
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.236	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.017	1.000	1.525	1.520	1.520	1.520
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	3.982	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.588	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	662510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	36.659	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	662700 Versicherungserstattungen	795	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.842.177	2.884.920	3.174.985	3.082.121	3.082.121	3.082.121
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.062.450	1.287.253	1.374.300	1.389.513	1.402.743	1.416.105
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister und Beigeordnete	15.852	17.850	18.300	19.000	19.000	19.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.388	4.500	4.100	4.300	4.300	4.300
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.535	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	759.961	920.422	977.455	987.231	997.104	1.007.072
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	15.525	15.962	16.122	16.283	16.446
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.468	13.930	14.715	15.009	15.309	15.616
	702990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige	7.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59.049	71.550	79.677	80.474	81.279	82.091
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.036	1.310	1.310	1.370	1.370	1.370
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	166.500	186.382	206.864	208.934	211.023	213.134
	705110 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Beamte	6.206	0	0	0	0	0
	705210 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	32	70	71	73	74
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige	149	200	200	200	200	200
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.270	1.703	1.727	1.727	1.727	1.727
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	19.080	19.031	19.100	20.055	20.055	20.055

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	5.292	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	714110 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	0	6.218	6.220	6.220	6.220	6.220
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.395	424.400	607.976	431.666	421.666	421.666
	722100 Auszahlungen für Energie	1.316	0	0	0	0	0
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	13.748	14.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	30.671	29.960	48.800	48.800	48.800	48.800
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	14.200	13.830	13.730	13.730	13.730	13.730
	722300 Auszahlungen für Abfall	3.820	3.880	4.230	4.230	4.230	4.230
	722301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten	0	0	10.000	10.000	0	0
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.944	6.200	23.200	7.200	7.200	7.200
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.875	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	9.818	22.000	17.000	18.500	18.500	18.500
	723122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	29.712	78.650	96.650	39.150	39.150	39.150
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	53.374	55.140	54.190	54.240	54.240	54.240
	723220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	130	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	7.578	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723381 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	2.261	12.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.055	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	10.171	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.361	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.154	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	723801 Geringwertige Geräte- EDV-, Hard- und Software	886	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724200 Essenskosten	23.188	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	724610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	0	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	1.900	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	724820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	17.270	15.500	33.530	25.000	25.000	25.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	49.326	21.250	17.250	17.350	17.350	17.350
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	524	0	300	300	300	300
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	1.836	500	500	500	500	500
	724922 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	0	100	100	100	100	100
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.815	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.411	3.890	3.905	4.205	4.205	4.205
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	0	0	0	0
	725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.100	12.100	0	0	0
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	0	0	150	150	150	150
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.415	2.100	6.241	6.241	6.241	6.241
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.688	11.500	86.130	12.000	12.000	12.000
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	770	770	770	770
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.415.604	1.468.080	1.661.753	1.641.398	1.641.398	1.641.398
	741450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	83	80	80	80	80	80
	741900 Sonstige	0	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	743100 Gewerbesteuerumlage	14.245	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	799.501	825.000	946.505	946.505	946.505	946.505
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	601.775	621.000	692.068	671.713	671.713	671.713
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.981	116.090	131.506	134.205	134.205	76.705
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	679	5.050	6.050	5.050	5.050	5.050
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	31	240	240	240	240	240
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	833	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	762100 Mieten und Pachten	500	250	250	250	250	250
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	311	0	0	0	0	0
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	493	500	1.321	1.320	1.320	1.320
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	709	700	1.530	1.530	1.530	1.530

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	2.000	2.000	0	0	0
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20.790	0	10.000	0	0	0
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	730	40.000	30.000	55.000	55.000	5.000
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	3.880	10.000	20.000	10.000	10.000	2.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.667	3.290	3.295	3.295	3.295	3.295
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.246	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	763100 Büromaterial	2.022	900	900	1.150	1.150	1.150
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.058	320	500	500	500	500
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	50	50	50	50	50
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	0	0	30	30	30	30
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.483	2.750	1.470	1.670	1.670	1.670
	763420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	0	0	1.200	850	850	850
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	101	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
	763530 Medienarbeit (Homepage)	126	650	650	650	650	650
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	775	0	0	500	500	500
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.742	1.760	1.600	1.600	1.600	1.600
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	23.915	23.640	23.640	23.740	23.740	23.740
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.566	4.360	4.540	4.540	4.540	4.540
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	768110 Grundsteuer A	860	840	840	840	840	840
	768120 Grundsteuer B	1.231	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	332	350	560	560	560	560
	769200 Verfügungsmittel	303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	769300 Repräsentationen	1.186	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.912.431	3.295.823	3.775.535	3.596.782	3.600.012	3.555.874
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.254	- 410.903	- 600.551	- 514.661	- 517.891	- 473.753
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	672100 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.733	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	75.790	66.101	133.464	130.586	126.757	122.411
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.728	40.000	48.000	48.500	48.500	48.500
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	25.222	23.047	82.623	79.417	75.762	71.591
	775120 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.198	2.054	1.821	1.629	1.435	1.240
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	642	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 73.057	- 63.101	- 130.464	- 127.586	- 123.757	- 119.411
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.311	- 474.004	- 731.015	- 642.247	- 641.648	- 593.164
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.765	23.193	26.519	26.408	24.605	22.974
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.765	23.193	26.519	26.408	24.605	22.974
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.765	23.193	26.519	26.408	24.605	22.974
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.765	23.193	26.519	26.408	24.605	22.974
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143.311	- 474.004	- 731.015	- 642.247	- 641.648	- 593.164
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.500	70.814	56.525	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	63.500	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	70.814	56.525	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.845	95.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	0	90.000	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.845	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845	158.500	76.814	62.525	6.000	6.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	300.765	1.291.000	1.199.400	227.500	25.000	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.149	1.253.500	1.112.500	202.500	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	6.000	0	0	0

Finanzhaushalt Weingarten (Pfalz)

Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	6.616	32.500	80.900	25.000	25.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.765	1.291.000	1.199.400	227.500	25.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.920	- 1.132.500	- 1.122.587	- 164.975	- 19.000	6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 437.232	- 1.606.504	- 1.853.601	- 807.222	- 660.648	- 587.164
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	118.000	1.132.500	1.122.587	164.975	19.000	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	118.000	1.132.500	1.122.587	164.975	19.000	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	148.797	145.088	172.487	171.204	163.276	144.357
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	148.797	145.088	172.487	171.204	163.276	144.357
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 30.797	987.412	950.100	- 6.229	- 144.276	- 144.357
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.632	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.733	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 101	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	468.130	619.092	903.501	813.451	804.924	731.521
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	437.232	1.606.504	1.853.601	807.222	660.648	587.164
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.632	0	0	0	0	0
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.632	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.733	0	0	0	0	0
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.733	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 101	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	437.131	1.606.504	1.853.601	807.222	660.648	587.164
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.108	- 619.092	- 903.502	- 813.451	- 804.924	- 737.521
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Weingarten (Pfalz)

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	299						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	299						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.263						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.263						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.562						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.707	38.960	39.010	40.170	40.170	40.170	40.170
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	15.852	17.850	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	2.388	4.500	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.036	1.310	1.310	1.370	1.370	1.370	1.370
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	10.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	5.292	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100	100
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software		100	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600	600
524902 Aufwendungen CORONA-Krise	396		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.337	4.300	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			30	30	30	30	30
563100 Büromaterial		100	100	100	100	100	100
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			250	250	250	250	250
563530 Medienarbeit (Homepage)	761	500	500	500	500	500	500
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500	500
569200 Verfügungsmittel	354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569300 Repräsentationen	1.223	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.440	44.060	44.690	45.850	45.850	45.850	45.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.878	- 44.060	- 44.690	- 45.850	- 45.850	- 45.850	- 45.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.878	- 44.060	- 44.690	- 45.850	- 45.850	- 45.850	- 45.850
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.878	- 44.060	- 44.690	- 45.850	- 45.850	- 45.850	- 45.850

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:		
1110 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	Ehrensold
1110 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Rosenprinzessin

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>inkl. Personalvertretung</i>
1110 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Mobilfunk</i>
1110 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>u.a. Veranstaltungskalender</i>

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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	2.370	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	200	200	200	200	200
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	162	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	421	250	250	250	250	250
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		50	50	50	50	50
	563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	421	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.954	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.954	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.954	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750	- 3.750

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

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		13.230	14.715	15.009	15.309
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>		13.230	14.715	15.009	15.309
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.686	6.100	6.100	6.100	6.100
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.688	2.000	2.000	2.000	2.000
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	3.998	4.100	4.100	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>ppa Fallpreise Entgeltabrechnung</i>
1120 . 564180	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	<i>Unfallkasse RLP</i>

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	33					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.610	37.400	38.253	39.301	39.445	39.588
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	9.635	10.396	11.008	11.118	11.229	11.341
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	183					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	765	918	852	860	869	877
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.062	2.070	2.309	2.332	2.356	2.379
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	19	20	20	20	20	20
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	19.029	18.079	18.145	19.052	19.052	19.052
514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	5.907	5.907	5.909	5.909	5.909	5.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	131	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software		600	600	600	600	600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	197	200	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83	80	80	80	80	80
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	83	80	80	80	80	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.691	9.950	11.630	11.830	11.830	11.830
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	13					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	61	200	200	200	200	200
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	50	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	18		30	30	30	30
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	600	800	650	850	850	850
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt		100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	8.169	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	200	200	200	200
564300 Sonstige Beiträge	1.680		1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.713	48.630	51.163	52.411	52.555	52.698

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.679	- 48.630	- 51.163	- 52.411	- 52.555	- 52.698
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.679	- 48.630	- 51.163	- 52.411	- 52.555	- 52.698
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.851	- 1.618	- 1.850	- 1.842	- 1.717	- 1.603
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 50.530</u>	<u>- 50.248</u>	<u>- 53.013</u>	<u>- 54.253</u>	<u>- 54.272</u>	<u>- 54.301</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Umlegung der Aufwendungen fuer ehem. Einnehmereien - ppa
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023
1130 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	Rechtsschutz, Haftpflicht Umwelt und Grundbesitz, Kassenversicherung
1130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Bürgerverein und die Tafel
1130 . 564300	Sonstige Beiträge	Ausgleichsabgabel
1130 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

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

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

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	590	590	590	590	590	590
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	590	590	590	590	590	590
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.145	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.201	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	12.944	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	3.982	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	Sonstige laufende Erträge			137.500			
	461900 Sonstige Erträge aus Veräußerung			137.500			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.717	28.390	171.890	34.390	34.390	34.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.434	5.758	6.191	6.253	6.316	6.378
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.120	4.447	4.785	4.832	4.881	4.930
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	78					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	328	419	369	373	377	380
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	888	869	1.014	1.025	1.035	1.045
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	13	13	13	13	13
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.642	19.500	48.450	28.500	18.500	18.500
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.366	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.340	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.388	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	522300 Aufwendungen für Abfall	625	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten			10.000	10.000		
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	5.826	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	1.096	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
E11	Abschreibungen	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668	10.652
	539900 Sonstige Abschreibungen	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668	10.652
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.121	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	80	80	80	80	80
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.929	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	568110 Grundsteuer A	572	550	550	550	550	550

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568120 Grundsteuer B	549	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.866	43.056	72.439	52.551	42.614	38.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.148	- 14.666	99.451	- 18.161	- 8.224	- 4.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.148	- 14.666	99.451	- 18.161	- 8.224	- 4.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.851	- 1.079	- 1.233	- 1.228	- 1.144	- 1.069
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.999	- 15.745	98.218	- 19.389	- 9.368	- 5.339

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 442901	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	u. a. Inexio
1142 . 461900	Sonstige Erträge aus Veräußerung	Verkauf Grundstück
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Heizkosten 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	lfd. Unterhalt (1 T €)
1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (5 T €), 2023: Rathaus Sanierung Sandsteinsockel (15 T €), Fensterrahmenanstrich Hauptstraße 2 (3 T €), Haustür Hauptstraße 2 (2 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	GEZ
1142 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	884 884					
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	111.116 111.116					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.000					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522110 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i> 522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i> 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i> 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i> 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i> 523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i> 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	18.306 890 1.220 364 1.605 3.255 8.700 50 2.204 18	12.970 900 460 360 1.000 3.000 5.000 50 2.000 200	16.110 1.800 2.200 360 1.000 3.500 5.000 50 2.000 200	16.110 1.800 2.200 360 1.000 3.500 5.000 50 2.000 200	16.110 1.800 2.200 360 1.000 3.500 5.000 50 2.000 200	16.110 1.800 2.200 360 1.000 3.500 5.000 50 2.000 200
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	7.023 7.023	7.023 7.023	6.864 6.864	6.753 6.753	4.950 4.950	3.319 3.319
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> 561900 <i>Sonstige Personalhebenaufwendungen</i> 562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i> 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> 564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i> 568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	3.320 351 278 71 366 1.624 73 557	3.200 500 300 70 400 1.600 80 250	3.545 500 300 75 400 1.600 80 560	3.545 500 300 75 400 1.600 80 560	3.545 500 300 75 400 1.600 80 560	3.545 500 300 75 400 1.600 80 560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.649	23.193	26.519	26.408	24.605	22.974
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.351	- 23.193	- 26.519	- 26.408	- 24.605	- 22.974
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	83.351	- 23.193	- 26.519	- 26.408	- 24.605	- 22.974
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.765	23.193	26.519	26.408	24.605	22.974
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	111.116					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>allgem. Bauunterhalt</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>Handys Gemeindearbeiter</i>
1143 . 564120	<i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	<i>Transporter, Traktor und Anhänger</i>
1143 . 568200	<i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>Transporter, Traktor</i>

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

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

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	1.882			500	500	500
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.882			500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.882			500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094			400	400	400
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.094			100	100	100
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>				300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.273			850	850	850
563100 <i>Büromaterial</i>	399			250	250	250
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	775			500	500	500
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	99			100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367			1.250	1.250	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485			- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485			- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 485			- 750	- 750	- 750

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

1210 . 563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges u. a. Trennwände

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	2.852	2.500	170	170	170	170	170
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.852	2.500	170	170	170	170	170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.852	2.500	170	170	170	170	170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150					
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige			150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.702	- 950	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.702	- 950	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.702	- 950	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280	- 3.280

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1227 Weinbergshut:		
1227 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen entsprechen den Ausgaben des VJ
1227 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Pheromon

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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	100	100	66			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	66			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	66			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	110	115	115	115	115	115
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95	110	115	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95	1.310	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5	- 1.210	- 1.215	- 1.249	- 1.315	- 1.315	- 1.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5	- 1.210	- 1.215	- 1.249	- 1.315	- 1.315	- 1.315
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5	- 1.210	- 1.215	- 1.249	- 1.315	- 1.315	- 1.315

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:		
2620 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Kinderchor

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300	300	300	300	300
524610 <i>Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>		100	100	100	100	100
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.500				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:		
2720 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>z.B. Ersatz Bücherregale</i>
2720 . 524610	<i>Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei</i>	<i>Bücher, CD's</i>

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500	500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten		600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	153	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	478	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 630	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):		
2810 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spende, u.a. für Seniorennachmittag
2810 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Woi- und Gässelfest
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kerwe, WuG, Maibaum etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
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		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	800	800	800	800
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		200	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 700	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 700	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 700	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Ortsjubiläum	2023

Ergebnishaushalt 2814 Ortsjubiläum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.350					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	8.350					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.516	2.000				
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	35.516	2.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.866	2.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.036	5.500				
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	1.900	1.500				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.136	4.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	630					
563600 Öffentlichkeitsarbeit	140					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	490					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.666	5.500				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.200	- 3.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.200	- 3.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.200	- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
3620 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an Vereine

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	741.269	750.749	750.749	750.749	750.749	750.749
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.107	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.984					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.097	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	15.780	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.883	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.715					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	85					
	462700 Versicherungserstattungen	85					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770.017	795.749	795.749	795.749	795.749	795.749
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.422	918.753	1.019.648	1.029.735	1.039.922	1.050.212
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	622.775	697.061	767.342	775.016	782.766	790.594
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		15.525	15.962	16.122	16.283	16.446
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	11.359					
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	6.840	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	47.925	53.622	63.501	64.136	64.777	65.425
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	135.633	141.457	161.704	163.321	164.954	166.604
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	- 11	32	70	71	73	74
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	901	1.056	1.069	1.069	1.069	1.069
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.853	82.450	91.050	75.050	75.050	75.050
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.955	3.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	5.059	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.420	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.353	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	13.894	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	97		1.000	1.000	1.000	1.000
523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>	5.748	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	7.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i>	664	800	800	800	800	800
524200 <i>Essenskosten</i>	16.738	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.381	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524910 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden</i>	1.984	500	500	500	500	500
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	2.919	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E11 <i>Abschreibungen</i>	26.517	26.137	26.545	26.265	26.043	24.706
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	26.517	26.137	26.545	26.265	26.043	24.706
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	12.058	16.220	18.550	17.580	17.580	17.580
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	774	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i>	18	100	100	100	100	100
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	2.137	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562420 <i>Datenverarbeitung - laufende Beratung</i>	233					
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	432	200	750	750	750	750
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware</i>	570	200	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	324	900	900	900	900	900
563100 <i>Büromaterial</i>	1.182	600	600	600	600	600
563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	609	120	300	300	300	300
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	781	800				
563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>			600	630	630	630
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	101	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563530 <i>Medienarbeit (Homepage)</i>	81	100	100	100	100	100
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	4.817	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926.850	1.043.560	1.155.793	1.148.630	1.158.595	1.167.548
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.833	- 247.811	- 360.044	- 352.881	- 362.846	- 371.799
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.833	- 247.811	- 360.044	- 352.881	- 362.846	- 371.799
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.085	- 2.697	- 3.084	- 3.071	- 2.861	- 2.671
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.918	- 250.508	- 363.128	- 355.952	- 365.707	- 374.470

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3652 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	U2 Erstattung
3652 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt (1 T €), 2023: Herstellen Außenanlage (1 T €)
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (15 T €), 2023: Beschattung Bestandsgebäude (15 T €)
3652 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen im Jahr 2022 weiter qualifizieren
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema, GEZ, Kita App
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone) im Jahr 2022 gekündigt
3652 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab Jahr 2023 (wenn gemeinsamer Anschluss DG dann 75 % Kita, 25 % Hort)

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	67.639	81.534	81.534	81.534	81.534	81.534	81.534
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.221						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.884	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.668	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	21.064	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	604						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	6.999	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.336	5.000	5.793	5.790	5.790	5.790	5.790
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			793	790	790	790	790
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.641	123.534	126.327	126.324	126.324	126.324	126.324
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.609	182.782	164.018	165.556	167.108	168.675	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	56.285	136.011	119.266	120.459	121.664	122.880	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	1.594						
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.762	9.999	9.244	9.337	9.430	9.524	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	12.927	26.421	25.170	25.422	25.676	25.933	
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	10	50	30	30	30	30	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31	301	308	308	308	308	308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	20.600	20.850	20.350	20.350	20.350	
522100 Aufwendungen für Energie	115						
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	413	400	800	800	800	800	800
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	956	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Abfall	669	600	600	600	600	600	600
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	1.943	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	32		50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	221	200	200	200	200	200
524200 Essenskosten	5.552	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	454	300	300	300	300	300
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	404	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.937	4.938	4.937	4.936	4.854	4.524
539900 Sonstige Abschreibungen	4.937	4.938	4.937	4.936	4.854	4.524
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.978	3.970	4.231	3.850	3.850	3.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		50	50	50	50	50
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	78					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			241	240	240	240
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	139	200	200	200	200	200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36	50	50	50	50	50
563100 Büromaterial	390	100	100	100	100	100
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	191					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	764	750	170	170	170	170
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			600	220	220	220
563530 Medienarbeit (Homepage)	27	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.354	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.014	212.290	194.036	194.692	196.162	197.399
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.628	- 88.756	- 67.710	- 68.368	- 69.838	- 71.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	24.628	- 88.756	- 67.710	- 68.368	- 69.838	- 71.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.628	- 88.756	- 67.710	- 68.368	- 69.838	- 71.075

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

3653 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	U2 Erstattung
3653 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Verrechnung mit Heizung Arena (Anteil Hort 8,7 % und Arena 91,3%)
3653 . 522300	Aufwendungen für Abfall	50% Sportheim
3653 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (1.500 €), 2023: Zaun erneuern (500 €)
3653 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3653 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmed. Untersuchungen; Impfungen
3653 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

3653 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobilfunk (Vodafone)
3653 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab Jahr 2023 (wenn gemeinsamer Anschluss DG dann 75 % Kita, 25 % Hort)

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

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	351	351	351	351	351	351	351
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	351	351	351	351	351	351	351
E7 Sonstige laufende Erträge	710						
462700 Versicherungserstattungen	710						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061	351	351	351	351	351	351
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.406	1.446	1.461	1.476	1.490	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		1.136	1.168	1.180	1.192	1.203	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		270	278	281	284	287	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973	5.380	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	392	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	254	400	400	400	400	400	400
522300 Aufwendungen für Abfall	158	180	180	180	180	180	180
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
539900 Sonstige Abschreibungen	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	170	170	170	170	170	170
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	247	110	110	110	110	110	110
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	53	60	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.450	8.133	8.473	8.488	8.503	8.517	8.517
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.389	- 7.782	- 8.122	- 8.137	- 8.152	- 8.166	- 8.166
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.389	- 7.782	- 8.122	- 8.137	- 8.152	- 8.166	- 8.166
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.389	- 7.782	- 8.122	- 8.137	- 8.152	- 8.166	- 8.166

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:		
3661 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Elektroheizung nach Jahresrechnung Umbuchung von Stromkosten
3661 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt (1,5 T €)
3661 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ, GEMA

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

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67	67	67	67	49	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67	67	67	67	49	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67	67	67	67	49	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.668	8.134	8.389	8.473	8.557	8.642
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.820	6.248	6.485	6.550	6.615	6.681
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	110					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	461	589	501	506	511	516
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.252	1.283	1.379	1.393	1.407	1.421
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	12		10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13	14	14	14	14	14
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732	710	17.710	2.710	2.710	2.710
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser		60	60	60	60	60
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	3.705	500	17.500	2.500	2.500	2.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	27	150	150	150	150	150
E11	Abschreibungen	806	806	806	806	709	423
	539900 Sonstige Abschreibungen	806	806	806	806	709	423
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.206	9.670	26.925	12.009	11.996	11.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.139	- 9.603	- 26.858	- 11.942	- 11.947	- 11.795
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.139	- 9.603	- 26.858	- 11.942	- 11.947	- 11.795
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.851	- 1.618	- 1.850	- 1.842	- 1.717	- 1.603
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.990	- 11.221	- 28.708	- 13.784	- 13.664	- 13.398

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:		
3662 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lauf. Unterhalt (500 €), Sandreinigung (2 T €), Versetzen der Halfpipe (15 T€)

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

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport:		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vereinszuschüsse an Sportvereine

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportstätten (Arena)	2023

Ergebnishaushalt 4241 Sportstätten (Arena):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.680	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.814	6.134	6.134	6.134	6.134	6.134
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.314	8.695	8.961	9.050	9.139	9.230
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	5.971	6.363	6.566	6.632	6.698	6.765
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	113					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	473	540	510	515	521	526
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.662	1.699	1.780	1.798	1.815	1.834
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	4		10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	92	93	95	95	95	95
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150	41.800	61.350	49.350	49.350	49.350
	522100 Aufwendungen für Energie	1.202					
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.502	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	4.895	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	- 29	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	522300 Aufwendungen für Abfall	669	700	650	650	650	650
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	8.368	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	544	600	600	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	10.983	10.002	11.216	11.216	11.216	11.216
	539900 Sonstige Abschreibungen	10.983	10.002	11.216	11.216	11.216	11.216
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.084	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71	80	80	80	80	80
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.331	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	568120 Grundsteuer B	682	690	690	690	690	690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.532	62.667	83.697	71.786	71.875	71.966
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.718	- 56.533	- 77.563	- 65.652	- 65.741	- 65.832

Ergebnishaushalt 4241 Sportstätten (Arena):

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	- 44.718	- 56.533	- 77.563	- 65.652	- 65.741	- 65.832
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 617	- 539	- 617	- 614	- 572	- 534
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.335</u>	<u>- 57.072</u>	<u>- 78.180</u>	<u>- 66.266</u>	<u>- 66.313</u>	<u>- 66.366</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Sportstätten (Arena):

4241 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Veranstaltungen u. Verpachtung des Pubs
4241 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Verrechnung 50% mit Hort
4241 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	Beitrag an Verein für Unterhaltung der Spielstätte
4241 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (10 T €), 2023: Umrüstung Beleuchtung auf LED (3 T €), Brandschutz (Schließanlage vereinheitlichen 3 T €), Reparatur Lift 6 T €
4241 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	Geräte zur Rasenpflege; Vertrag SVW
4241 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
4241 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof

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	800	800	800	800	800	800	800
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	800	800	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.718						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.518	800	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			770	770	770	770	770
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER			770	770	770	770	770
E11 Abschreibungen	2.280	2.280	1.330				
539900 Sonstige Abschreibungen	2.280	2.280	1.330				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.218	50.000	50.000	65.000	65.000	7.500	
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.218	40.000	30.000	55.000	55.000	5.000	
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		10.000	20.000	10.000	10.000	2.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.498	52.280	52.100	65.770	65.770	8.270	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.980	- 51.480	- 51.300	- 64.970	- 64.970	- 7.470	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.980	- 51.480	- 51.300	- 64.970	- 64.970	- 7.470	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.980	- 51.480	- 51.300	- 64.970	- 64.970	- 7.470	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativzeugnis
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängige kommunale Mittel
5110 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2023: Abschluss B-Plan Schlossplatz (5 T €), B-Plan Nördlich der Schulstraße (20 T €), 2025: Neubaugebiet (50 T €), 2024: Gewerbegebiet (50 T €)
5110 . 562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	2023: mögliche Normenkontrolle Nördlich der Schulstraße (10 T €) Artenschutzgutachten und Bodengutachten B-Plan Nördlich der Schulstraße (10 T €), 2024: Gutachten zu B-Plänen (10 T €)

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.406	108.406	107.419	107.179	107.179	107.178	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108.406	108.406	107.419	107.179	107.179	107.178	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			525	520	520	520	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen			525	520	520	520	
E7 Sonstige laufende Erträge	42.454	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	37.736	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	4.718	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.860	157.406	156.944	156.699	156.699	156.698	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.951	5.260	5.288	5.341	5.395	5.449	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	3.760	4.025	4.092	4.133	4.175	4.216	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	71						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	297	380	316	319	322	326	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	808	848	872	881	890	899	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	8						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	7	8	8	8	8	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.515	84.060	103.060	93.060	93.060	93.060	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	59	60	60	60	60	60	
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	52.243	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	9.952	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	2.261	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
E11 Abschreibungen	138.888	138.102	146.051	146.051	146.051	146.052	
539900 Sonstige Abschreibungen	138.888	138.102	146.051	146.051	146.051	146.052	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.654		10.000				
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.654		10.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.008	227.422	264.399	244.452	244.506	244.561	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.148	- 70.016	- 107.455	- 87.753	- 87.807	- 87.863	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.148	- 70.016	- 107.455	- 87.753	- 87.807	- 87.863	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.234	- 1.079	- 1.233	- 1.228	- 1.144	- 1.069	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.382	- 71.095	- 108.689	- 88.981	- 88.951	- 88.932	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

5410 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Aufbruchgenehmigungen</i>
5410 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>Standrohr</i>
5410 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	<i>Oberflächenentwässerung (1,25 €/m²)</i>
5410 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt (20 T €)</i>
5410 . 523381	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken</i>	<i>Brückenprüfungen & Sanierung Brücken</i>
5410 . 562530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>Parkraumkonzept</i>
5410 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhof</i>

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

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.917	3.917	3.034	1.638	1.638	1.638	1.638
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.917	3.917	3.034	1.638	1.638	1.638	1.638
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917	3.917	3.034	1.638	1.638	1.638	1.638
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	7.974	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	8.641	8.641	7.578	5.927	5.927	5.927	5.927
539900 Sonstige Abschreibungen	8.641	8.641	7.578	5.927	5.927	5.927	5.927
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.246	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	7.246	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.862	25.941	33.078	31.427	31.427	31.427	31.427
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.945	- 22.024	- 30.044	- 29.789	- 29.789	- 29.789	- 29.789
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.945	- 22.024	- 30.044	- 29.789	- 29.789	- 29.789	- 29.789
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.945	- 22.024	- 30.044	- 29.789	- 29.789	- 29.789	- 29.789

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:		
5416 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Reparatur
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	nur Wartung

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25	25	25	25	25	25	25
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25	25	25	25	25	25	25
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	125	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.995	55.815	57.028	57.596	58.169	58.747	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	39.192	42.239	43.774	44.212	44.654	45.100	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	740	500					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.105	3.905	3.383	3.417	3.451	3.485	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	8.721	8.899	9.599	9.695	9.792	9.890	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	72	100	100	100	100	100	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	165	172	172	172	172	172	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.598	42.750	37.750	26.650	26.650	26.650	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	1.905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	9.818	20.000	15.000	16.000	16.000	16.000	
523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		650	650	650	650	650	
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.100	12.100				
E11 Abschreibungen	83	83	83	83	83	83	
539900 Sonstige Abschreibungen	83	83	83	83	83	83	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104		500	500	500	500	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104		500	500	500	500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.780	98.648	95.361	84.829	85.402	85.980	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.755	- 98.523	- 95.236	- 84.704	- 85.277	- 85.855	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.755	- 98.523	- 95.236	- 84.704	- 85.277	- 85.855	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.574	- 11.327	- 12.951	- 12.897	- 12.016	- 11.220	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.329	- 109.850	- 108.187	- 97.601	- 97.293	- 97.075	

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

5511 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Aktion Saubere Landschaft</i>
5511 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen</i>	<i>lfd. Unterhalt (5 T €)</i>
5511 . 523121	<i>Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege</i>	<i>2023: Baumpflege und -kontrolle (14 T €), Ersatzpflanzungen (1 T €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (15 T €), Ersatzpflanzungen (1 T €), Aufgrund der Umsetzung einer Vielzahl von Maßnahmen in 2022 wird in 2023 mit weniger Aufwand gerechnet</i>
5511 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aktion Saubere Landschaft</i>
5511 . 525490	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Renaturierung Hainbach Anteil OG (10%) Maßnahme in 2023 (12.100 €)</i>
5511 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Bauhof</i>

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
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.348	8.336	8.560	8.514	8.401	8.340
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	800	800	800	800	800	800
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	2.280	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung		200	200	200	200	200
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.268	3.036	3.260	3.214	3.101	3.040
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.508	8.496	8.720	8.674	8.561	8.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.645	17.760	18.053	18.268	18.437	18.608
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	11.641	12.496	12.969	13.099	13.230	13.362
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	220	200				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	921	1.178	1.001	1.011	1.021	1.032
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.503	2.566	2.759	2.786	2.814	2.842
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	24	30	30	30	30	30
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26	27	28	28	28	28
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte		952	955	1.003	1.003	1.003
	514110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Versorgungsempfänger	311	311	311	311	311	311
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586	8.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.043	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	601	550	650	650	650	650
	522300 Aufwendungen für Abfall	479	550	550	550	550	550
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen		100	100	100	100	100
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	434	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29	500	500	500	500	500
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	972	972	971	872	872	872
	539900 Sonstige Abschreibungen	972	972	971	872	872	872
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	455	410	485	485	485	485
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld		20	20	20	20	20
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	279	290	290	290	290	290

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176	100	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.658	27.642	29.009	29.625	29.794	29.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.149	- 19.146	- 20.289	- 20.951	- 21.233	- 21.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.149	- 19.146	- 20.289	- 20.951	- 21.233	- 21.465
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.702	- 3.236	- 3.700	- 3.685	- 3.433	- 3.206
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.851	- 22.382	- 23.989	- 24.636	- 24.666	- 24.671

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	2023: Baumpflege und -kontrolle (1.500 €), Ersatzpflanzungen (500 €), 2024: Baumpflege und -kontrolle (2 T €), Ersatzpflanzungen (500 €), Aufgrund der Umsetzung einer Vielzahl an Maßnahmen in 2022 wird in 2023 mit weniger Aufwand gerechnet.
5530 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Bauunterhalt (3 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	31.000	700				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	29.500	700				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.500					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.913	20.450	116.306	22.950	22.950	22.950
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	4.873	8.200	99.716	8.200	8.200	8.200
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	8.289	6.500	10.840	9.000	9.000	9.000
	441220 Privatrechtl. Entgelte - Jagdpachtzinsen	5.751	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.913	21.150	116.306	22.950	22.950	22.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.726	43.140	138.141	55.481	55.481	55.481
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	35	40	40	40	40	40
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	15.997	15.500	33.530	25.000	25.000	25.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.815	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	88					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.494	2.100	6.241	6.241	6.241	6.241
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.298	11.500	86.130	12.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.857	7.090	7.090	5.090	5.090	5.090
	562100 Mieten und Pachten	250	250	250	250	250	250
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.000	2.000			
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	500	500	500	500	500	500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	4.770					
	568110 Grundsteuer A	288	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.583	50.230	145.231	60.571	60.571	60.571
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.670	- 29.080	- 28.925	- 37.621	- 37.621	- 37.621
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.670	- 29.080	- 28.925	- 37.621	- 37.621	- 37.621
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.670	- 29.080	- 28.925	- 37.621	- 37.621	- 37.621

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
5551 . 441220	Privatrechtl. Entgelte - Jagdpachtzinsen	Vorj. unter 436500 - s.a. 5559

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	<i>LWK-Beitrag</i>
5551 . 525420	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Beförderung</i>
5551 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Unternehmereinsatz</i>
5551 . 562100	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für Schutzwagen</i>
5551 . 562510	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	<i>Machbarkeitsstudie Waldbewässerung & Waldbrandvorsorge</i>
5551 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Unfallversicherung / Anteil Organisation - Finanzen</i>

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	101.623	101.623	101.623	101.623	101.088	101.088	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	101.623	101.623	101.623	101.623	101.088	101.088	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.761	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.761	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
441220 Privatrechl. Entgelte - Jagdpachtzinsen	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.724						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.724						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.858	116.173	116.273	116.273	115.738	115.738	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485	12.190	12.205	12.205	12.205	12.205	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		90	105	105	105	105	
E11 Abschreibungen	101.303	101.303	101.303	101.301	100.767	100.767	
539900 Sonstige Abschreibungen	101.303	101.303	101.303	101.301	100.767	100.767	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.663	260					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		160					
565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.663						
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		100					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.451	113.753	113.508	113.506	112.972	112.972	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408	2.420	2.765	2.767	2.766	2.766	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	408	2.420	2.765	2.767	2.766	2.766	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	408	2.420	2.765	2.767	2.766	2.766	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
5559 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	25,50€/ha
5559 . 441220	Privatrechl. Entgelte - Jagdpachtzinsen	s.a. 5551 - Vorj. unter 436500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

5559 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteil Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk 5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %</i>
---------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen (Haus der Vereine) - (nicht bebuchbar)	2023

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen (Haus der Vereine) - (nicht bebuchbar):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Schutzhütte	2023

Ergebnishaushalt 5735 Schutzhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137	137	137	137	137	137
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137	137	137	137	137	137
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
432290 Entgelte - Sonstiges	1.965	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.102	1.937	3.137	3.137	3.137	3.137
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	20.200	12.400	2.400	2.400	2.400
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	11	200	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	118	20.000	12.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
539900 Sonstige Abschreibungen	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	240	240	240	240	240
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	227	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.015	22.100	14.300	4.300	4.300	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87	- 20.163	- 11.163	- 1.163	- 1.163	- 1.163
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	87	- 20.163	- 11.163	- 1.163	- 1.163	- 1.163
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87	- 20.163	- 11.163	- 1.163	- 1.163	- 1.163

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Schutzhütte:

5735 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	lfd. Unterhalt (2 T €), 2023: Dacherneuerung (10 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	1.537.868	1.469.700	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
	401100 Grundsteuer A	25.090	25.100	26.300	26.300	26.300	26.300
	401200 Grundsteuer B	145.807	145.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	232.896	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	980.018	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.486	45.300	45.500	45.500	45.500	45.500
	403300 Hundesteuer	7.252	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	99.319	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	276.643	379.120	510.341	510.341	510.341	510.341
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	241.526	344.000	412.999	412.999	412.999	412.999
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B			62.222	62.222	62.222	62.222
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	35.117	35.120	35.120	35.120	35.120	35.120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814.511	1.848.820	2.037.441	2.037.441	2.037.441	2.037.441
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.421.927	1.465.500	1.658.573	1.638.218	1.638.218	1.638.218
	543100 Gewerbesteuerumlage	20.651	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	799.501	825.000	946.505	946.505	946.505	946.505
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	601.775	621.000	692.068	671.713	671.713	671.713
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421.927	1.465.500	1.658.573	1.638.218	1.638.218	1.638.218
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.584	383.320	378.868	399.223	399.223	399.223
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	392.584	383.320	378.868	399.223	399.223	399.223
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	392.584	383.320	378.868	399.223	399.223	399.223

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 355 ab 2023
6110 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 475 ab 2023
6110 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 395 ab 2023
6110 . 411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung nach LFAG Reform 2023
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B nach Berchnung LFAG Reform 2023
6110 . 413200	Zuweisungen vom Land - KEF RP	KEF - Anteil vom Land
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398					
565520 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	398					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75.177	66.101	133.464	130.586	126.757	122.411
574300 <i>Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	47.728	40.000	48.000	48.500	48.500	48.500
575110 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	25.060	23.047	82.623	79.417	75.762	71.591
575120 <i>Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	2.200	2.054	1.821	1.629	1.435	1.240
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	189	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 73.552	- 63.101	- 130.464	- 127.586	- 123.757	- 119.411
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.950	- 63.101	- 130.464	- 127.586	- 123.757	- 119.411
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.950	- 63.101	- 130.464	- 127.586	- 123.757	- 119.411

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)	2023

Ergebnishaushalt 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

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

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

Stellenplan Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,150	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 5 (4)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) Bauhof	Entgeltgruppe 6 (6)		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		2,000	2,000	2,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 15 (2)		1,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		5,486	4,150	4,150	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		0,000	0,500	0,500	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,000	1,000	1,000	künftige Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		2,160	1,500	1,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		1,500	1,500	1,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		0,500	1,250	1,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		2,250	2,250	2,250	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2		0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 8 a		0,500	0,000	0,000	Erzieherin im dualen Studium zur Anerkennung Kindheitspädagogin bis 03/2026
Erziehungshelfer/in	Entgeltgruppe S 2		2,000	0,000	0,000	Vertretungskraft; Nichtfachkraft
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2		0,526	0,500	0,500	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (2)		0,550	0,550	0,550	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2		0,125	0,125	0,125	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,125	0,125	0,125	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,689	0,625	0,625	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2		0,770	0,750	0,750	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (5)		1,000	1,000	1,000	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (5)		0,000	0,750	0,750	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,831	23,225	23,225	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			25,831	23,225	23,225	

Stellenplan Hauptplan 2023

32 Weingarten (Pfalz)

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,831	23,225	23,225	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,831	23,225	23,225	

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	13.137.106	1.	Eigenkapital	2.333.429
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.073	1.1.	Kapitalrücklage	2.386.601
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	626	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	3.610	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.171
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.838	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.421.361
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	13.069.339	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.356.034
1.2.1.	Wald, Forsten	1.803.530	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.872.065
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	822.185	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.462.969
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.338.764	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	21.000
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.733.709	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.026	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	65.327
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.481	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.741	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	360.160
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	283.903	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	360.160
1.3.	Finanzanlagen	12.693	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	6.206.399
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.647.525
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.647.525

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

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	4.065	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	189.081	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	36.219	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.471
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	36.219	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	- 7.441
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.862	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.441.163
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	125.094	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	61.681
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.254	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.063
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	2.514			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände				
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	226			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	226			

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	13.326.413		Summe Passiv	13.326.413

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

32 Weingarten (Pfalz)

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	200.000,00			
Summe	200.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	164.975,00	19.000,00		

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-227.778
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	995.934
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-141.877
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-53.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-567.967
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-696.520
7	Zwischensumme		-691.379
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-743.495
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-740.890
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-684.918
11	Summe		-2.860.682

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	2.528.477
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	2.386.600
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.333.429
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	1.765.462
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	1.068.942
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	325.447
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-415.443
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.100.361

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

32 Weingarten (Pfalz)

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 143.311,00	- 474.004,00	- 731.014,00	- 642.247,00	- 641.648,00	- 593.164,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	148.797,00	145.088,00	172.487,00	171.203,00	163.276,00	144.357,00
3	Zwischensumme	- 292.108,00	- 619.092,00	- 903.502,00	- 813.450,00	- 804.924,00	- 737.521,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 292.108,00	- 619.092,00	- 903.502,00	- 813.450,00	- 804.924,00	- 737.521,00

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

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