

# Ortsgemeinde Lingenfeld



## Haushaltssatzung

und

## Haushaltsplan

**2024 - 2025**

Einwohnerzahl:  
Fortschreibung zum 31.12.2023

5.956 Einwohner



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lingenfeld für die Jahre 2024 / 2025

Der Ortsgemeinderat hat am 19.3.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

| <b>§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>                           | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Festgesetzt werden  |                     |                     |             |
| <u>1. im Ergebnishaushalt</u>                                     |                     |                     |             |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 11.475.481          | 11.477.326          | (E8 + E17)  |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 13.128.133          | 12.657.236          | (E15 + E18) |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-1.652.652 €</b> | <b>-1.179.910 €</b> | (E23)       |
| <u>2. im Finanzhaushalt</u>                                       |                     |                     |             |
| <b>Saldo</b> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen               | -1.221.227          | -759.823            | (F20)       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 541.050             | 373.250             | (F27)       |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 976.500             | 1.025.000           | (F32)       |
| <b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | <b>-435.450 €</b>   | <b>-651.750 €</b>   | (F33)       |
| <b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.656.677          | -1.411.573          | (F40)       |

\*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 €              | 0 €              |
| verzinsten Kredite auf | 400.000 €        | 700.000 €        |
|                        | <b>400.000 €</b> | <b>700.000 €</b> |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 1.550.000 € 1.000.000 €

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

1.500.000 € 1.000.000 €

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

4.000.000 € 4.500.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Grundsteuer A | <b>345%</b> |
| Grundsteuer B | <b>465%</b> |
| Gewerbsteuer  | <b>380%</b> |

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| für den ersten Hund     | <b>48,00 €</b>  |
| für den zweiten Hund    | <b>96,00 €</b>  |
| für jeden weiteren Hund | <b>144,00 €</b> |

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

## § 6 Gebühren und Beiträge

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

|  |                  |
|--|------------------|
| Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege | <b>25 € / ha</b> |
|--|------------------|

## § 7 Eigenkapital

|   |                     |
|---|---------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020        | <b>22.876.081 €</b> |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021        | <b>22.701.232 €</b> |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan) | <b>20.895.913 €</b> |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Plan) | <b>18.678.523 €</b> |
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Plan) | <b>17.025.871 €</b> |

## § 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.

## § 9 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nach der Investitionsübersicht (Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO) werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für die Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeiten.

## § 10 Leistungszahlungen und Zuschüsse zur Entgeltumwandlung

- Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (tariflich Beschäftigte) gilt § 18 TVöD.
- Für die Gewährung von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung für tariflich Beschäftigte nach der Arbeitgeberrichtlinie des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz e.V. vom 7. März 2023 in der jeweils geltenden Fassung werden 250 EUR festgesetzt.

Lingenfeld, den 20.3.2024

Markus Kropfreiter  
Ortsbürgermeister

## Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersichten
  - Haushaltsvermerke (Muster 10)
  - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten (Muster 6)
- Investitionsübersicht (Muster 11)
- Produkthaushaltsbuch (Darstellung Ergebnishaushalt – alle Produkte)
- Stellenplan (Muster 12)
- Anlagen zum Haushaltsplan
  - Bilanz 2021 (Muster 18)
  - Schuldenübersicht
  - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)
  - Entwicklung Jahresergebnisse, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
  - Übersicht Rückführung Verbindlichkeiten Einheitskasse (Muster 29)



# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lingenfeld

### für die Haushaltsjahr 2024/2025

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

## Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

### Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 2.8.2022 über die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2021 gem. § 114 GemO beschlossen.

Die folgenden Jahresabschlüsse sollen in absehbarer Zeit erstellt werden.

## Ergebnis des Haushaltsjahres 2021

### Ergebnishaushalt:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| lfd. Erträge  | 9.410.595 €        |
| Finanzerträge | 13.382 €           |
| <b>Summe:</b> | <b>9.423.977 €</b> |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| lfd. Aufwendungen  | 9.478.061 €        |
| Finanzaufwendungen | 120.765 €          |
| <b>Summe:</b>      | <b>9.598.826 €</b> |

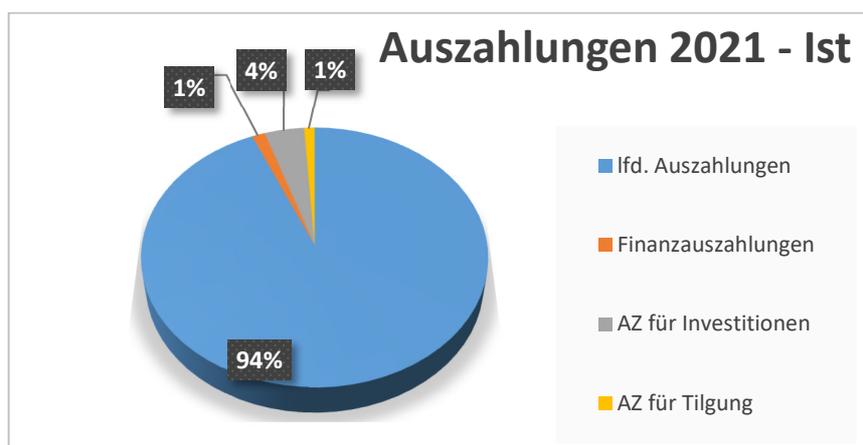
**Jahresergebnis** **-174.849 €**

### Finanzhaushalt:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Einzahlungen    | 8.797.906 €        |
| Finanzeinzahlungen   | 11.607 €           |
| EZ aus Investitionen | 36.630 €           |
| EZ aus Krediten      | 117.000 €          |
| <b>Summe:</b>        | <b>8.963.143 €</b> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| lfd. Auszahlungen    | 8.568.557 €        |
| Finanzauszahlungen   | 121.017 €          |
| AZ für Investitionen | 371.211 €          |
| AZ für Tilgung       | 97.059 €           |
| <b>Summe:</b>        | <b>9.157.844 €</b> |

**Saldo / Liquidität** **-194.701 €**



## Plan Haushaltsjahres 2023

### Ergebnishaushalt:

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| lfd. Erträge               | 9.844.603 €        |
| Finanzerträge              | 5.100 €            |
| Erträge Int. Leistungsbez. | 82.295 €           |
| <b>Summe:</b>              | <b>9.931.998 €</b> |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| lfd. Aufwendungen        | 12.131.098 €        |
| Finanzaufwendungen       | 180.477 €           |
| Aufw. Int. Leistungsbez. | 82.295 €            |
| <b>Summe:</b>            | <b>12.393.870 €</b> |

**Jahresergebnis** **-2.461.872 €**

### Finanzhaushalt:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| lfd. Einzahlungen    | 9.363.753 €         |
| Finanzeinzahlungen   | 5.100 €             |
| EZ aus Investitionen | 1.385.310 €         |
| EZ aus Krediten      | 2.788.690 €         |
| <b>Summe:</b>        | <b>13.542.853 €</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| lfd. Auszahlungen    | 11.255.995 €        |
| Finanzauszahlungen   | 180.477 €           |
| AZ für Investitionen | 4.174.000 €         |
| AZ für Tilgung       | 103.514 €           |
| <b>Summe:</b>        | <b>15.713.986 €</b> |

**Saldo / Liquidität** **-2.171.133 €**



|                                 | <u>2024</u>         | <u>2025</u>         |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Ergebnishaushalt:</u></b> |                     |                     |
| lfd. Erträge                    | 11.474.381 €        | 11.476.226 €        |
| Finanzerträge                   | 1.100 €             | 1.100 €             |
| <b>Summe:</b>                   | <b>11.475.481 €</b> | <b>11.477.326 €</b> |
| lfd. Aufwendungen               | 12.955.091 €        | 12.487.251 €        |
| Finanzaufwendungen              | 173.042 €           | 169.985 €           |
| <b>Summe:</b>                   | <b>13.128.133 €</b> | <b>12.657.236 €</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>           | <b>-1.652.652 €</b> | <b>-1.179.910 €</b> |

|                               | <u>2024</u>         | <u>2025</u>         |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Finanzhaushalt:</u></b> |                     |                     |
| lfd. Einzahlungen             | 11.036.725 €        | 11.039.625 €        |
| Finanzeinzahlungen            | 1.100 €             | 1.100 €             |
| EZ aus Investitionen          | 541.050 €           | 373.250 €           |
| EZ aus Krediten               | 400.000 €           | 600.000 €           |
| <b>Summe:</b>                 | <b>11.978.875 €</b> | <b>12.013.975 €</b> |
| lfd. Auszahlungen             | 12.086.010 €        | 11.630.563 €        |
| Finanzauszahlungen            | 173.042 €           | 169.985 €           |
| AZ für Investitionen          | 976.500 €           | 1.025.000 €         |
| AZ für Tilgung                | 240.482 €           | 260.482 €           |
| <b>Summe:</b>                 | <b>13.476.034 €</b> | <b>13.086.030 €</b> |
| <b>Saldo / Liquidität</b>     | <b>-1.497.159 €</b> | <b>-1.072.055 €</b> |

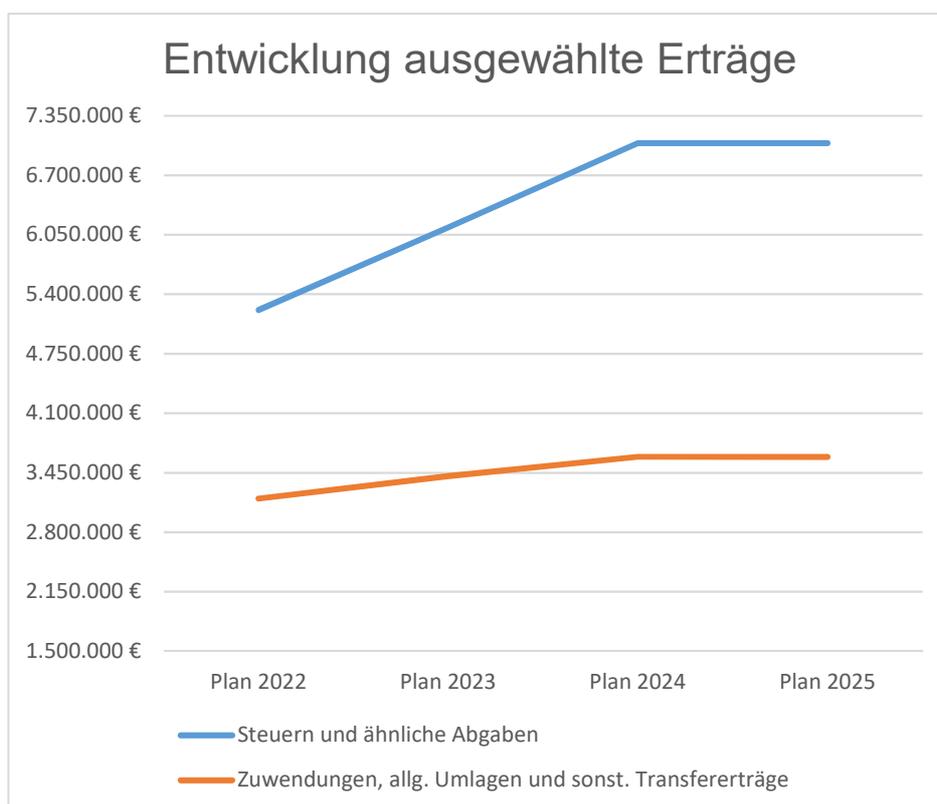


## A. Ergebnishaushalt

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

### Ertragsstruktur

|   | Plan 2022          | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                          | 5.228.900 €        | 6.130.900 €         | 7.050.900 €         | 7.050.900 €         |
| Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 3.167.575 €        | 3.414.676 €         | 3.624.045 €         | 3.623.647 €         |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                    | 120.077 €          | 138.352 €           | 152.511 €           | 151.854 €           |
| privatrechtl. Leistungsentgelte                       | 266.930 €          | 331.075 €           | 326.975 €           | 326.875 €           |
| Kostenerstattungen und -umlagen                       | 140.000 €          | 171.500 €           | 187.450 €           | 190.450 €           |
| sonst. lfd. Erträge                                   | 159.100 €          | 162.100 €           | 132.500 €           | 132.500 €           |
| Zinserträge   | 20.100 €           | 5.100 €             | 1.100 €             | 1.100 €             |
| <b>Erträge Gesamt</b>                                 | <b>9.102.682 €</b> | <b>10.353.703 €</b> | <b>11.475.481 €</b> | <b>11.477.326 €</b> |



## 1. Ordentliche Erträge

### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zum 1.1.2023 wurden die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der durch das Land erfolgten Festsetzung der Nivellierungssätze im Rahmen der LFAG-Reform angepasst (Grundsteuer A = 345 v. H., Grundsteuer B = 465 v. H., Gewerbesteuer = 380 v. H.).

### 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Dazu gehören vor allem die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Aufgrund der LFAG-Reform (Landesfinanzausgleichsgesetz) zum Jahr 2023 erhält die Ortsgemeinde seit 2023 sowohl die Schlüsselzuweisung A und B als auch eine Zuweisung für Zentrale Orte.

Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in iHv. rd. 30 T€ wurde ab 2024 nicht mehr eingeplant, da zum Zeitpunkt der Planerstellung von einer Beteiligung am Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) auszugehen war. Aus dem „PEK“ soll in 2024 eine deutliche Entlastung bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde erfolgen.

Zudem enthält der Posten 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.

### 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

### 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

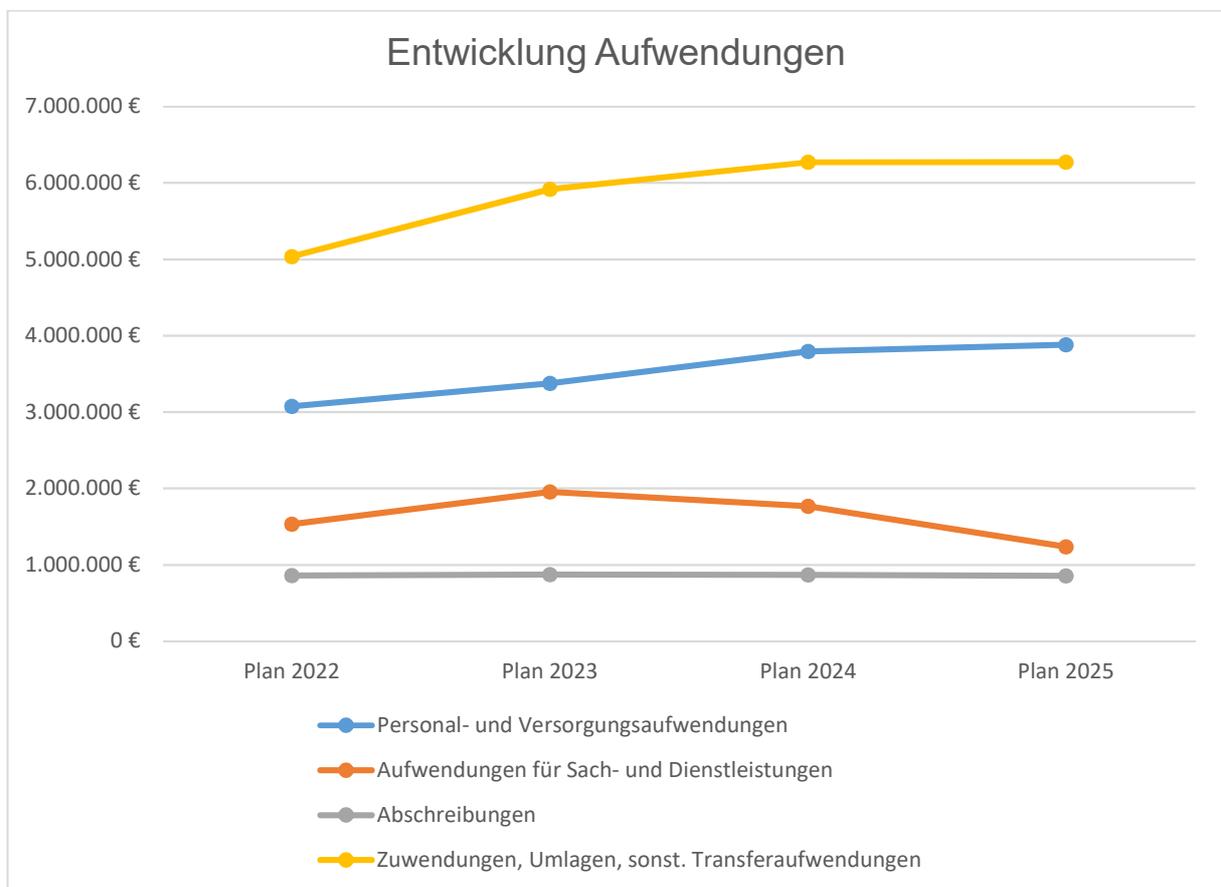
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

### 1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom (130 T€) und Gas (30 T€)

## Aufwandsstruktur

|   | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen             | 3.076.633 €         | 3.374.956 €         | 3.795.775 €         | 3.882.648 €         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 1.531.390 €         | 1.954.841 €         | 1.768.425 €         | 1.237.375 €         |
| Abschreibungen                                    | 860.459 €           | 872.603 €           | 869.081 €           | 856.688 €           |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen | 5.036.700 €         | 5.919.116 €         | 6.272.150 €         | 6.272.150 €         |
| sonst. lfd. Aufwendungen                          | 271.775 €           | 269.100 €           | 249.660 €           | 238.390 €           |
| Zinsaufwendungen                                  | 131.044 €           | 180.477 €           | 173.042 €           | 169.985 €           |
| <b>Aufwendungen Gesamt</b>                        | <b>10.908.001 €</b> | <b>12.571.093 €</b> | <b>13.128.133 €</b> | <b>12.657.236 €</b> |



## 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 zwei Stellen auf insgesamt 60,179 Vollzeit-Äquivalente. Die Erhöhung ergibt sich im Bereich der Kindergärten bzw. Hort.

### 2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Geringwertige Wirtschaftsgüter** (GWG) dürfen ab 1.1.2019 bis zur Netto-Wertgrenze von 1 T€ direkt als Aufwand gebucht werden.

Die Kosten für die **Oberflächenentwässerung** für Straßen wurden mit 1,25 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 210 T€

Der **Unterhalt für Wirtschaftswege/-grundstücke** (Ansatz insgesamt 20 T€) wird regelmäßig aus den Beiträgen finanziert.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig Brückenprüfungen durchzuführen.

**Brücken** haben verschiedene Sicherheits-Anforderungen zu erfüllen. Für die Unterhaltung der Brücken wurden wegen einem Handlungsstau nun 60 T€ veranschlagt.

Im Bereich der **Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze** wurden insgesamt 120 T€ veranschlagt. Berücksichtigt wurde hier der allg. Unterhalt 50 T€ sowie wie weitere Arbeiten (zB. Entsiegelung Parkplatz Nonnenwaldeck 25 T€, Gehwegesanierung Humboldtstraße/Marie-Juchacz-Straße 40 T€ und Elektrifizierung Kerweplatz 5 T€.

Im Bereich der **Liegenschaften** wurde für die bereits seit einiger Zeit geplante Sanierung ua. für das Mietshaus „Berliner Straße 48/48a“ für die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen (inkl. Sanitärcontainer), Heizung sowie für Austausch von Fenstern und Türen allein fast 300 T€ veranschlagt.

Hinzu kommt der regelmäßige Unterhalt der Liegenschaften mit 60 T€.

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

In der **Kindertagesstätte Raupe Nimmersatt** müssen die Fenster des Altbaus erneuert werden. Hinzu kommen Austausch der Dachflächenfenster, Klimatisierung mit Photovoltaik, die Erneuerung eines Zauns sowie der Austausch eines Gartentors. Zusammen mit sonstigen Unterhaltsnotwendigkeiten sind 230 T€ angesetzt.

### 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 und belaufen sich auf knapp 900 T€.

### 2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 3,6 Mio€ die Kreisumlage (46,50 %) und 2,4 Mio€ die VG-Umlage (reduziert ab 2024 von 34 auf 31,5%). Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2023 konstant geblieben. Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde wurde wie angegeben nennenswert gesenkt.

Insgesamt wird trotz dieser 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

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

Die Ortsgemeinde möchte auch in der Zukunft die **Ärzteversorgung** in der Gemeinde sicherstellen. Aus diesem Grund soll in naher Zukunft ein Ärztehaus entstehen. Für Beratungsleistungen in diesem Bereich wurden 15 T€ veranschlagt.

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

## **3. Finanzaufwendungen**

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit ca. 145 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 28 T€) an die Verbandsgemeindekasse.

## **4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

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

## **B. 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 (Zahlungsfluss - „Cash-Flow“). Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen und stellt sich exemplarisch für das Planjahr 2024 zusammengefasst wie folgt dar:

### **für lfd. Verwaltungstätigkeit**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Einzahlungen                       | 11.036.725 €        |
| Auszahlungen                       | 12.086.010 €        |
| <hr/>                              |                     |
| ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von | <b>-1.049.285 €</b> |

### **für Investitionen**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Einzahlungen                       | 541.050 €         |
| Auszahlungen                       | 976.500 €         |
| <hr/>                              |                   |
| ergibt einen <b>Fehlbetrag</b> von | <b>-435.450 €</b> |

### **Einzahlungen aus Krediten**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| für Investitionen i.H.v.        | 400.000 €    |
| für Liquiditätssicherung i.H.v. | -1.497.159 € |

### **Auszahlungen zur Tilgung**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| von Investitionskrediten i.H.v. | 240.482 € |
|---------------------------------|-----------|

## **C. Investitionen**

### Kita Raupe Nimmersatt

Für verschiedene Einrichtungsgegenstände wurden 8 T€ und für ein Sonnensegel aus dem Förderprogramm KIPKI (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) 12 T€ geplant.

### Kita Druslachpiraten

Auch hier ist ein Sonnensegel geplant – siehe oben. Zudem diverse Einrichtungsgegenstände (auch Spülmaschine, Gefrierschank) oder Spielgeräte – alles zusammen 33 T€.

### Sanierung kirchliche Kindertagesstätte St. Elisabeth

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

### Spielplätze

Für die Anschaffung bzw. die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze wurden für die beiden Planjahre jeweils 5 T€ veranschlagt.

### Gehwegausbau Germersheimer Straße

Die Maßnahme, bei der der LBM verantwortlich ist, verzögert sich wohl weiter. Für den Ausbau wurden die Planungskosten iHv. 200 T€ für die Jahr 2024/25 veranschlagt. Die Baumaßnahmen folgen vermutlich im Jahr 2026 mit insgesamt 1 Mio. €. Für die Maßnahme können wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

### Radschnellweg mit Brücke Berliner Straße/Kolpingstraße

Auch hier für den Radschnellweg „Schifferstadt-Wörth“ ist von weiteren Verzögerungen seitens der verantwortlichen Dienststellen auszugehen. Deshalb wurden auch in diesem Fall die Plankosten aus dem Vorjahr verschoben.

Für 2024 sind nur erste Planungskosten mit 50 T€ und eine Verpflichtungserklärung für die Folgekosten in 2025/26 mit 850 T€ angesetzt.

### Beleuchtung

Für die Ersatzbeschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen wurden 5 T€ veranschlagt.

### Barrierefreie Bushaltestellen Germersheimer Straße, Denkmal, Rathaus und Kirche

Für den barrierefreien Umbau der verschiedenen Bushaltestellen ergibt sich ein heterogenes Bild. Während die Haltestelle in der Germersheimer Straße bzw. am Denkmal sich analog zum og. Gehwegeausbau wohl verzögert, wird am Rathaus und an der Kirche eine Umsetzung in 2024 angestrebt.

Weitere Details können der Investitionsübersicht entnommen werden. Nach erfolgter Planung soll für alle Maßnahmen ein Antrag aus Mitteln nach dem LVFGKom gestellt werden.

### Erweiterung Urnenerdgräber

Es sollen weitere Urnenerdgräber auf dem Friedhof errichtet werden. Der Ansatz für diese Maßnahme beträgt 7 T€.

### Strategischer Grunderwerb

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

### Bauhof

Hier besteht in Bezug auf die Baugenehmigung die Notwendigkeit für die Versetzung bzw. für eine weitere Garage und die Erstellung eines Brandschutzkonzepts – 33 T€. Es wird zudem ua. ein Anhänger für den Traktor zum Gießen der Pflanzen benötigt – Verschiebung aus Vorjahr 10 T€.

Außerdem bedarf es einer Ersatzbeschaffung eines Pritschenwagens. Dieser soll – fast komplett gefördert aus dem Programm KIPKI – als E-Fahrzeug für 80 T€ beschafft werden.

## **D. Kennzahlen**

|   |             |
|---|-------------|
| Einwohnerstand zum 31.12.2023:                  | 5.956       |
| Ertrag pro Einwohner:                           | 1.738 €     |
| Aufwand pro Einwohner:                          | 2.111 €     |
| Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:        | 1.029 €     |
| Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen: | 59%         |
| Schuldenstand (Invest. Kredite) zum 31.12.2024: | 6.426.929 € |
| Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW:         | 1.079 €     |

### **Darstellung zur Entwicklung des Eigenkapitals:**

| <b>Jahr</b> | <b>Eigenkapital</b> | <b>Einwohner</b> | <b>pro EW</b> | <b>Bemerkung</b> |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| 31.12.2009  | 28.296.039 €        | 5.469            | 5.174 €       | Bilanz           |
| 31.12.2019  | 23.256.071 €        | 5.820            | 3.996 €       | Bilanz           |
| 31.12.2020  | 22.876.081 €        | 5.871            | 3.896 €       | Bilanz           |
| 31.12.2021  | 22.701.232 €        | 5.902            | 3.846 €       | Bilanz           |
| 31.12.2022  | 20.895.913 €        | 5.912            | 3.534 €       | Plan             |
| 31.12.2023  | 18.678.523 €        | 5.956            | 3.136 €       | Plan             |
| 31.12.2024  | 17.025.871 €        | 5.956            | 2.859 €       | 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. Erträgen zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz PEK nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO iVm. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

Es besteht nach wie vor eine große Herausforderung in der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung. Allein aus dem laufenden Betrieb der Kitas entsteht für die Ortsgemeinde im Jahr 2024 ein Defizit von über 1,2 Mio € (ohne investive Werte).

Weder die Einführung der Doppik noch der KEF oder PEK können darüber hinwegtäuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast und die Kita-Aufwendungen überfordert sind.

In den Haushaltsjahren 2024/2025 ist somit nicht mit einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Ortsgemeinde Lingenfeld zu rechnen.

Neben den bereits genannten Aspekten belasten übergeordnete Dinge die haushalterische Situation der Ortsgemeinden, die wenig Potenzial haben, ihre Ertrags- bzw. Einzahlungsseite aus eigener Kraft zu verbessern.

Beispiele dafür sind steigende Energiepreise, Klima-/Umweltaufwendungen oder die allgemein hohe Inflation seit 2023.

### **Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts**

Seit 2023 gilt ein neues Landesgesetz zur Regelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Reform des KFA sah einen grundlegenden Systemwechsel vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem vor.

Leider hat dies jedoch nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen geführt.

Seitens des Landes wurde 2023 eine Erhöhung der Nivellierungssätze festgesetzt. Wie oben unter „Ordentliche Erträgen“ ausgeführt wurde, wurde dies von der Gemeinde beachtet.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung wird von einer Beteiligung an dem gesetzlich in 2023 neu gefassten Entlastungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) ausgegangen. Aus dem „PEK“ soll in 2024 eine deutliche jedoch nur einmalige Entlastung – erwartet rd. 950 T€ - bei den Liquiditätskrediten der Gemeinde erfolgen.

## **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                                      |
| 2710           | Volkshochschulen  |
| 2720           | Büchereien, Bibliotheken                                  |
| 2810           | Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)            |
| 3650           | Kita Druslachpiraten                                      |
| 3651           | Kita St. Elisabeth  |
| 3652           | Kita Raupe Nimmersatt                                     |
| 3653           | Horte   |
| 3661           | Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff              |
| 3662           | Spielplätze   |
| 4241           | Sportplätze und Jugendförderung                           |
| 4243           | Sporthallen (Goldberghalle)                               |
| 5110           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen             |
| 5410           | Gemeindestraßen, Plätze                                   |
| 5416           | Beleuchtung   |
| 5511           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhaltung |
| 5530           | Friedhofs- und Bestattungswesen                           |
| 5551           | Kommunale Forstwirtschaft                                 |
| 5559           | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege            |
| 5732           | Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen                             |

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

aufgestellt 7.3.2024

Uwe Geier

Fachbereichsleitung Finanzen-Kasse

Verbandsgemeinde Lingenfeld

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| E1       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.443.963                         | 6.130.900   | 7.050.900                   | 7.050.900                              | 7.050.900                                      | 7.050.900                                      |
|          | 401100   Grundsteuer A  | 7.957                             | 9.900   | 9.900                       | 9.900                                  | 9.900  | 9.900  |
|          | 401200   Grundsteuer B  | 647.205                           | 750.000   | 750.000                     | 750.000                                | 750.000  | 750.000  |
|          | 401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 1.712.493                         | 1.400.000   | 2.000.000                   | 2.000.000                              | 2.000.000                                      | 2.000.000                                      |
|          | 402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 3.508.989                         | 3.400.000   | 3.700.000                   | 3.700.000                              | 3.700.000                                      | 3.700.000                                      |
|          | 402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 188.656                           | 200.000   | 200.000                     | 200.000                                | 200.000  | 200.000  |
|          | 403300   Hundesteuer  | 20.248                            | 21.000  | 21.000                      | 21.000                                 | 21.000   | 21.000   |
|          | 405210   Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich                                       | 358.415                           | 350.000   | 370.000                     | 370.000                                | 370.000  | 370.000  |
| E2       | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 3.007.782                         | 3.414.676   | 3.624.045                   | 3.623.647                              | 3.615.108                                      | 3.608.537                                      |
|          | 411110   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A   | 108.209                           | 176.786   | 200.000                     | 200.000                                | 200.000  | 200.000  |
|          | 411120   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B   |                                   | 224.454   | 220.000                     | 220.000                                | 220.000  | 220.000  |
|          | 411130   Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2  | 426.732                           |   |                             |  |  |  |
|          | 411300   Zuweisung für zentrale Orte - vom Land   |                                   | 581.818   | 580.000                     | 580.000                                | 580.000  | 580.000  |
|          | 413200   Zuweisungen vom Land - KEF RP  | 30.351                            | 30.350  |                             |  |  |  |
|          | 414410   Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund   | 16.963                            |   | 22.000                      | 22.000                                 | 22.000   | 22.000   |
|          | 414420   Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land   | 18.093                            | 15.600  | 11.600                      | 11.600                                 | 11.600   | 11.600   |
|          | 414430   Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)   | 1.977.103                         | 1.961.500   | 2.167.000                   | 2.167.000                              | 2.167.000                                      | 2.167.000                                      |
|          | 414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen    |                                   | 100   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen                                      | 7.860                             | 3.700   | 3.700                       | 3.700                                  | 3.700  | 3.700  |
|          | 415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 422.471                           | 420.368   | 419.645                     | 419.247                                | 410.708  | 404.137  |
| E4       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 126.134                           | 138.352   | 152.511                     | 151.854                                | 150.736  | 150.263  |
|          | 431200   Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)  | 1.450                             | 1.500   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|          | 432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 446                               | 170   |                             |  |  |  |
|          | 432113   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort                              | 33.463                            | 34.000  | 40.000                      | 40.000                                 | 40.000   | 40.000   |
|          | 432116   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)            | 624                               |   |                             |  |  |  |
|          | 432120   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag                                    | 26.480                            | 30.000  | 35.000                      | 35.000                                 | 35.000   | 35.000   |
|          | 432130   Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien                                     | 1.584                             | 2.000   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 432241   Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren   | 2.945                             | 5.000   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|          | 432242   Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte   | 6.225                             | 10.000  | 10.000                      | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
|          | 432243   Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege                             | 6.468                             | 7.000   | 7.000                       | 7.000                                  | 7.000  | 7.000  |
|          | 432244   Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung  | 10.982                            | 13.500  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          | 432245   Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber   | 6.000                             | 7.000   | 9.000                       | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|          | 432290   Entgelte - Sonstiges   | 1.306                             | 1.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen                    | 10.038                            | 9.900   | 10.000                      | 10.000                                 | 10.000   | 10.000   |
|          | 439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte  | 18.125                            | 17.282  | 18.011                      | 17.354                                 | 16.236   | 15.763   |
| E5       | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>290.062</b>                    | <b>331.075</b>                                    | <b>326.975</b>              | <b>326.875</b>                         | <b>326.875</b>                                 | <b>326.875</b>                                 |
|          | 441100   Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten   | 947                               | 1.550   | 50                          | 50                                     | 50   | 50   |
|          | 441111   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf  |                                   | 16.170  | 5.000                       | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 441112   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber  | 2.175                             | 12.000  | 8.100                       | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|          | 441113   Verkauf Heimatbrief  |                                   |   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 441200   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | 136.844                           | 132.880   | 132.950                     | 132.950                                | 132.950  | 132.950  |
|          | 441210   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke  | 21.666                            | 15.600  | 22.000                      | 22.000                                 | 22.000   | 22.000   |
|          | 441220   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen  | 3.000                             | 3.025   | 3.025                       | 3.025                                  | 3.025  | 3.025  |
|          | 441230   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erbbauzinsen   | 1.628                             | 1.600   | 1.600                       | 1.600                                  | 1.600  | 1.600  |
|          | 441270   Privatr. Entgelte - Fahrradboxen   |                                   |   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 441400   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge                              | 120.527                           | 145.000   | 147.000                     | 147.000                                | 147.000  | 147.000  |
|          | 441600   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 150                               | 50  | 50                          | 50                                     | 50   | 50   |
|          | 441900   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige   | 641                               |   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 441920   Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Stromeinspeisung  | 2.484                             | 3.200   | 3.200                       | 3.200                                  | 3.200  | 3.200  |
| E6       | <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>183.459</b>                    | <b>171.500</b>                                    | <b>187.450</b>              | <b>190.450</b>                         | <b>190.450</b>                                 | <b>187.450</b>                                 |
|          | 442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land                                     | 22.497                            | 13.000  | 13.000                      | 16.000                                 | 16.000   | 13.000   |
|          | 442430   Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände   | 12.004                            | 200   | 1.150                       | 1.150                                  | 1.150  | 1.150  |
|          | 442431   Erstattung Waldarbeiterlöhne   |                                   | 44.000  | 44.000                      | 44.000                                 | 44.000   | 44.000   |
|          | 442490   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 67.296                            | 32.500  | 37.500                      | 37.500                                 | 37.500   | 37.500   |
|          | 442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                         | 1.924                             | 200   | 200                         | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 22.626                            | 1.600   | 11.600                      | 11.600                                 | 11.600   | 11.600   |
|          | 442901   Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten   | 57.112                            | 80.000  | 80.000                      | 80.000                                 | 80.000   | 80.000   |
| E7       | <b>Sonstige laufende Erträge</b>  | <b>214.511</b>                    | <b>162.100</b>                                    | <b>132.500</b>              | <b>132.500</b>                         | <b>132.500</b>                                 | <b>132.500</b>                                 |
|          | 462000   Spenden von priv. Unternehmen  | 300                               |   |                             |  |  |  |
|          | 462510   Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung   | 168.689                           | 130.000   | 100.000                     | 100.000                                | 100.000  | 100.000  |
|          | 462520   Konzessionsabgaben Gasversorgung   | 30.476                            | 30.000  | 30.000                      | 30.000                                 | 30.000   | 30.000   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.  | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|           |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|           | 462530   Konzessionsabgaben Wasserversorgung   | 4.368                             | 1.100   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|           | 462700   Versicherungserstattungen   | 9.802                             | 1.000   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
|           | 462900   Sonstige lfd. Erträge   | 875                               |   |                             |  |  |  |
| <b>E8</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.265.911</b>                 | <b>10.348.603</b>                                 | <b>11.474.381</b>           | <b>11.476.226</b>                      | <b>11.466.569</b>                              | <b>11.456.525</b>                              |
| E9        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.957.380                         | 3.374.956   | 3.795.775                   | 3.882.648                              | 3.919.507                                      | 3.956.742                                      |
|           | 501100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister  | 24.492                            | 25.200  | 27.600                      | 27.600                                 | 27.600   | 27.600   |
|           | 501200   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete   | 12.264                            | 18.300  | 18.800                      | 18.800                                 | 18.800   | 18.800   |
|           | 501400   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)                                    | 9.820                             | 11.000  | 11.000                      | 11.000                                 | 11.000   | 11.000   |
|           | 501700   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r  | 1.308                             | 1.475   | 1.500                       | 1.500                                  | 1.500  | 1.500  |
|           | 502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 2.185.519                         | 2.356.210   | 2.640.796                   | 2.725.819                              | 2.753.077                                      | 2.780.608                                      |
|           | 502211   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)                     |                                   | 151.290   | 154.830                     | 137.873                                | 139.252  | 140.644  |
|           | 502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD                           | 39.194                            | 39.500  | 73.600                      | 73.600                                 | 73.600   | 73.600   |
|           | 502230   Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung   |                                   |   | 250                         | 250                                    | 250  | 250  |
|           | 502990   Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres   | 22.950                            | 28.800  | 28.800                      | 28.800                                 | 28.800   | 28.800   |
|           | 503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 164.850                           | 184.677   | 210.711                     | 216.161                                | 218.322  | 220.509  |
|           | 503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige  | 1.416                             | 2.975   |                             |  |  |  |
|           | 504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   | 1.207                             | 2.235   | 2.315                       | 2.315                                  | 2.315  | 2.315  |
|           | 504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                                      | 466.133                           | 525.259   | 592.056                     | 606.263                                | 612.324  | 618.449  |
|           | 505110   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte  |                                   | 200   | 200                         | 200                                    | 200  | 200  |
|           | 505210   Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer  | 234                               | 210   | 210                         | 210                                    | 210  | 210  |
|           | 506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 1.226                             | 660   | 930                         | 80                                     | 80   | 80   |
|           | 509000   Pauschalierte Lohnsteuer  | 4.278                             | 4.365   | 5.887                       | 5.887                                  | 5.887  | 5.887  |
|           | 511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)   | 22.488                            | 22.600  | 26.290                      | 26.290                                 | 26.290   | 26.290   |
| E10       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 921.251                           | 1.954.841   | 1.768.425                   | 1.237.375                              | 1.141.875                                      | 1.126.725                                      |
|           | 522101   Aufwendungen für Energie - Heizung  |                                   |   | 8.000                       | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|           | 522110   Aufwendungen für Energie - Heizung  | 33.998                            | 77.550  | 61.000                      | 61.000                                 | 61.000   | 61.000   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          | 522120   Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung  | 43.286                            | 94.080  | 92.280                      | 93.280                                 | 94.280   | 95.280   |
|          | 522123   Stom - weiterer Aufwand Fahrradboxen  |                                   |   | 300                         | 300                                    | 300  | 300  |
|          | 522200   Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 38.821                            | 42.480  | 45.080                      | 45.080                                 | 45.080   | 45.080   |
|          | 522300   Aufwendungen für Abfall   | 21.221                            | 15.350  | 18.050                      | 32.450                                 | 32.450   | 17.850   |
|          | 522301   Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten  |                                   | 10.000  |                             |  |  |  |
|          | 523110   Unterhaltung Grundstücke  | 9.712                             | 28.550  | 27.550                      | 17.550                                 | 17.550   | 17.550   |
|          | 523120   Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen   | 1.669                             | 25.000  | 12.500                      | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 523121   Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege   | 26.165                            | 30.000  | 33.000                      | 33.000                                 | 33.000   | 33.000   |
|          | 523122   Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen  |                                   | 25.000  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
|          | 523130   Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen  | 241.999                           | 687.500   | 717.500                     | 282.500                                | 187.500  | 187.500  |
|          | 523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind |                                   | 5.000   | 5.000                       | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  |
|          | 523210   Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)   | 207.130                           | 203.310   | 212.515                     | 212.515                                | 212.515  | 212.515  |
|          | 523231   Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung  | 39.408                            | 44.000  | 37.600                      | 37.600                                 | 37.600   | 37.600   |
|          | 523380   Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 47.413                            | 219.000   | 125.000                     | 55.000                                 | 55.000   | 55.000   |
|          | 523381   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken  | 5.406                             | 80.000  | 62.000                      | 47.000                                 | 47.000   | 47.000   |
|          | 523390   Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges  | 4.299                             | 6.500   | 6.500                       | 6.500                                  | 6.500  | 6.500  |
|          | 523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe  | 6.593                             | 5.250   | 6.000                       | 6.000                                  | 6.000  | 6.000  |
|          | 523590   Fahrzeugunterhaltung - Sonstige   | 7.209                             | 5.500   | 8.000                       | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|          | 523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 4.554                             | 2.700   | 3.650                       | 3.650                                  | 3.650  | 3.650  |
|          | 523800   GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 16.421                            | 23.250  | 26.250                      | 23.550                                 | 23.550   | 23.550   |
|          | 523801   GWG - EDV Hard- und Software  | 2.095                             | 6.250   | 7.150                       | 6.650                                  | 6.650  | 6.600  |
|          | 524200   Essenskosten  | 70.082                            | 90.000  | 90.000                      | 90.000                                 | 90.000   | 90.000   |
|          | 524511   Veranstaltungen   |                                   | 150   | 150                         | 150                                    | 150  | 150  |
|          | 524610   Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei  | 8.130                             | 8.000   | 8.000                       | 8.000                                  | 8.000  | 8.000  |
|          | 524800   Sonstige bezogene Leistungen - Honorare   | 17.672                            | 27.500  | 29.000                      | 29.000                                 | 29.000   | 29.000   |
|          | 524820   Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter   | 6.346                             | 66.910  | 9.200                       | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|          | 524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 26.611                            | 42.450  | 40.600                      | 39.600                                 | 39.600   | 38.100   |
|          | 524902   Aufwendungen CORONA-Krise   | 1.765                             | 3.000   |                             |  |  |  |
|          | 524910   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden   | 952                               | 3.000   | 3.000                       | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|          | 524920   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land   |                                   | 5.650   | 650                         | 650                                    | 650  | 650  |
|          | 524922   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd   | 353                               | 100   | 300                         | 300                                    | 300  | 300  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          | 525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land                                    | 10.336                            | 11.150  | 9.500                       | 9.000                                  | 9.000  | 9.000  |
|          | 525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 9.314                             | 7.470   | 7.200                       | 7.200                                  | 7.200  | 7.200  |
|          | 525440   Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 150                               | 150   | 150                         | 150                                    | 150  | 150  |
|          | 525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich                  | 29                                |   |                             |  |  |  |
|          | 529100   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 791                               | 4.750   | 8.350                       | 4.300                                  | 2.800  | 2.800  |
|          | 529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 7.232                             | 27.391  | 11.000                      | 11.000                                 | 11.000   | 11.000   |
|          | 529202   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges                                   | 9                                 | 5.000   | 4.000                       | 4.000                                  | 4.000  | 4.000  |
|          | 529204   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER                                     |                                   | 2.400   | 2.400                       | 2.400                                  | 2.400  | 2.400  |
|          | 529210   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung                                      | 4.082                             | 13.500  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
| E11      | Abschreibungen   | 888.490                           | 872.603   | 869.081                     | 856.688                                | 841.947  | 823.963  |
|          | 539900   Sonstige Abschreibungen   | 888.490                           | 872.603   | 869.081                     | 856.688                                | 841.947  | 823.963  |
| E12      | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 5.091.387                         | 5.919.116   | 6.272.150                   | 6.272.150                              | 6.272.150                                      | 6.272.150                                      |
|          | 541450   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten        | 137                               | 250   | 250                         | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 541492   Zuweisungen lfd. Zwecke - Sachkostenzuschuss freie Träger   | 20.644                            | 30.000  | 20.000                      | 20.000                                 | 20.000   | 20.000   |
|          | 541900   Zuweisungen lfd. Zwecke - an Sonstige   | 76.926                            | 69.700  | 71.900                      | 71.900                                 | 71.900   | 71.900   |
|          | 543100   Gewerbesteuerumlage   | 160.437                           | 148.000   | 180.000                     | 180.000                                | 180.000  | 180.000  |
|          | 544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise   | 2.757.617                         | 3.278.000   | 3.600.000                   | 3.600.000                              | 3.600.000                                      | 3.600.000                                      |
|          | 544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden  | 2.075.626                         | 2.393.166   | 2.400.000                   | 2.400.000                              | 2.400.000                                      | 2.400.000                                      |
| E14      | Sonstige laufende Aufwendungen   | 229.572                           | 269.100   | 249.660                     | 238.390                                | 223.520  | 221.390  |
|          | 561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.826                             | 9.200   | 8.100                       | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  |
|          | 561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld | 121                               | 520   | 1.070                       | 820                                    | 820  | 820  |
|          | 561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                   | 2.481                             | 2.500   | 1.800                       | 1.800                                  | 1.800  | 1.800  |
|          | 561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 5.056                             | 4.520   | 4.420                       | 4.420                                  | 4.420  | 4.420  |
|          | 562100   Mieten und Pachten  | 1.100                             |   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
|          | 562200   Leasing   | 9.085                             | 16.500  | 15.000                      | 15.000                                 | 15.000   | 15.000   |
|          | 562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung   |                                   | 250   | 250                         | 250                                    | 250  | 250  |
|          | 562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  | 4.740                             | 8.020   | 7.720                       | 7.720                                  | 7.720  | 7.720  |
|          | 562431   Datenverarbeitung - Apps  |                                   | 350   | 350                         | 350                                    | 350  | 350  |
|          | 562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support   | 5.382                             | 6.000   | 7.500                       | 7.100                                  | 7.100  | 7.100  |
|          | 562491   Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste   |                                   | 1.150   | 1.150                       | 1.150                                  | 1.150  | 1.150  |
|          | 562492   Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)  |                                   | 250   | 250                         | 250                                    | 250  | 250  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2022                                 | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|          | 562493   Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment) | 25                                   | 1.850   | 1.850                       | 1.850                                  | 1.850  | 1.850  |
|          | 562497   Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)  | 21                                   | 1.150   | 1.150                       | 1.150                                  | 1.150  | 1.150  |
|          | 562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige              |                                      | 3.000   |                             |  |  |  |
|          | 562520   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.       | 362                                  | 400   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
|          | 562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 14.917                               | 40.000  | 15.000                      | 20.000                                 | 5.000  | 5.000  |
|          | 562551   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen                                   | 5.349                                | 13.500  | 15.500                      | 3.000                                  | 3.000  | 3.000  |
|          | 562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 11.309                               | 13.870  | 14.020                      | 14.020                                 | 14.020   | 14.020   |
|          | 562910   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung  | 26.191                               | 27.600  | 29.100                      | 29.100                                 | 29.100   | 29.100   |
|          | 562920   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)                           | 49                                   | 50  | 50                          | 50                                     | 50   | 50   |
|          | 563100   Büromaterial  | 5.146                                | 5.300   | 5.450                       | 4.700                                  | 4.700  | 4.700  |
|          | 563220   Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften  | 1.051                                | 1.950   | 750                         | 750                                    | 750  | 750  |
|          | 563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige   |                                      | 200   | 300                         | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 563310   Porto und Versandkosten - Porto   | 616                                  | 550   | 650                         | 650                                    | 650  | 650  |
|          | 563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 6.557                                | 3.900   | 4.700                       | 4.700                                  | 4.800  | 4.800  |
|          | 563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren  |                                      | 3.810   | 3.750                       | 4.800                                  | 4.800  | 4.800  |
|          | 563510   öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen   | 351                                  | 400   | 1.100                       | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
|          | 563520   öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt  |                                      | 200   | 200                         | 200                                    | 200  | 200  |
|          | 563530   Medienarbeit (Homepage)   | 1.082                                | 3.150   | 2.150                       | 1.150                                  | 1.150  | 1.150  |
|          | 563600   Öffentlichkeitsarbeit   | 10.872                               | 5.100   | 5.100                       | 5.100                                  | 5.100  | 5.100  |
|          | 563610   Veranstaltungen   | 709                                  | 800   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
|          | 563900   Geschäftsaufwendungen - Sonstiges   |                                      |   | 3.750                       | 2.000                                  | 2.000  |  |
|          | 564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen  | 3.313                                | 3.800   | 4.300                       | 4.300                                  | 4.300  | 4.300  |
|          | 564180   Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein  | 68.370                               | 68.490  | 71.120                      | 71.120                                 | 71.120   | 70.960   |
|          | 564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 5.704                                | 5.580   | 6.180                       | 6.180                                  | 6.180  | 6.180  |
|          | 564300   Sonstige Beiträge   |                                      | 3.250   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
|          | 565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen  | 25.342                               |   |                             |  |  |  |
|          | 566500   Fehlbelegungsabgabe   | 1.051                                | 1.050   | 1.050                       | 1.070                                  | 1.090  | 1.110  |
|          | 568110   Grundsteuer A   | 1.124                                | 1.160   | 1.320                       | 1.320                                  | 1.320  | 1.320  |
|          | 568120   Grundsteuer B   | 3.603                                | 3.680   | 4.310                       | 4.320                                  | 4.330  | 4.340  |
|          | 568200   Kraftfahrzeugsteuer   | 1.110                                | 1.050   | 1.100                       | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr.          | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|                   |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
|                   | 569200   Verfügungsmittel  | 991                               | 2.500   | 2.500                       | 2.500                                  | 2.500  | 2.500  |
|                   | 569300   Repräsentationen  | 1.570                             | 2.500   | 2.000                       | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  |
| <b>E15</b>        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.088.079</b>                 | <b>12.390.616</b>                                 | <b>12.955.091</b>           | <b>12.487.251</b>                      | <b>12.398.999</b>                              | <b>12.400.970</b>                              |
| <b>E16</b>        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>177.831</b>                    | <b>- 2.042.013</b>                                | <b>- 1.480.710</b>          | <b>- 1.011.025</b>                     | <b>- 932.430</b>                               | <b>- 944.445</b>                               |
| E17               | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 2.915                             | 5.100   | 1.100                       | 1.100                                  | 1.100  | 1.100  |
|                   | 472100   Stundungszinsen   |                                   | 100   | 100                         | 100                                    | 100  | 100  |
|                   | 479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 2.915                             | 5.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E18               | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 150.726                           | 180.477   | 173.042                     | 169.985                                | 166.840  | 161.570  |
|                   | 574300   Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 36.011                            | 28.000  | 28.000                      | 30.000                                 | 32.000   | 32.000   |
|                   | 575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken   | 114.299                           | 149.437   | 144.542                     | 139.485                                | 134.340  | 129.070  |
|                   | 579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)          | 416                               | 3.040   | 500                         | 500                                    | 500  | 500  |
| <b>E19</b>        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   | <b>- 147.811</b>                  | <b>- 175.377</b>                                  | <b>- 171.942</b>            | <b>- 168.885</b>                       | <b>- 165.740</b>                               | <b>- 160.470</b>                               |
| <b>E20</b>        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>30.020</b>                     | <b>- 2.217.390</b>                                | <b>- 1.652.652</b>          | <b>- 1.179.910</b>                     | <b>- 1.098.170</b>                             | <b>- 1.104.915</b>                             |
| <b>E21</b>        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b>        | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>200</b>                        |   | <b>- 0</b>                  | <b>- 0</b>                             | <b>0</b>                                       |  |
| <b><u>E23</u></b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>30.220</u></b>              | <b><u>- 2.217.390</u></b>                         | <b><u>- 1.652.652</u></b>   | <b><u>- 1.179.910</u></b>              | <b><u>- 1.098.170</u></b>                      | <b><u>- 1.104.915</u></b>                      |
| F8                | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 9.660.520                         | 9.911.753   | 11.036.725                  | 11.039.625                             | 11.039.625                                     | 11.036.625                                     |
| F15               | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 9.152.669                         | 11.518.013  | 12.086.010                  | 11.630.563                             | 11.557.052                                     | 11.577.007                                     |
| <b>F23</b>        | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>375.048</b>                    | <b>- 1.781.637</b>                                | <b>- 1.221.227</b>          | <b>- 759.823</b>                       | <b>- 683.167</b>                               | <b>- 700.852</b>                               |
| F24               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.014.293                         | 1.325.200   | 509.050                     | 341.250                                | 277.250  | 630.000  |
|                   | 681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land   |                                   | 4.000   | 222.000                     | 280.000                                |  |  |
|                   | 681661   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund         | 135.482                           |   |                             | 40.000                                 | 120.000  | 560.000  |
|                   | 681662   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land         | 467.311                           |   |                             |  |  |  |
|                   | 681761   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund |                                   | 12.200  | 37.400                      |  |  |  |
|                   | 681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 411.500                           | 1.309.000   | 249.650                     | 21.250                                 | 157.250  | 70.000   |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 21.882                            | 32.000  | 32.000                      | 32.000                                 | 732.000  |  |
|            | 682650   Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich   |                                   |   |                             |  | 700.000  |  |
|            | 682700   Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte  | 21.882                            | 32.000  | 32.000                      | 32.000                                 | 32.000   |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.036.175</b>                  | <b>1.357.200</b>                                  | <b>541.050</b>              | <b>373.250</b>                         | <b>1.009.250</b>                               | <b>630.000</b>                                 |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  |                                   | 4.000   |                             |  |  |  |
|            | 784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  |                                   | 4.000   |                             |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.749.585                         | 4.155.500   | 976.500                     | 1.025.000                              | 1.890.000                                      | 70.000   |
|            | 785100   Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 8.359                             | 100.000   | 100.000                     |  |  |  |
|            | 785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                   | 7.000   | 36.000                      |  |  |  |
|            | 785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.714.039                         | 3.825.500   | 645.500                     | 1.005.000                              | 1.890.000                                      | 70.000   |
|            | 785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   |                                   |   | 20.000                      |  |  |  |
|            | 785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen   |                                   | 35.000  | 91.500                      |  |  |  |
|            | 785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)  | 27.186                            | 188.000   | 83.500                      | 20.000                                 |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.749.585</b>                  | <b>4.159.500</b>                                  | <b>976.500</b>              | <b>1.025.000</b>                       | <b>1.890.000</b>                               | <b>70.000</b>                                  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 1.713.410</b>                | <b>- 2.802.300</b>                                | <b>- 435.450</b>            | <b>- 651.750</b>                       | <b>- 880.750</b>                               | <b>560.000</b>                                 |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b>- 1.338.361</b>                | <b>- 4.583.937</b>                                | <b>- 1.656.677</b>          | <b>- 1.411.573</b>                     | <b>- 1.563.917</b>                             | <b>- 140.852</b>                               |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   | 3.024.400                         | 2.802.300   | 400.000                     | 600.000                                | 700.000  | 400.000  |
|            | 692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr  | 3.024.400                         | 2.802.300   | 400.000                     | 600.000                                | 700.000  | 400.000  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  | 131.797                           | 227.127   | 240.482                     | 260.482                                | 280.482  | 300.000  |
|            | 792433   Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 723                               | 482   | 482                         | 482                                    | 482  |  |
|            | 792531   Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr           | 131.074                           | 226.645   | 240.000                     | 260.000                                | 280.000  | 300.000  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>2.892.603</b>                  | <b>2.575.173</b>                                  | <b>159.518</b>              | <b>339.518</b>                         | <b>419.518</b>                                 | <b>100.000</b>                                 |
| F38        | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse  | 4.258                             |   |                             |  |  |  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| F39        | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 1.558.500                       | 2.008.764   | 1.497.159                   | 1.072.055                              | 1.144.399                                      | 40.852   |
| <b>F40</b> | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>                     | <b><u>1.338.361</u></b>           | <b><u>4.583.937</u></b>                           | <b><u>1.656.677</u></b>     | <b><u>1.411.573</u></b>                | <b><u>1.563.917</u></b>                        | <b><u>140.852</u></b>                          |
| F41        | Saldo der durchlaufenden Gelder  | 4.258                             |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>             | <b><u>1.342.619</u></b>           | <b><u>4.583.937</u></b>                           | <b><u>1.656.677</u></b>     | <b><u>1.411.573</u></b>                | <b><u>1.563.917</u></b>                        | <b><u>140.852</u></b>                          |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                              |                                   |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)  | 243.252                           | - 2.008.764                                       | - 1.461.709                 | - 1.020.305                            | - 963.649                                      | - 1.000.852                                    |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 9

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto  | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>VE | 2025<br>Planjahr 2<br>Ansatz | 2025<br>Planjahr 2<br>VE | 2026<br>Ansatz | 2027<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|---|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| <b>1110</b> <b>Verwaltungsführung</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>96000</b> <b>EDV Hard- u. Software</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| (1) 082240.785710   |                  |                | 7.000                        |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |                  |                | 7.000                        |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Saldo:  |                  |                | - 7.000                      |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: EDV-Integration Maildomain gesamte OG (2 T€) und Neustrukturierung Telefonanlage - Anbindung an VGL Starface (5 T€)</i> |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>1130</b> <b>Organisation</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>96000</b> <b>EDV Hard- u. Software</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| (1) 011300.784100   |                  | 4.000          |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |                  | 4.000          |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Saldo:  |                  | - 4.000        |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: Erwerb Gemeindeapp</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>1142</b> <b>Liegenschaften</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>11004</b> <b>Zuwegung Wasserfall Hofgraben</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| (1) 041200.785230   |                  | 20.000         |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |                  | 20.000         |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Saldo:  |                  | - 20.000       |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: lt. FB 2 entfallen</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>1142</b> <b>Liegenschaften</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>30001</b> <b>Erwerb/Verkauf von Grundstücken</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| (1) 029900.785100   | 8.359            | 100.000        | 100.000                      |                          |                              |                          |                |                |        | 100.000     |
| Summe Auszahlungen:   | 8.359            | 100.000        | 100.000                      |                          |                              |                          |                |                |        | 100.000     |
| Saldo:  | - 8.359          | - 100.000      | - 100.000                    |                          |                              |                          |                |                |        | - 100.000   |
| <i>(1) Bemerkung: strategischer Grunderwerb</i>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung 2023 kein Kauf</i>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <i>Bereinigung:</i>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>1143</b> <b>Bauhof</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <b>20016</b> <b>Anpassung Baugenehmigung (Brandschutz, Garagen Bauhof)</b>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| (1) 029400.785200   |                  |                | 33.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Summe Auszahlungen:   |                  |                | 33.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| Saldo:  |                  |                | - 33.000                     |                          |                              |                          |                |                |        |             |
| <i>(1) Bemerkung: Aufstellung Brandschutzkonzept, Neubeschaffung / Versetzung von Garagen</i>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                |        |             |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 9

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto   | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ansatz  | 2024<br>Planjahr 1<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>VE | 2025<br>Planjahr 2<br>Ansatz | 2025<br>Planjahr 2<br>VE | 2026<br>Ansatz | 2027<br>Ansatz | Später | Bereinigung     |
|--|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>1143 Bauhof</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (1) 071890.785710  |                  | 10.000          | 10.000                       |                          |                              |                          |                |                |        | 10.000          |
| (2) 071900.785600  |                  | 25.000          | 10.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   |                  | <b>35.000</b>   | <b>20.000</b>                |                          |                              |                          |                |                |        | <b>10.000</b>   |
| <b>Saldo:</b>  |                  | <b>- 35.000</b> | <b>- 20.000</b>              |                          |                              |                          |                |                |        | <b>- 10.000</b> |
| <i>(1) Bemerkung: Anhänger für Traktor zum Gießen der Pflanzen</i>                         |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <i>(1) Bemerkung Verschiebung aus 2023</i>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <i>Bereinigung:</i>  |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <i>(2) Bemerkung: Anschaffung Sicherheitslagerhaus/Schrank (Treibstoff) und Rasenmäher</i> |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>1143 Bauhof</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>90002 Fahrzeuge</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (1) 071120.681420  |                  |                 | 78.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   |                  |                 | <b>78.000</b>                |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (2) 071120.785600  |                  |                 | 80.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   |                  |                 | <b>80.000</b>                |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Saldo:</b>  |                  |                 | <b>- 2.000</b>               |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <i>(1) Bemerkung: Förderung KIPKI</i>  |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <i>(2) Bemerkung: Pritschenwagen E-Fahrzeug 80 T€ (KIPKI)</i>                              |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>2720 Büchereien, Bibliotheken</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>96000 EDV Hard- u. Software</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (1) 082240.785710  |                  |                 | 1.500                        |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Summe Auszahlungen:</b>   |                  |                 | <b>1.500</b>                 |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Saldo:</b>  |                  |                 | <b>- 1.500</b>               |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <i>(1) Bemerkung: Anbindung Bücherei an EDV VGL</i>  |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>3650 Kita Druslachpiraten</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>   |                  |                 |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (1) 082900.681420  |                  |                 | 12.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| <b>Summe Einzahlungen:</b>   |                  |                 | <b>12.000</b>                |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (2) 082240.785600  |                  | 5.000           |                              |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (3) 082900.785710  |                  |                 | 12.000                       |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (4) 082910.785200  |                  | 3.000           | 3.000                        |                          |                              |                          |                |                |        |                 |
| (5) 082920.785710  | 10.967           | 5.000           | 18.000                       |                          |                              |                          |                |                | 7.000  |                 |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 9

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022     | 2023     | 2024                 | 2024             | 2025                 | 2025             | 2026   | 2027   | Später | Bereinigung |
|--|----------|----------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--------|--------|--------|-------------|
|  | Ergebnis | Ansatz   | Planjahr 1<br>Ansatz | Planjahr 1<br>VE | Planjahr 2<br>Ansatz | Planjahr 2<br>VE | Ansatz | Ansatz |        |             |
| Summe Auszahlungen:                            | 10.967   | 13.000   | 33.000               |                  | 7.000                |                  |        |        |        |             |
| Saldo:   | - 10.967 | - 13.000 | - 21.000             |                  | - 7.000              |                  |        |        |        |             |

(1) Bemerkung: KIPKI

(2) Bemerkung: Zeiterfassungsgerät (Anbindung an VG) und EDV

(3) Bemerkung: Beschattungsanlage (Sonnensegel oä.) - KIPKI

(4) Bemerkung: Spielgeräte Klettergerüst

(5) Bemerkung: Einrichtungsgegenstände, Gewerbspülmaschine, Gefrierschrank -- 2025: Austausch Möbel

| 3651<br>10020       | Kita St. Elisabeth<br>Sanierung kirchliche KiTa St. Elisabeth |             |           |           |           |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| (1) 032100.681420   |   |             | 120.000   |           | 280.000   |  |  |  |  |  |
| Summe Einzahlungen: |   |             | 120.000   |           | 280.000   |  |  |  |  |  |
| (2) 032100.785230   |   | 1.000.000   | 300.000   | 700.000   | 700.000   |  |  |  |  |  |
| Summe Auszahlungen: |   | 1.000.000   | 300.000   | 700.000   | 700.000   |  |  |  |  |  |
| Saldo:              |   | - 1.000.000 | - 180.000 | - 700.000 | - 420.000 |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: 40% Förderung nach bisheriger Kreisrichtlinie (Überarbeitung liegt 23.2.24 noch nicht vor)

(2) Bemerkung: Verschiebung aus 2023 -- 2024: Planung und Baubeginn (300 T€), 2025: Bau (700 T€)

| 3652<br>20008       | Kita Raupe Nimmersatt<br>Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (1) 096100.785230   | 24.725   | 14.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe Auszahlungen: | 24.725   | 14.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo:              | - 24.725   | - 14.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Restmittel in 2023 übertragen + zusätzlich 14 T € für Spielgeräte

| 3652<br>90000       | Kita Raupe Nimmersatt<br>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens |          |         |  |  |  |  |         |  |  |
|---------------------|--|----------|---------|--|--|--|--|---------|--|--|
| (3) 082900.681420   |  |          | 12.000  |  |  |  |  |         |  |  |
| Summe Einzahlungen: |  |          | 12.000  |  |  |  |  |         |  |  |
| (1) 082240.785600   |  | 5.000    | 1.500   |  |  |  |  |         |  |  |
| (2) 082900.785710   |  |          | 12.000  |  |  |  |  |         |  |  |
| (4) 082920.785710   | 4.855  | 8.000    | 8.000   |  |  |  |  | 8.000   |  |  |
| (5) 143200.785200   |  | 4.000    |         |  |  |  |  |         |  |  |
| Summe Auszahlungen: | 4.855  | 17.000   | 21.500  |  |  |  |  | 8.000   |  |  |
| Saldo:              | - 4.855  | - 17.000 | - 9.500 |  |  |  |  | - 8.000 |  |  |

(3) Bemerkung: KIPKI

(1) Bemerkung: Zeiterfassungsgerät (Anbindung an VG) und EDV

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 9

| Produkt                 | 2022     | 2023   | 2024       | 2024       | 2025       | 2025       | 2026   | 2027   | Später | Bereinigung |
|-------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| Maßnahme                |          |        | Planjahr 1 | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 2 |        |        |        |             |
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Ansatz     | VE         | Ansatz     | VE         | Ansatz | Ansatz |        |             |

- (2) Bemerkung: Beschattungsanlage (Sonnensegel o.ä.) - KIPKI
- (4) Bemerkung: Einrichtungsgegenstände Kita 8.000 € (Sofas, Austausch Möbel); 2025: Austausch Möbel
- (5) Bemerkung: Gerätehaus Ersatzbeschaffung

|                   |                                      |                 |                |  |                |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| <b>3662</b>       | <b>Spielplätze</b>                   |                 |                |  |                |  |  |  |  |  |
| <b>90000</b>      | <b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b> |                 |                |  |                |  |  |  |  |  |
| (1) 082910.785710 |                                      | 15.000          | 5.000          |  | 5.000          |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>           | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>   |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>                        | <b>- 15.000</b> | <b>- 5.000</b> |  | <b>- 5.000</b> |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Spielgeräte Spielplätze

|                   |                                      |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>4241</b>       | <b>Sportplätze - Jugendförderung</b> |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>20015</b>      | <b>Beregnungsanlage Sportplatz</b>   |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 022400.785300 |                                      |  | 20.000          |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>           |  | <b>20.000</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>                        |  | <b>- 20.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Neue Beregnungsanlage (Geländenutzer TSV Lingenfeld)

|                   |  |                    |                  |               |               |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>4243</b>       | <b>Sporthalle (Goldberghalle)</b>                  |                    |                  |               |               |  |  |  |  |  |
| <b>20014</b>      | <b>Generalsanierung Sporthalle (Goldberghalle)</b> |                    |                  |               |               |  |  |  |  |  |
| (1) 233100.681761 |  | 12.200             | 37.400           |               |               |  |  |  |  |  |
| (2) 233100.681762 | 411.500  | 680.000            |                  |               |               |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                         | <b>411.500</b>     | <b>692.200</b>   |               | <b>37.400</b> |  |  |  |  |  |
| (3) 096100.785230 | 1.704.249  | 1.050.000          | 3.500            |               |               |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                         | <b>1.704.249</b>   | <b>1.050.000</b> | <b>3.500</b>  |               |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>                                      | <b>- 1.292.749</b> | <b>- 357.800</b> | <b>33.900</b> |               |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Zuwendung Nationale Klimaschutzinitiative; Beleuchtungsanlage der Sporthalle inkl. Nebenräume 2023 Mittelabruf 2024 Schlusszahlung 20 % i.H.v. 12.700 €, Warmwasserbereitung 11.700 € und Raumluftechnische Anlagen 13.000 € in 2024 Schlusszahlung 20 %

(2) Bemerkung: Sportstättenförderung, Zuwendung i.H.v. insg. 1 Mio. € davon 680 T € in 2023

(3) Bemerkung: aufgrund Kostenerhöhungen etc. werden ca. 1.050 T € (253 T € ursprünglich) in 2023 mehr benötigt.

|                   |                                      |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>4243</b>       | <b>Sporthalle (Goldberghalle)</b>    |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>90000</b>      | <b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b> |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 082940.785710 |                                      | 50.000          | 10.000          |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>           | <b>50.000</b>   | <b>10.000</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>                        | <b>- 50.000</b> | <b>- 10.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Ausstattungsgegenstände Anteil Sporthalle in 2023 erneut veranschlagt

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 9

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto   | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>VE | 2025<br>Planjahr 2<br>Ansatz | 2025<br>Planjahr 2<br>VE | 2026<br>Ansatz | 2027 Später<br>Ansatz | Bereinigung |
|--|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| <b>5410</b> <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>10009</b> <b>Umgestaltung Bahnhof - Kostenanteil Fußwegübergang</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| (1) 096100.785230  |                  | 13.500         |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 13.500         |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| Saldo:   |                  | - 13.500       |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>(1) Bemerkung: neu veranschlagen in 2023</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>5410</b> <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>10033</b> <b>Gehwegausbau Germersheimer Straße</b>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| (1) 096100.682650  |                  |                |                              |                          |                              |                          | 700.000        |                       |             |
| Summe Einzahlungen:  |                  |                |                              |                          |                              |                          | 700.000        |                       |             |
| (2) 096100.785230  |                  | 200.000        | 100.000                      |                          | 100.000                      | 1.000.000                | 1.000.000      |                       | 200.000     |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 200.000        | 100.000                      |                          | 100.000                      | 1.000.000                | 1.000.000      |                       | 200.000     |
| Saldo:   |                  | - 200.000      | - 100.000                    |                          | - 100.000                    | - 1.000.000              | - 300.000      |                       | - 200.000   |
| <i>(1) Bemerkung: wkb-Beiträge (frühestens in 2025) - abhängig von Bauphase</i>                                |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>(2) Bemerkung: LBM federführend, Verschiebung seitens LBM, Planung 2024/2025 je 100 T€, Bau 2026 1 Mio€</i> |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>(2) Bemerkung Verschiebung aus 2023</i>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>Bereinigung:</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>5410</b> <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>10034</b> <b>Brücke Berliner Straße/Kolpingstr.</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| (1) 041200.785230  |                  | 140.000        |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 140.000        |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| Saldo:   |                  | - 140.000      |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>(1) Bemerkung: siehe - umgesetzt auf Maßnahme 5410 - 20011</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>5410</b> <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <b>10040</b> <b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Germersheimer Straße</b>                          |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| (2) 096100.681762  |                  |                |                              |                          | 21.250                       |                          | 76.500         |                       |             |
| Summe Einzahlungen:  |                  |                |                              |                          | 21.250                       |                          | 76.500         |                       |             |
| (1) 096100.785230  |                  | 25.000         |                              |                          | 25.000                       |                          | 90.000         |                       | 25.000      |
| Summe Auszahlungen:  |                  | 25.000         |                              |                          | 25.000                       |                          | 90.000         |                       | 25.000      |
| Saldo:   |                  | - 25.000       |                              |                          | - 3.750                      |                          | - 13.500       |                       | - 25.000    |
| <i>(2) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom voraussichtl. ca. 85 %</i>   |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>(2) Bemerkung Verschiebung</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |
| <i>Bereinigung:</i>  |                  |                |                              |                          |                              |                          |                |                       |             |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 9

| Produkt                 | 2022     | 2023   | 2024       | 2024       | 2025       | 2025       | 2026   | 2027   | Später | Bereinigung |
|-------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| Maßnahme                |          |        | Planjahr 1 | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 2 |        |        |        |             |
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Ansatz     | VE         | Ansatz     | VE         | Ansatz | Ansatz |        |             |

(1) Bemerkung: Verschiebung => Planung 2025, Bau vorgesehen 2026, Ausführung verbunden mit Sanierung der Germersheimer Straße => siehe MaßnahmeNr. 5410.10033

(1) Bemerkung: Verschiebung Folgejahre

Bereinigung:

|                   |   |                 |                  |                |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>5410</b>       | <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>                                    |                 |                  |                |  |  |  |  |  |  |
| <b>10041</b>      | <b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Bahnhofstraße</b> |                 |                  |                |  |  |  |  |  |  |
| (1) 096100.681762 |   |                 | 109.650          |                |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen:</b>  |                 | <b>109.650</b>   |                |  |  |  |  |  |  |
| (2) 096100.785230 | 12.938  | 178.000         |                  |                |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>  | <b>12.938</b>   | <b>178.000</b>   |                |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>   | <b>- 12.938</b> | <b>- 178.000</b> | <b>109.650</b> |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom 109.650 €

(2) Bemerkung: Planung 2022, Bau 2023 (178 T €), Restmittel aus 2022 in 2023 übertragen bzw. neu veranschlagen

|                   |   |                 |  |  |                 |  |               |  |  |                 |
|-------------------|---|-----------------|--|--|-----------------|--|---------------|--|--|-----------------|
| <b>5410</b>       | <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>                              |                 |  |  |                 |  |               |  |  |                 |
| <b>10043</b>      | <b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Denkmal</b> |                 |  |  |                 |  |               |  |  |                 |
| (1) 096100.681762 |   |                 |  |  |                 |  | 80.750        |  |  |                 |
|                   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                  |                 |  |  |                 |  | <b>80.750</b> |  |  |                 |
| (2) 096100.785230 |   | 25.000          |  |  | 25.000          |  | 70.000        |  |  | 25.000          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                  | <b>25.000</b>   |  |  | <b>25.000</b>   |  | <b>70.000</b> |  |  | <b>25.000</b>   |
|                   | <b>Saldo:</b>   | <b>- 25.000</b> |  |  | <b>- 25.000</b> |  | <b>10.750</b> |  |  | <b>- 25.000</b> |

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden; voraussichtl. 85 %

(2) Bemerkung: Verschiebung => Planung 2025, Bau vorgesehen 2026, Ausführung verbunden mit Sanierung der Germersheimer Straße => siehe MaßnahmeNr. 5410.10033

|                   |  |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>5410</b>       | <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>                             |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>10044</b>      | <b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Kirche</b> |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 096100.681762 |  |                 | 70.000          |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                 |                 | <b>70.000</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 096100.785230 |  | 25.000          | 90.000          |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                                 | <b>25.000</b>   | <b>90.000</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>  | <b>- 25.000</b> | <b>- 20.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

(2) Bemerkung: Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €)

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| <b>5410</b>       | <b>Gemeindestraßen, Plätze</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| <b>10045</b>      | <b>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Schulzentrum</b> |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
| (1) 096100.681762 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.000        |  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                                       |  |  |  |  |  |  |  | <b>70.000</b> |  |

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 9

| Produkt<br>Maßnahme<br>Bilanzkonto.Finanzkonto | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>Ansatz | 2024<br>Planjahr 1<br>VE | 2025<br>Planjahr 2<br>Ansatz | 2025<br>Planjahr 2<br>VE | 2026<br>Ansatz | 2027<br>Ansatz | Später | Bereinigung |
|--|------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|
| (2) 096100.785230                              |                  | 25.000         |                              |                          |                              |                          | 25.000         | 70.000         |        | 25.000      |
| Summe Auszahlungen:                            |                  | 25.000         |                              |                          |                              |                          | 25.000         | 70.000         |        | 25.000      |
| Saldo:   |                  | - 25.000       |                              |                          |                              |                          | - 25.000       |                |        | - 25.000    |

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

(2) Bemerkung: Verschiebung aus 2023/24; außerdem Prüfung Zuständigkeit OG

(2) Bemerkung Verschiebung

Bereinigung:

| 5410<br>10046       | Gemeindestraßen, Plätze<br>Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Rathaus |
|---------------------|---|
| (1) 096100.681762   | 70.000  |
| Summe Einzahlungen: | 70.000  |
| (2) 096100.785230   | 25.000  |
| Summe Auszahlungen: | 25.000  |
| Saldo:              | - 25.000  |

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom muss nach Planung beantragt werden

(2) Bemerkung: Planung 2023 (25 T €), Bau 2024 (90 T €)

| 5410<br>11003       | Gemeindestraßen, Plätze<br>Errichtung eines Trinkwasserbrunnen |
|---------------------|--|
| (1) 231420.681420   | 4.000  |
| Summe Einzahlungen: | 4.000  |
| (2) 049600.785230   | 10.000   |
| Summe Auszahlungen: | 10.000   |
| Saldo:              | - 6.000  |

(1) Bemerkung: Förderprogramm 100 Trinkwasserbrunnen für RLP, Antrag muss noch gestellt werden

(2) Bemerkung: Trinkwasserbrunnen Rathausvorplatz

| 5410<br>20011       | Gemeindestraßen, Plätze<br>Radschnellweg inkl. Brücke Kolping-Berliner-Str. |
|---------------------|---|
| (1) 231410.681661   | 40.000  |
| Summe Einzahlungen: | 40.000  |
| (2) 096100.785230   | 50.000  |
| Summe Auszahlungen: | 50.000  |
| Saldo:              | - 50.000  |

(1) Bemerkung: Erwartete I-Stock-Förderung mind. 80% (ansonsten keine Umsetzung)

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 9

| Produkt                 | 2022     | 2023   | 2024       | 2024       | 2025       | 2025       | 2026   | 2027   | Später | Bereinigung |
|-------------------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| Maßnahme                |          |        | Planjahr 1 | Planjahr 1 | Planjahr 2 | Planjahr 2 |        |        |        |             |
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis | Ansatz | Ansatz     | VE         | Ansatz     | VE         | Ansatz | Ansatz |        |             |

(2) Bemerkung: Planung und Bau Radroute inkl. Kolpingbrücke erneut verschoben wg. verzögerter Umsetzung LBM

(2) Bemerkung Verschiebung aus 2023

Bereinigung:

|                   |  |                |                |  |                |  |                |  |  |  |
|-------------------|--|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|
| <b>5416</b>       | <b>Beleuchtung</b>                                   |                |                |  |                |  |                |  |  |  |
| <b>11000</b>      | <b>Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau</b> |                |                |  |                |  |                |  |  |  |
| (1) 096100.785230 |  | 5.000          | 5.000          |  | 5.000          |  | 5.000          |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                           | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>   |  | <b>5.000</b>   |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>  | <b>- 5.000</b> | <b>- 5.000</b> |  | <b>- 5.000</b> |  | <b>- 5.000</b> |  |  |  |

(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung (5 T €)

|                   |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>5530</b>       | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>10019</b>      | <b>Baumaßnahmen Friedhof - Urnenwand</b> |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 096100.785230 |  | 65.000          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>               | <b>65.000</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>                            | <b>- 65.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: Neue Urnenwand

|                   |  |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>5530</b>       | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>             |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |
| <b>10036</b>      | <b>Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Urnenerdgräber</b> |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |
| (1) 022110.785230 |  | 15.000          | 7.000          |  |  |  |  |  |  | 15.000          |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                         | <b>15.000</b>   | <b>7.000</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>15.000</b>   |
|                   | <b>Saldo:</b>                                      | <b>- 15.000</b> | <b>- 7.000</b> |  |  |  |  |  |  | <b>- 15.000</b> |

(1) Bemerkung: Erweiterung Urnenerdgräber

(1) Bemerkung keine Ausz. in 2023

Bereinigung:

|                   |  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>5732</b>       | <b>Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b>                   |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>20012</b>      | <b>Generalsanierung Mehrzweckhalle (Goldberghalle)</b> |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 233100.681762 |  | 629.000          |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Einzahlungen:</b>                             | <b>629.000</b>   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) 096100.785230 | 966.135  | 940.000          |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Summe Auszahlungen:</b>                             | <b>966.135</b>   |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | <b>Saldo:</b>  | <b>- 966.135</b> | <b>- 311.000</b> |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Bemerkung: I-Stock, Zuwendung insg. für Mehrzweckhalle = 985 T €, in 2023 629 T €

(2) Bemerkung: Restmittel übertragen, Aufgrund Kostensteigerungen etc. werden ca. 940 T € (147 T € ursprünglich) in 2023 benötigt

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

07.03.2024  
10:14:38

17 Lingenfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 9

| Produkt                 | 2022   | 2023               | 2024               | 2024             | 2025               | 2025             | 2026               | 2027             | Später         | Bereinigung      |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Maßnahme                |  |                    | Planjahr 1         | Planjahr 1       | Planjahr 2         | Planjahr 2       |                    |                  |                |                  |
| Bilanzkonto.Finanzkonto | Ergebnis   | Ansatz             | Ansatz             | VE               | Ansatz             | VE               | Ansatz             | Ansatz           |                |                  |
| <b>5732</b>             | <b>Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b>   |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
| <b>90000</b>            | <b>Erwerb/Verkauf bew. Vermögens</b>   |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
| (1) 082900.785710       |  | 100.000            |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
|                         | <b>Summe Auszahlungen:</b>   | <b>100.000</b>     |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
|                         | <b>Saldo:</b>  | <b>- 100.000</b>   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
| (1) Bemerkung:          | <i>Ausstattungsgegenstände Anteil Mehrzweckhalle in 2023 erneut veranschlagt</i> |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
| <b>0</b>                |  |                    |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                |                  |
|                         | <b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>  | <b>411.500</b>     | <b>1.325.200</b>   | <b>509.050</b>   |                    | <b>341.250</b>   |                    | <b>977.250</b>   | <b>630.000</b> |                  |
|                         | <b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>  | <b>2.732.228</b>   | <b>4.159.500</b>   | <b>976.500</b>   | <b>1.550.000</b>   | <b>1.025.000</b> | <b>1.000.000</b>   | <b>1.890.000</b> | <b>70.000</b>  | <b>450.000</b>   |
|                         | <b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>   | <b>- 2.320.728</b> | <b>- 2.834.300</b> | <b>- 467.450</b> | <b>- 1.550.000</b> | <b>- 683.750</b> | <b>- 1.000.000</b> | <b>- 912.750</b> | <b>560.000</b> | <b>- 450.000</b> |



# **Produkthaushaltsbuch 2024/2025**

## **Ortsgemeinde Lingenfeld**

### **Hauptplan 2024**



|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>1110</b>           | <b>Verwaltungsführung</b>     | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |        |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.867                          |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände  | 11.867                          |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>11.867</b>                   |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 60.514                          | 68.613              | 75.285               | 75.285               | 75.285               | 75.285               | 75.285 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister  | 24.492                          | 25.200              | 27.600               | 27.600               | 27.600               | 27.600               | 27.600 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete   | 12.264                          | 18.300              | 18.800               | 18.800               | 18.800               | 18.800               | 18.800 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)   | 1.207                           | 2.235               | 2.315                | 2.315                | 2.315                | 2.315                | 2.315  |
| 505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte  |                                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200    |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 63                              | 78                  | 80                   | 80                   | 80                   | 80                   | 80     |
| 511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)<br>** Ehrensold   | 22.488                          | 22.600              | 26.290               | 26.290               | 26.290               | 26.290               | 26.290 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.031                           | 4.100               | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500    |
| 523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung  | 1.031                           |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                                 | 500                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100    |
| 523801 GWG - EDV Hard- und Software  |                                 | 400                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200    |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 235                             | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200    |
| 524902 Aufwendungen CORONA-Krise   | 1.765                           | 3.000               |                      |                      |                      |                      |        |
| E11 Abschreibungen   | 1.306                           | 1.306               | 1.274                | 1.160                | 383                  | 383                  |        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 1.306                           | 1.306               | 1.274                | 1.160                | 383                  | 383                  |        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 231                             | 200                 | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  | 400    |
| 541900 Zuweisungen lfd. Zwecke - an Sonstige<br>** Beiträge an Vereine   | 231                             | 200                 | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  | 400    |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.542                           | 13.370              | 12.000               | 10.600               | 10.600               | 10.600               | 10.600 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 50                              | 200                 | 500                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200    |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld                               |                                 | 100                 | 200                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100    |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  |                                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000  |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support   | 857                             | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.500  |
| 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste   |                                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300    |
| 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)  |                                 | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   | 50     |
| 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment) |                                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500    |
| 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)  |                                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300    |
| 563100 Büromaterial  | 258                             | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  | 400    |
| 563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige   |                                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200    |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren   | 424                             | 450                 | 450                  | 450                  | 450                  | 450                  | 450    |
| 563530 Medienarbeit (Homepage)<br>** neue Homepage; Mediadesign  | 1.016                           | 3.000               | 2.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000  |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit   | 36                              | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100    |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein  | 340                             | 270                 |                      |                      |                      |                      |        |
| 569200 Verfügungsmittel  | 991                             | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500  |
| 569300 Repräsentationen<br>** Ehrengaben   | 1.570                           | 2.500               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000  |

## Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 70.623                         | 87.589          | 89.459           | 87.945           | 87.168           | 86.785           |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | - 58.756                       | - 87.589        | - 89.459         | - 87.945         | - 87.168         | - 86.785         |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 58.756                       | - 87.589        | - 89.459         | - 87.945         | - 87.168         | - 86.785         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>- 58.756</u>                | <u>- 87.589</u> | <u>- 89.459</u>  | <u>- 87.945</u>  | <u>- 87.168</u>  | <u>- 86.785</u>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1114                  | Gremien                       | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 1114 Gremien:</b> |   |                 |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022  | Vorjahr 2023    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
| <b>E8</b>                             | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |
| E9                                    | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 11.128          | 12.475           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
|                                       | 501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>        | 9.820           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
|                                       | ** Sitzungsgeld   |                 |                  |                  |                  |                  |
|                                       | 501700 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r</i>            | 1.308           | 1.475            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| E10                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.127           | 300              | 300              | 300              | 300              |
|                                       | 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 1.127           | 300              | 300              | 300              | 300              |
| E14                                   | Sonstige laufende Aufwendungen  |                 | 800              | 1.250            | 800              | 800              |
|                                       | 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>   |                 | 500              | 800              | 500              | 500              |
|                                       | 561310 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld</i> |                 | 50               | 200              | 50               | 50               |
|                                       | 563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>  |                 | 250              | 250              | 250              | 250              |
| <b>E15</b>                            | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.255</b>   | <b>13.575</b>    | <b>14.050</b>    | <b>13.600</b>    | <b>13.600</b>    |
| <b>E16</b>                            | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 12.255</b> | <b>- 13.575</b>  | <b>- 14.050</b>  | <b>- 13.600</b>  | <b>- 13.600</b>  |
| <b>E19</b>                            | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20</b>                            | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 12.255</b> | <b>- 13.575</b>  | <b>- 14.050</b>  | <b>- 13.600</b>  | <b>- 13.600</b>  |
| <b>E21</b>                            | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b>                            | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b>                            | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 12.255</b> | <b>- 13.575</b>  | <b>- 14.050</b>  | <b>- 13.600</b>  | <b>- 13.600</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1120                  | Personal                      | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 1120 Personal:</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   |                                | 39.500          | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD         |                                | 39.500          | 45.000           | 45.000           | 45.000           | 45.000           |
| ** Leistungsentgelt wird unter 1120 veranschlagt u. nach Auswertung auf Prod. gebucht, dem Mitarb. zugeordnet ist. |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 9                              | 5.000           | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstiges  | 9                              | 5.000           | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| ** Recruiting (Personalgewinnung)  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 15.041                         | 13.900          | 16.750           | 16.750           | 16.750           | 16.750           |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                      | 5.603                          | 4.600           | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| ** ppa Fallpreise  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| 562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)       | 49                             | 50              | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein  | 9.388                          | 9.250           | 10.700           | 10.700           | 10.700           | 10.700           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.049</b>                  | <b>58.400</b>   | <b>65.750</b>    | <b>65.750</b>    | <b>65.750</b>    | <b>65.750</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 15.049</b>                | <b>- 58.400</b> | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 15.049</b>                | <b>- 58.400</b> | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 15.049</b>                | <b>- 58.400</b> | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  | <b>- 65.750</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1130                  | Organisation                  | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 1130 Organisation:</b>  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 500                      |              |               |               |               |               |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land   | 500                      |              |               |               |               |               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500</b>               |              |               |               |               |               |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 60.645                   | 82.870       | 89.812        | 92.050        | 92.968        | 93.896        |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte   | 46.594                   | 64.290       | 69.178        | 70.907        | 71.616        | 72.332        |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD  | 916                      |              |               |               |               |               |
| 502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung  |                          |              | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 3.179                    | 5.260        | 5.560         | 5.699         | 5.756         | 5.814         |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 9.956                    | 13.320       | 14.824        | 15.194        | 15.346        | 15.500        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.036                    | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung   | 770                      | 500          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  |                          | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 523801 GWG - EDV Hard- und Software   |                          | 1.000        | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 3.266                    |              |               |               |               |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 137                      | 250          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** Restaufgaben Pfälzi. Gemeindekassenverband (ehemalige Einnahmerei) | 137                      | 250          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 32.921                   | 38.350       | 38.800        | 38.800        | 38.800        | 38.800        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 50                       |              | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 6                        | 200          |               |               |               |               |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   |                          | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 562431 Datenverarbeitung - Apps ** Gemeindeapp laufende Kosten ab 2023  |                          | 350          | 350           | 350           | 350           | 350           |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support  | 62                       | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen  |                          | 1.000        | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 563100 Büromaterial   | 666                      | 700          | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften   |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto  | 610                      | 500          | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS  | 186                      | 300          | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt   |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein ** Haftpflicht- u. Unfallversicherung je Einw.  | 30.505                   | 30.000       | 31.350        | 31.350        | 31.350        | 31.350        |

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr<br>2024        | Planjahr<br>2025        | Planjahr<br>2026        | Planjahr<br>2027        |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br/>Berufsvertretungen und Vereinen</i>      | 837                            | 200                     | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 564300 <i>Sonstige Beiträge<br/>** Ausgleichsabgabe Schwerbeh.</i>                       |                                | 3.200                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>97.739</b>                  | <b>123.470</b>          | <b>130.862</b>          | <b>133.100</b>          | <b>134.018</b>          | <b>134.946</b>          |
| <b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 97.240</b>                | <b>- 123.470</b>        | <b>- 130.862</b>        | <b>- 133.100</b>        | <b>- 134.018</b>        | <b>- 134.946</b>        |
| <b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 97.240</b>                | <b>- 123.470</b>        | <b>- 130.862</b>        | <b>- 133.100</b>        | <b>- 134.018</b>        | <b>- 134.946</b>        |
| <b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b><u>- 97.240</u></b>         | <b><u>- 123.470</u></b> | <b><u>- 130.862</u></b> | <b><u>- 133.100</u></b> | <b><u>- 134.018</u></b> | <b><u>- 134.946</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>1142</b>           | <b>Liegenschaften</b>         | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b> |   |                     |                          |                          |                          |                          |                |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b>   | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |                |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 22.264              | 4.304                    | 4.304                    | 4.304                    | 4.304                    | 4.304          |
|  | 414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund   | 16.963              |                          |                          |                          |                          |                |
|  | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 5.301               | 4.304                    | 4.304                    | 4.304                    | 4.304                    | 4.304          |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 149.567             | 134.200                  | 143.600                  | 143.600                  | 143.600                  | 143.600        |
|  | 441200 Privatrechl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** Miete f. Wohnungen, Funkmasten usw.  | 126.273             | 117.000                  | 120.000                  | 120.000                  | 120.000                  | 120.000        |
|  | 441210 Privatrechl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke   | 21.666              | 15.600                   | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   | 22.000         |
|  | 441230 Privatrechl. Leistungsentgelte - Erbbauzinsen  | 1.628               | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600                    | 1.600          |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 62.753              | 80.350                   | 80.350                   | 80.350                   | 80.350                   | 80.350         |
|  | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 510                 |                          |                          |                          |                          |                |
|  | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen   | 5.131               | 350                      | 350                      | 350                      | 350                      | 350            |
|  | 442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten<br>** Ab 2023 zusätzliche Kostenerstattung für Glasfaseranschluss Kautzengasse 50, Umlage gestiegener Nebenkosten | 57.112              | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                   | 80.000                   | 80.000         |
| E7   | Sonstige laufende Erträge   | 5.529               |                          |                          |                          |                          |                |
|  | 462700 Versicherungserstattungen  | 4.654               |                          |                          |                          |                          |                |
|  | 462900 Sonstige lfd. Erträge  | 875                 |                          |                          |                          |                          |                |
| <b>E8</b>                                    | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>240.113</b>      | <b>218.854</b>           | <b>228.254</b>           | <b>228.254</b>           | <b>228.254</b>           | <b>228.254</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 27.139              | 70.404                   | 73.248                   | 75.075                   | 75.825                   | 76.581         |
|  | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte   | 20.655              | 54.544                   | 56.615                   | 58.030                   | 58.611                   | 59.197         |
|  | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD  | 395                 |                          |                          |                          |                          |                |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 1.516               | 4.790                    | 4.473                    | 4.585                    | 4.631                    | 4.677          |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 4.495               | 10.974                   | 11.993                   | 12.293                   | 12.416                   | 12.540         |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 78                  | 96                       | 167                      | 167                      | 167                      | 167            |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 191.788             | 405.700                  | 472.700                  | 152.700                  | 132.700                  | 132.700        |
|  | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung<br>** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet  | 20.016              | 36.000                   | 30.000                   | 30.000                   | 30.000                   | 30.000         |
|  | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung<br>** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet  | 3.336               | 6.200                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000                    | 6.000          |
|  | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser<br>** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet  | 9.955               | 13.500                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000                   | 12.000         |
|  | 522300 Aufwendungen für Abfall<br>** Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet   | 5.988               | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                    | 5.500          |
|  | 522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten<br>** Deckungsreserve für Energiekosten aufgrund von Energiekrise   |                     | 10.000                   |                          |                          |                          |                |

## Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr 2024    | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i><br><i>** lfd. Bauunterhalt (60 T€), 2024: Berliner Straße 48 + 48 A, Erneuerung Wasser-Abwasserleitungen innerhalb des Gebäudes, Baukosten (200 T€), Sanitärcontainer (25 T€), Heizungstausch (40 T€), Fenster- und Türentausch (20 T€), Mühlweg 26 Tausch Zaunanlage (10 T€); GBH jährl. 2.5 T€</i> | 133.124                  | 315.000          | 400.000          | 80.000          | 60.000          | 60.000          |
| 523210 <i>Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i><br><i>** Wegebeitrag gemeindeeigene Grundstücke</i>   | 2.517                    | 2.800            | 2.500            | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 523231 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung</i><br><i>** Reinigung u. Hausmeisterdienst Wohngebäude</i>  | 16.455                   | 16.500           | 16.500           | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>   | 117                      |                  |                  |                 |                 |                 |
| 523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 252                      | 200              | 200              | 200             | 200             | 200             |
| 525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>  | 29                       |                  |                  |                 |                 |                 |
| E11 <i>Abschreibungen</i>   | 40.768                   | 39.244           | 39.244           | 38.938          | 37.337          | 37.337          |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>   | 40.768                   | 39.244           | 39.244           | 38.938          | 37.337          | 37.337          |
| E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>   | 16.720                   | 19.660           | 18.670           | 19.090          | 19.110          | 19.130          |
| 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>  |                          | 20               | 20               | 20              | 20              | 20              |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i><br><i>** Kabelgebühr, Minol und GEZ</i>  | 4.984                    | 7.500            | 6.000            | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 562910 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung</i><br><i>** Kostenstelle 5734 (Uhrenanlagen)</i>  |                          | 100              | 100              | 100             | 100             | 100             |
| 563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i><br><i>** Glasfaseranschluss Kautzengasse 50 vorauss. ab 2025</i>   |                          | 350              | 100              | 500             | 500             | 500             |
| 564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>  | 6.837                    | 6.700            | 6.700            | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 566500 <i>Fehlbelegungsabgabe</i><br><i>** Fehlbelegungsabgabe KV GER - Preisbindung Wohnraum</i>   | 1.051                    | 1.050            | 1.050            | 1.070           | 1.090           | 1.110           |
| 568110 <i>Grundsteuer A</i>   | 1.021                    | 1.060            | 1.200            | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 568120 <i>Grundsteuer B</i>   | 2.827                    | 2.880            | 3.500            | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>276.416</b>           | <b>535.008</b>   | <b>603.862</b>   | <b>285.803</b>  | <b>264.972</b>  | <b>265.748</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 36.303</b>          | <b>- 316.154</b> | <b>- 375.608</b> | <b>- 57.549</b> | <b>- 36.718</b> | <b>- 37.494</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 36.303</b>          | <b>- 316.154</b> | <b>- 375.608</b> | <b>- 57.549</b> | <b>- 36.718</b> | <b>- 37.494</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          | <b>- 15.509</b>  | <b>- 15.098</b>  | <b>- 15.100</b> | <b>- 15.100</b> | <b>- 15.100</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 36.303</b>          | <b>- 331.663</b> | <b>- 390.706</b> | <b>- 72.649</b> | <b>- 51.818</b> | <b>- 52.594</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>1143</b>           | <b>Bauhof</b>                 | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |        |
| E7 Sonstige laufende Erträge  | 77                              |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 462700 <i>Versicherungserstattungen</i>   | 77                              |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>77</b>                       |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 44.575                          | 35.600              | 42.050               | 42.050               | 42.050               | 42.050               |        |
| 522110 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>  | 2.720                           | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                | 6.000                | 6.000  |
| 522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>                  | 1.438                           | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                | 3.400                | 3.400  |
| 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>  | 2.360                           | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500  |
| 522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>   | 6.472                           | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500  |
| 523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>  | 47                              | 50                  | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   | 50     |
| 523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i>                        | 9.429                           | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000  |
| ** allg. Bauunterhalt   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 523231 <i>Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung</i>                                | 405                             |                     | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100    |
| 523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>                              | 6.593                           | 5.250               | 6.000                | 6.000                | 6.000                | 6.000                | 6.000  |
| 523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>   | 7.209                           | 5.500               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000  |
| ** lfd. Unterhalt   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                             | 958                             | 200                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500    |
| 523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>             | 6.367                           | 5.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                | 7.000                | 7.000  |
| 523801 <i>GWG - EDV Hard- und Software</i>  | 120                             | 100                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500    |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 455                             | 100                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500    |
| E11 Abschreibungen  | 20.194                          | 20.195              | 19.585               | 19.226               | 17.904               | 17.445               |        |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>   | 20.194                          | 20.195              | 19.585               | 19.226               | 17.904               | 17.445               |        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 18.864                          | 27.600              | 25.800               | 25.600               | 25.600               | 25.600               |        |
| 561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>                               |                                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |        |
| 561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 2.481                           | 2.500               | 1.800                | 1.800                | 1.800                | 1.800                |        |
| ** lfd. Austausch Schutzausrüstung (1.800 €), 2023: Ausstattung neue Mitarbeiter (700 €)      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>  | 621                             | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000  |
| 562200 <i>Leasing</i>   | 9.085                           | 16.500              | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 15.000 |
| ** ab 2023 zusätzlich Leasing von weiterem Fahrzeug   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>                              | 47                              | 20                  | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   | 20     |
| 562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support</i>                             | 286                             | 1.000               | 500                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100    |
| ** Zeiterfassung  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>          | 73                              | 80                  | 80                   | 80                   | 80                   | 80                   | 80     |
| ** GEZ  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 563100 <i>Büromaterial</i>  | 290                             | 100                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200    |
| 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>                            | 1.559                           | 700                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000  |
| ** Mobilfunk (Vodafone)   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>                    |                                 | 750                 | 700                  | 900                  | 900                  | 900                  | 900    |
| ** Festnetz und Internet voraussichtlich ab 2025  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |        |
| 564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>                                      | 3.313                           | 3.800               | 4.300                | 4.300                | 4.300                | 4.300                | 4.300  |
| 568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>   | 1.110                           | 1.050               | 1.100                | 1.100                | 1.100                | 1.100                | 1.100  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>83.633</b>                   | <b>83.395</b>       | <b>87.435</b>        | <b>86.876</b>        | <b>85.554</b>        | <b>85.095</b>        |        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 83.556</b>                 | <b>- 83.395</b>     | <b>- 87.435</b>      | <b>- 86.876</b>      | <b>- 85.554</b>      | <b>- 85.095</b>      |        |

**Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen       |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 83.556                       | - 83.395     | - 87.435         | - 86.876         | - 85.554         | - 85.095         |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                | 200                            | 83.395       | 87.435           | 86.876           | 85.554           | 85.095           |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b>- 83.356</b>                |              |                  |                  |                  |                  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 1210                  | Statistik und Wahlen          | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   |                     |                          | 3.000                    | 3.000                    |                          |
| 442420 <i>Kostenerstattungen und<br/>Kostenumlagen - vom öffentlichen<br/>Bereich - vom Land</i> |   |                     |                          | 3.000                    | 3.000                    |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               |   |                     |                          | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |                          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   |   |                     | 2.700                    | 1.500                    | 1.500                    |                          |
| 523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs-<br/>und sonstige<br/>Gebrauchsgegenstände</i>        |   |                     | 200                      |                          |                          |                          |
| 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für<br/>Sachleistungen</i>                                       |   |                     | 2.500                    | 1.500                    | 1.500                    |                          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |   |                     | 4.800                    | 2.200                    | 2.200                    |                          |
| 563100 <i>Büromaterial</i>   |   |                     | 750                      |                          |                          |                          |
| 563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften -<br/>Sonstige</i>  |   |                     | 100                      |                          |                          |                          |
| 563900 <i>Geschäftsaufwendungen -<br/>Sonstiges</i>  |   |                     | 3.750                    | 2.000                    | 2.000                    |                          |
| 564180 <i>Versicherungsbeiträge -<br/>Versicherungen allgemein</i>                               |   |                     | 200                      | 200                      | 200                      |                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                         |   |                     | <b>7.500</b>             | <b>3.700</b>             | <b>3.700</b>             |                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |   |                     | <b>- 7.500</b>           | <b>- 700</b>             | <b>- 700</b>             |                          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                     |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |   |                     | <b>- 7.500</b>           | <b>- 700</b>             | <b>- 700</b>             |                          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                       |   |                     | <b><u>- 7.500</u></b>    | <b><u>- 700</u></b>      | <b><u>- 700</u></b>      |                          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>2710</b>           | <b>Volkshochschulen</b>       | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |               |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |               |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 8.143                                   | 6.500               | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |               |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land<br>** jährl. Zuschuss (vom Land über Kreis-VHS)  | 220                                     | 5.000               | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                    | 7.000         |
| 414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)<br>** jährl. Zuschuss (Kreisvolkshochschule Germersheim)                 | 7.923                                   | 1.500               | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000         |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 26.480                                  | 30.000              | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000        |
| 432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag   | 26.480                                  | 30.000              | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000                   | 35.000        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>34.623</b>                           | <b>36.500</b>       | <b>44.000</b>            | <b>44.000</b>            | <b>44.000</b>            | <b>44.000</b>            | <b>44.000</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 23.550                                  | 25.165              | 26.580                   | 27.244                   | 27.515                   | 27.790                   |               |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 17.988                                  | 19.525              | 20.590                   | 21.105                   | 21.316                   | 21.529                   |               |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD                             | 337                                     |                     |                          |                          |                          |                          |               |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 1.420                                   | 1.515               | 1.600                    | 1.640                    | 1.656                    | 1.673                    |               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 3.804                                   | 4.075               | 4.340                    | 4.449                    | 4.493                    | 4.538                    |               |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)   |   | 50                  | 50                       | 50                       | 50                       | 50                       |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.304                                  | 21.450              | 24.450                   | 24.450                   | 24.450                   | 24.450                   |               |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 475                                     | 500                 | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |               |
| 523801 GWG - EDV Hard- und Software  |   | 500                 | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |               |
| 524511 Veranstaltungen   |   | 150                 | 150                      | 150                      | 150                      | 150                      |               |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare<br>** Honorar für Kursleiter  | 17.672                                  | 20.000              | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   | 23.000                   |               |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 157                                     | 300                 | 300                      | 300                      | 300                      | 300                      |               |
| E11 Abschreibungen   | 400                                     | 400                 | 400                      | 366                      |                          |                          |               |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 400                                     | 400                 | 400                      | 366                      |                          |                          |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.974                                   | 2.800               | 3.750                    | 3.750                    | 3.750                    | 3.750                    |               |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |   | 100                 | 100                      | 100                      | 100                      | 100                      |               |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |   | 100                 | 100                      | 100                      | 100                      | 100                      |               |
| 562100 Mieten und Pachten  | 1.100                                   |                     | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |               |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates<br>** IT-Neustrukturierung   | 132                                     | 500                 | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |               |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support   | 54                                      | 500                 | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |               |
| 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste   |   | 150                 | 150                      | 150                      | 150                      | 150                      |               |
| 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)  |   | 50                  | 50                       | 50                       | 50                       | 50                       |               |
| 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment) |   | 250                 | 250                      | 250                      | 250                      | 250                      |               |
| 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)  | 21                                      | 150                 | 150                      | 150                      | 150                      | 150                      |               |

## Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten<br>** GEZ                   | 139                            | 200             | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 563100 Büromaterial   |                                | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten -<br>Fernmeldegebühren<br>** 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei<br>und VHS | 372                            | 450             | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen -<br>Annoncen   | 90                             | 100             | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 563530 Medienarbeit (Homepage)  | 66                             | 150             | 150              | 150              | 150              | 150              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>44.228</b>                  | <b>49.815</b>   | <b>55.180</b>    | <b>55.810</b>    | <b>55.715</b>    | <b>55.990</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 9.605</b>                 | <b>- 13.315</b> | <b>- 11.180</b>  | <b>- 11.810</b>  | <b>- 11.715</b>  | <b>- 11.990</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 9.605</b>                 | <b>- 13.315</b> | <b>- 11.180</b>  | <b>- 11.810</b>  | <b>- 11.715</b>  | <b>- 11.990</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 9.605</b>                 | <b>- 13.315</b> | <b>- 11.180</b>  | <b>- 11.810</b>  | <b>- 11.715</b>  | <b>- 11.990</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                 |                       |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>2720</b>           | <b>Büchereien, Bibliotheken</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |              |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                     | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |              |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 1.990               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000        |
|  | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land<br>** Zuwendung für Beschaffung von Medien   | 1.040               | 600                  | 600                  | 600                  | 600                  | 600          |
|  | 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen<br>** Spenden v. Sparkassen u. VoBa |                     | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100          |
|  | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen<br>** private Spender   | 950                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300          |
| E4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.058               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000        |
|  | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen                                  | 168                 |                      |                      |                      |                      |              |
|  | 432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien  | 1.584               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000        |
|  | 432290 Entgelte - Sonstiges<br>** Ausleihe DVD u. Internetnutzung  | 1.306               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000        |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 317                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100          |
|  | 441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten<br>** aus Flohmarkt usw.   | 167                 | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   | 50           |
|  | 441600 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen                      | 150                 | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   | 50           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.365</b>        | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 58.970              | 67.235               | 71.215               | 72.996               | 73.724               | 74.462       |
|  | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 44.974              | 52.040               | 55.100               | 56.478               | 57.042               | 57.613       |
|  | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD                                 | 857                 |                      |                      |                      |                      |              |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 3.548               | 3.995                | 4.260                | 4.367                | 4.410                | 4.454        |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 9.591               | 11.200               | 11.840               | 12.136               | 12.257               | 12.380       |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  |                     |                      | 15                   | 15                   | 15                   | 15           |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.544              | 13.400               | 13.200               | 13.200               | 13.200               | 13.200       |
|  | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung  | 467                 | 900                  | 900                  | 900                  | 900                  | 900          |
|  | 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen<br>** allg. Bauunterhalt   | 12                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500          |
|  | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                     | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100          |
|  | 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   |                     | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500          |
|  | 523801 GWG - EDV Hard- und Software  | 365                 | 1.300                | 1.300                | 1.300                | 1.300                | 1.300        |
|  | 524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei<br>** Mehraufwand möglich in Höhe von Mehrertrag s. 414420                               | 8.130               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000        |
|  | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 616                 | 1.200                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000        |
|  | 524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden   | 952                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300          |
|  | 524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land   |                     | 600                  | 600                  | 600                  | 600                  | 600          |
| E11  | Abschreibungen   | 962                 | 907                  | 676                  | 439                  | 250                  |              |

## Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr 2024   | Planjahr 2025   | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 962                      | 907             | 676             | 439             | 250             |                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.997                    | 7.050           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 53                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld                               |                          | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen  |                          | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates  | 2.979                    | 3.500           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support   | 179                      | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste   |                          | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)  |                          | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment) | 25                       | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)  |                          | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>** GEZ  | 73                       | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| 563100 Büromaterial  | 167                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften  | 137                      | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto   |                          | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren<br>** Umstellung Voice IP ab 2017: 20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und Vhs | 372                      | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 563610 Veranstaltungen   | 559                      | 800             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein  | 256                      | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 195                      | 180             | 230             | 230             | 230             | 230             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>75.472</b>            | <b>88.592</b>   | <b>91.591</b>   | <b>93.135</b>   | <b>93.674</b>   | <b>94.162</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 70.108</b>          | <b>- 84.492</b> | <b>- 87.491</b> | <b>- 89.035</b> | <b>- 89.574</b> | <b>- 90.062</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 70.108</b>          | <b>- 84.492</b> | <b>- 87.491</b> | <b>- 89.035</b> | <b>- 89.574</b> | <b>- 90.062</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 70.108</b>          | <b>- 84.492</b> | <b>- 87.491</b> | <b>- 89.035</b> | <b>- 89.574</b> | <b>- 90.062</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>2810</b>           | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.416                           | 126                 | 66                   | 6                    | 6                    | 6                    |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen   | 1.290                           |                     |                      |                      |                      |                      |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 126                             | 126                 | 66                   | 6                    | 6                    | 6                    |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 | 500                 | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 441113 Verkauf Heimatbrief<br>** bis 2023 Produkt 2812.441100  |                                 |                     | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten  |                                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.515                           | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 1.515                           | 250                 | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.931</b>                    | <b>876</b>          | <b>1.816</b>         | <b>1.756</b>         | <b>1.756</b>         | <b>1.756</b>         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 193                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 150                             |                     |                      |                      |                      |                      |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 0                               |                     |                      |                      |                      |                      |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 42                              |                     |                      |                      |                      |                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.877                          | 23.680              | 23.680               | 23.680               | 23.680               | 23.680               |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung  | 84                              | 180                 | 180                  | 180                  | 180                  | 180                  |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 1.433                           | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 271                             | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** ua. Weihnachtsbeleuchtung, Kerwe, Druckkosten Heimatbrief (3 T€ bis 2023 Produkt 2812) | 9.089                           | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| E11 Abschreibungen   | 148                             | 148                 | 86                   | 28                   | 28                   | 28                   |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 148                             | 148                 | 86                   | 28                   | 28                   | 28                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 11.486                          | 5.900               | 6.100                | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>** Gema   | 151                             | 500                 | 700                  | 700                  | 700                  | 700                  |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit<br>** Seniorenveranstaltungen und Partnerschaften   | 10.836                          | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein<br>** auch Kerwe   | 500                             | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.704</b>                   | <b>29.728</b>       | <b>29.866</b>        | <b>29.808</b>        | <b>29.808</b>        | <b>29.808</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 19.773</b>                 | <b>- 28.852</b>     | <b>- 28.050</b>      | <b>- 28.052</b>      | <b>- 28.052</b>      | <b>- 28.052</b>      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 19.773</b>                 | <b>- 28.852</b>     | <b>- 28.050</b>      | <b>- 28.052</b>      | <b>- 28.052</b>      | <b>- 28.052</b>      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 19.773</b>                 | <b>- 28.852</b>     | <b>- 28.050</b>      | <b>- 28.052</b>      | <b>- 28.052</b>      | <b>- 28.052</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3650</b>           | <b>Kita Druslachpiraten</b>   | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                |
| E2   | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 665.170             | 606.235              | 666.235              | 666.235              | 666.235              | 666.235        |
|  | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land  | 2.161               |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)  | 657.175             | 600.000              | 660.000              | 660.000              | 660.000              | 660.000        |
|  | ** Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung  |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen   |                     | 400                  | 400                  | 400                  | 400                  | 400            |
|  | ** Spenden   |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 5.835               | 5.835                | 5.835                | 5.835                | 5.835                | 5.835          |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 35.875              | 43.200               | 44.200               | 44.200               | 44.200               | 44.200         |
|  | 441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge   | 32.750              | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000         |
|  | 441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige  | 641                 |                      | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000          |
|  | 441920 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Stromeinspeisung   | 2.484               | 3.200                | 3.200                | 3.200                | 3.200                | 3.200          |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 45.057              | 15.050               | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000         |
|  | 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 4.552               |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände  |                     | 50                   | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000          |
|  | ** Erstattung Essenszuschuss nach Bildungs- u. Teilhabepaket   |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich                          | 40.504              | 15.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000         |
|  | ** U2 Erstattungen   |                     |                      |                      |                      |                      |                |
| E7   | Sonstige laufende Erträge  | 1.071               | 500                  |                      |                      |                      |                |
|  | 462700 Versicherungserstattungen   | 1.071               | 500                  |                      |                      |                      |                |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>747.173</b>      | <b>664.985</b>       | <b>731.435</b>       | <b>731.435</b>       | <b>731.435</b>       | <b>731.435</b> |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 782.068             | 817.036              | 933.497              | 954.349              | 963.793              | 973.331        |
|  | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 588.021             | 573.247              | 633.230              | 668.064              | 674.745              | 681.492        |
|  | 502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)                     |                     | 55.430               | 85.170               | 66.471               | 67.136               | 67.807         |
|  | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD                           | 10.652              |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres   | 10.717              | 8.800                | 8.800                | 8.800                | 8.800                | 8.800          |
|  | ** aktuelle Kosten für 1 FSJ veranschlagt  |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 44.555              | 43.491               | 52.500               | 53.997               | 54.537               | 55.083         |
|  | 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige  | 1.416               | 2.975                |                      |                      |                      |                |
|  | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                                      | 125.425             | 131.865              | 152.596              | 155.816              | 157.374              | 158.948        |
|  | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer  | 59                  | 60                   | 60                   | 60                   | 60                   | 60             |
|  | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 312                 |                      | 30                   | 30                   | 30                   | 30             |
|  | ** amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen   |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 911                 | 1.168                | 1.111                | 1.111                | 1.111                | 1.111          |

**Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 85.351                   | 133.200      | 131.400       | 131.800       | 130.300       | 115.700       |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung   | 4.166                    | 18.000       | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung   | 6.117                    | 9.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser   | 3.495                    | 3.600        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 522300 Aufwendungen für Abfall  | 1.881                    | 1.400        | 1.600         | 16.000        | 16.000        | 1.400         |
| 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen<br>** lfd. Bauunterhalt (40 T€), restliche Jalousien (4 T€), Autausch Fallschutz Spielgerät (5 T€)  | 34.020                   | 49.000       | 50.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung<br>** Mehraufwand durch Corona  | 3.085                    | 4.200        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.491                    | 1.500        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 2.335                    | 3.600        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 523801 GWG - EDV Hard- und Software   | 1.585                    | 800          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 524200 Essenskosten   | 20.776                   | 24.000       | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare<br>** Sprachkurs   |                          | 3.500        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 3.782                    | 3.600        | 3.600         | 3.600         | 3.600         | 3.600         |
| 524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden<br>**  |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land<br>** "Kita plus" - Kosten werden durch Einnahmen bei Kto 414431 gedeckt; nur Sachkosten |                          | 5.000        |               |               |               |               |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Erstattung an Kreis für Fachberatung                              | 2.618                    | 3.300        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** u.a. Teppiche, Boxsack, Kissenbezüge, Basketballkorb mit Bällen   |                          | 2.500        | 8.000         | 4.000         | 2.500         | 2.500         |
| E11 Abschreibungen  | 76.369                   | 64.847       | 66.216        | 66.137        | 65.205        | 61.759        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 76.369                   | 64.847       | 66.216        | 66.137        | 65.205        | 61.759        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 12.124                   | 16.540       | 14.440        | 14.590        | 14.590        | 14.590        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Nach neuer FK-Vereinbarung Weiterqualifizierung Kita-Leitung ab 2022                                 | 550                      | 4.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld  |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>** Gebühren arbeitsmed. Untersuchung   | 1.078                    | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung  |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   | 826                      | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support  | 2.792                    | 1.500        | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste  |                          | 400          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)   |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)                             |                          | 600          | 600           | 600           | 600           | 600           |

## Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr<br>2024        | Planjahr<br>2025        | Planjahr<br>2026        | Planjahr<br>2027        |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom<br>Enterprise Agreement (Lizenzen)  |                                | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     | 400                     |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten<br>** GEZ   | 37                             | 40                      | 40                      | 40                      | 40                      | 40                      |
| 563100 Büromaterial   | 944                            | 800                     |                         |                         |                         |                         |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften -<br>Zeitschriften  | 127                            | 300                     |                         |                         |                         |                         |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto  | 6                              |                         |                         |                         |                         |                         |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten -<br>Fernmeldegebühren<br>** Mobilfunk (Vodafone)   | 1.191                          | 400                     | 500                     | 500                     | 500                     | 500                     |
| 563420 Telefon, Datenübertragungskosten -<br>Datenübertragungsgebühren<br>** Festnetz und Internet<br>Glasfaseranschluss voraussichtlich<br>ab 2025 |                                | 850                     | 700                     | 850                     | 850                     | 850                     |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen -<br>Annoncen   | 50                             | 200                     |                         |                         |                         |                         |
| 563610 Veranstaltungen  | 113                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 564180 Versicherungsbeiträge -<br>Versicherungen allgemein  | 4.412                          | 4.750                   | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>955.911</b>                 | <b>1.031.623</b>        | <b>1.145.553</b>        | <b>1.166.876</b>        | <b>1.173.888</b>        | <b>1.165.380</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 208.738</b>               | <b>- 366.638</b>        | <b>- 414.118</b>        | <b>- 435.441</b>        | <b>- 442.453</b>        | <b>- 433.945</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 208.738</b>               | <b>- 366.638</b>        | <b>- 414.118</b>        | <b>- 435.441</b>        | <b>- 442.453</b>        | <b>- 433.945</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                | <b>- 2.341</b>          | <b>- 2.279</b>          | <b>- 2.280</b>          | <b>- 2.280</b>          | <b>- 2.280</b>          |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 208.738</u></b>        | <b><u>- 368.979</u></b> | <b><u>- 416.397</u></b> | <b><u>- 437.721</u></b> | <b><u>- 444.733</u></b> | <b><u>- 436.225</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3651</b>           | <b>Kita St. Elisabeth</b>     | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 3651 Kita St. Elisabeth :</b> |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b>                     | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> |                     |                          |                          |                          |                          |
| E10   |   | 10.000              | 10.000                   | 10.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|   |   | 10.000              | 10.000                   | 10.000                   | 15.000                   | 15.000                   |
|   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| E12   |   |                     | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   | 90.000                   |
|   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|   |   |                     | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   | 20.000                   |
|   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|   |   |                     | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   | 70.000                   |
|   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E15</b>  |   | <b>10.000</b>       | <b>100.000</b>           | <b>100.000</b>           | <b>105.000</b>           | <b>105.000</b>           |
| <b>E16</b>  |   | <b>- 10.000</b>     | <b>- 100.000</b>         | <b>- 100.000</b>         | <b>- 105.000</b>         | <b>- 105.000</b>         |
| <b>E19</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20</b>  |   | <b>- 10.000</b>     | <b>- 100.000</b>         | <b>- 100.000</b>         | <b>- 105.000</b>         | <b>- 105.000</b>         |
| <b>E21</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E23</b>  |   | <b>- 10.000</b>     | <b>- 100.000</b>         | <b>- 100.000</b>         | <b>- 105.000</b>         | <b>- 105.000</b>         |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3652</b>           | <b>Kita Raupe Nimmersatt</b>  | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>   | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1.213.729           | 1.274.802            | 1.368.802            | 1.368.802            | 1.368.802            | 1.368.802        |
| 414420  | Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land<br>** Franz. Sprachunterricht: Altfälle werden noch zu 60 % bezuschusst v. Land        | 13.920              | 10.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000            |
| 414430  | Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden-/verbänden (Kreis)<br>** Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung         | 1.183.325           | 1.250.000            | 1.350.000            | 1.350.000            | 1.350.000            | 1.350.000        |
| 414900  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen<br>** Zuschuss v. DFJW Berlin f. französische Spracharbeit      | 4.320               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000            |
| 415100  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 12.164              | 11.802               | 11.802               | 11.802               | 11.802               | 11.802           |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 72.100              | 85.000               | 85.000               | 85.000               | 85.000               | 85.000           |
| 441400  | Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge<br>** mehr GT-Kinder nach Erweiterung       | 72.100              | 85.000               | 85.000               | 85.000               | 85.000               | 85.000           |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 44.736              | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 25.000           |
| 442420  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  | 17.945              | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000           |
| 442490  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>** Erstattung U2      | 26.791              | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 15.000           |
| E7  | Sonstige laufende Erträge   | 3.971               | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500              |
| 462700  | Versicherungserstattungen   | 3.971               | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500              |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.334.536</b>    | <b>1.385.302</b>     | <b>1.479.302</b>     | <b>1.479.302</b>     | <b>1.479.302</b>     | <b>1.479.302</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.416.325           | 1.593.963            | 1.757.042            | 1.799.732            | 1.817.399            | 1.835.242        |
| 502210  | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 1.073.203           | 1.137.847            | 1.271.287            | 1.303.069            | 1.316.100            | 1.329.261        |
| 502211  | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)                     |                     | 95.860               | 69.660               | 71.402               | 72.116               | 72.837           |
| 502220  | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD                           | 18.388              |                      | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 20.000           |
| 502990  | Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres   | 12.233              | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000           |
| 503200  | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 81.124              | 89.402               | 99.897               | 102.394              | 103.418              | 104.452          |
| 504200  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                                      | 228.590             | 258.518              | 282.747              | 289.816              | 292.714              | 295.641          |
| 505210  | Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer  | 120                 | 123                  | 123                  | 123                  | 123                  | 123              |
| 506290  | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 677                 | 460                  | 400                  |                      |                      |                  |
| 509000  | Pauschalierte Lohnsteuer  | 1.990               | 1.753                | 2.928                | 2.928                | 2.928                | 2.928            |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 128.029             | 424.950              | 346.800              | 239.300              | 159.300              | 159.300          |
| 522110  | Aufwendungen für Energie - Heizung  | 6.636               | 16.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                | 9.000            |
| 522120  | Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung  | 7.664               | 16.000               | 13.000               | 13.000               | 13.000               | 13.000           |
| 522200  | Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 3.880               | 3.300                | 4.500                | 4.500                | 4.500                | 4.500            |

**Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:**

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522300 Aufwendungen für Abfall  | 1.328                    | 1.000        | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen<br>** lfd. Bauunterhalt, Fenstererneuerung Altbau, Klimatisierung mit Photovoltaik, Zaunerneuerung, Gartentor | 41.753                   | 295.000      | 230.000       | 125.000       | 45.000        | 45.000        |
| 523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung   | 15.724                   | 20.000       | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.026                    | 600          | 1.250         | 1.250         | 1.250         | 1.250         |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** Schrank, Teppich, Akkustik<br>Trennwände, Geschirr, Teller                                   | 1.783                    | 4.000        | 6.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 523801 GWG - EDV Hard- und Software<br>** ua iPad   | 25                       | 500          | 1.000         | 500           | 500           | 500           |
| 524200 Essenskosten<br>** EssensKinder von 70 auf mittlerweile 120 gestiegen  | 36.275                   | 50.000       | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare<br>** Honorar für Sprachkurs   |                          | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** u.a. 2 Schaukästen Außenbereich (ca. 1 T€)  | 6.282                    | 8.000        | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden  |                          | 2.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land  |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Erstattung an Kreis für Fachberatung  | 5.654                    | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| E11 Abschreibungen  | 49.735                   | 49.546       | 50.070        | 50.070        | 50.070        | 49.623        |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 49.735                   | 49.546       | 50.070        | 50.070        | 50.070        | 49.623        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 21.616                   | 23.150       | 24.050        | 24.200        | 24.200        | 24.200        |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>** Honorar Sprachkurs   | 2.733                    | 4.000        | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld  | 121                      | 100          | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br>** Kosten für arbeitsmed. Untersuchung   | 3.337                    | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung  |                          | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates   | 756                      | 1.000        | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support  | 1.152                    | 500          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste  |                          | 150          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)   |                          | 50           | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)                                       |                          | 250          | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)   |                          | 150          | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>** GEZ, Gema usw.  | 73                       | 550          | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 563100 Büromaterial   | 2.324                    | 2.500        | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften   | 704                      | 800          |               |               |               |               |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren<br>** Mobilfunk (Vodafone)  | 1.082                    | 250          | 350           | 350           | 350           | 350           |

## Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023            | Planjahr<br>2024        | Planjahr<br>2025        | Planjahr<br>2026        | Planjahr<br>2027        |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 563420 <i>Telefon, Datenübertragungskosten -<br/>Datenübertragungsgebühren<br/>** Festnetz und Internet<br/>Glasfaseranschluss voraussichtlich<br/>ab 2025</i> |                                | 850                     | 700                     | 850                     | 850                     | 850                     |
| 563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen -<br/>Annoncen</i>  | 211                            | 100                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 564180 <i>Versicherungsbeiträge -<br/>Versicherungen allgemein</i>   | 9.122                          | 9.700                   | 9.700                   | 9.700                   | 9.700                   | 9.700                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.615.705</b>               | <b>2.091.609</b>        | <b>2.177.962</b>        | <b>2.113.302</b>        | <b>2.050.969</b>        | <b>2.068.365</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 281.169</b>               | <b>- 706.307</b>        | <b>- 698.660</b>        | <b>- 634.000</b>        | <b>- 571.667</b>        | <b>- 589.063</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 281.169</b>               | <b>- 706.307</b>        | <b>- 698.660</b>        | <b>- 634.000</b>        | <b>- 571.667</b>        | <b>- 589.063</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                | - 1.756                 | - 1.709                 | - 1.710                 | - 1.710                 | - 1.710                 |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>- 281.169</u></b>        | <b><u>- 708.063</u></b> | <b><u>- 700.369</u></b> | <b><u>- 635.710</u></b> | <b><u>- 573.377</u></b> | <b><u>- 590.773</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3653</b>           | <b>Horte</b>                  | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 3653 Horte:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Bezeichnung</b>                  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>   | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                |
| E2                                  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 123.786             | 105.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000        |
|                                     | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land   | 220                 |                      |                      |                      |                      |                |
|                                     | 414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)   | 123.566             | 105.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 150.000        |
|                                     | ** Personalkostenzuschuss   |                     |                      |                      |                      |                      |                |
| E4                                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 34.087              | 34.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000         |
|                                     | 432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort                                | 33.463              | 34.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000               | 40.000         |
|                                     | ** Hort-Beiträge  |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|                                     | 432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)              | 624                 |                      |                      |                      |                      |                |
| E5                                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.677              | 20.000               | 22.000               | 22.000               | 22.000               | 22.000         |
|                                     | 441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge                    | 15.677              | 20.000               | 22.000               | 22.000               | 22.000               | 22.000         |
| E6                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                     | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500          |
|                                     | 442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich |                     | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500          |
|                                     | ** U2 Erstattung  |                     |                      |                      |                      |                      |                |
| <b>E8</b>                           | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>173.550</b>      | <b>161.500</b>       | <b>214.500</b>       | <b>214.500</b>       | <b>214.500</b>       | <b>214.500</b> |
| E9                                  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 144.428             | 192.182              | 219.181              | 224.330              | 226.443              | 228.576        |
|                                     | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte                               | 109.666             | 141.795              | 159.473              | 163.459              | 165.094              | 166.745        |
|                                     | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD  | 2.335               |                      | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000          |
|                                     | 502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres                            |                     | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000         |
|                                     | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                            | 8.653               | 11.029               | 12.783               | 13.102               | 13.233               | 13.366         |
|                                     | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten             | 23.580              | 29.292               | 33.789               | 34.633               | 34.980               | 35.329         |
|                                     | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer   | 194                 | 66                   | 136                  | 136                  | 136                  | 136            |
| E10                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.065              | 25.200               | 23.800               | 23.800               | 23.800               | 23.800         |
|                                     | 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen   |                     | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  | 500            |
|                                     | 523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung   | 1.845               | 2.800                | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000          |
|                                     | 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 960                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  | 300            |
|                                     | 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige   | 1.303               | 2.400                | 1.200                | 1.200                | 1.200                | 1.200          |
|                                     | Gebrauchsgegenstände  |                     |                      |                      |                      |                      |                |
|                                     | 523801 GWG - EDV Hard- und Software   |                     | 800                  | 800                  | 800                  | 800                  | 800            |
|                                     | 524200 Essenskosten   | 13.031              | 16.000               | 16.000               | 16.000               | 16.000               | 16.000         |
|                                     | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 1.046               | 2.400                | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000          |
|                                     | 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 880                 |                      |                      |                      |                      |                |
| E11                                 | Abschreibungen  | 312                 | 312                  | 312                  | 259                  |                      |                |
|                                     | 539900 Sonstige Abschreibungen  | 312                 | 312                  | 312                  | 259                  |                      |                |
| E14                                 | Sonstige laufende Aufwendungen  | 3.329               | 3.130                | 3.380                | 3.380                | 3.380                | 3.380          |
|                                     | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 640                 | 100                  | 350                  | 350                  | 350                  | 350            |
|                                     | 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld    |                     | 20                   | 20                   | 20                   | 20                   | 20             |

## Ergebnishaushalt 3653 Horte:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr<br>2024       | Planjahr<br>2025       | Planjahr<br>2026       | Planjahr<br>2027       |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 561900 Sonstige<br>Personalnebenaufwendungen<br>** arbeitsmed. Unters.                        | 2                              | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten<br>** GEZ | 101                            | 110                    | 110                    | 110                    | 110                    | 110                    |
| 563100 Büromaterial   | 497                            | 400                    | 500                    | 500                    | 500                    | 500                    |
| 563220 Fachliteratur, Zeitschriften -<br>Zeitschriften  | 82                             | 200                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 563610 Veranstaltungen  | 38                             |                        |                        |                        |                        |                        |
| 564180 Versicherungsbeiträge -<br>Versicherungen allgemein                                    | 1.969                          | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>167.134</b>                 | <b>220.824</b>         | <b>246.673</b>         | <b>251.769</b>         | <b>253.623</b>         | <b>255.756</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>6.416</b>                   | <b>- 59.324</b>        | <b>- 32.173</b>        | <b>- 37.269</b>        | <b>- 39.123</b>        | <b>- 41.256</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                  |                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.416</b>                   | <b>- 59.324</b>        | <b>- 32.173</b>        | <b>- 37.269</b>        | <b>- 39.123</b>        | <b>- 41.256</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                    | <b><u>6.416</u></b>            | <b><u>- 59.324</u></b> | <b><u>- 32.173</u></b> | <b><u>- 37.269</u></b> | <b><u>- 39.123</u></b> | <b><u>- 41.256</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3661</b>           | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:</b>                                 |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 6.840                           | 5.414               | 5.414                | 5.414                | 5.414                | 5.389                |  |
| 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land  | 13                              |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 414430 Zuweisungen lfd. Zwecke - Gemeinden/-verbänden (Kreis)  | 5.113                           | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                |  |
| ** Personalkostenzuschuss v. Kreis   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen                                       | 1.300                           |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 414                             | 414                 | 414                  | 414                  | 414                  | 389                  |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 30                              |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 462700 Versicherungserstattungen   | 30                              |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>6.870</b>                    | <b>5.414</b>        | <b>5.414</b>         | <b>5.414</b>         | <b>5.414</b>         | <b>5.389</b>         |  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 81.246                          | 87.348              | 96.720               | 99.096               | 100.070              | 101.055              |  |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte                              | 61.691                          | 66.848              | 72.870               | 74.692               | 75.439               | 76.193               |  |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 1.158                           |                     | 1.200                | 1.200                | 1.200                | 1.200                |  |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                           | 4.897                           | 5.225               | 5.735                | 5.878                | 5.937                | 5.997                |  |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten            | 13.152                          | 14.815              | 16.435               | 16.846               | 17.014               | 17.185               |  |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 347                             | 460                 | 480                  | 480                  | 480                  | 480                  |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.989                           | 8.320               | 6.420                | 6.420                | 6.420                | 6.420                |  |
| 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung  | 426                             | 1.400               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |  |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung                                      | 88                              | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  | 800                  |  |
| 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 201                             | 220                 | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  |  |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 137                             | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |  |
| 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen  | 857                             | 3.000               | 1.500                | 1.500                | 1.500                | 1.500                |  |
| ** allg. Bauunterhalt  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung  | 94                              |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 | 1.636                           | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |  |
| 523801 GWG - EDV Hard- und Software  |                                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  | 800                  |  |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 550                             | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |  |
| E11 Abschreibungen   | 2.281                           | 2.281               | 2.281                | 2.281                | 2.281                | 2.233                |  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 2.281                           | 2.281               | 2.281                | 2.281                | 2.281                | 2.233                |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 693                             | 1.230               | 1.620                | 1.770                | 1.770                | 1.770                |  |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   |                                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |  |
| 561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen  | 13                              |                     | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |  |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 73                              | 220                 | 220                  | 220                  | 220                  | 220                  |  |
| ** GEZ   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren  | 473                             | 250                 | 300                  | 300                  | 300                  | 300                  |  |
| ** Mobilfunk (Vodafone)  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren  |                                 | 510                 | 700                  | 850                  | 850                  | 850                  |  |
| ** Festnetz und Internet voraussichtlich ab 2025 Glasfaseranschluss  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |  |
| 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein  | 134                             | 150                 | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |  |

## Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 88.209                         | 99.179          | 107.041          | 109.567          | 110.541          | 111.478          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | - 81.339                       | - 93.765        | - 101.627        | - 104.153        | - 105.127        | - 106.089        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 81.339                       | - 93.765        | - 101.627        | - 104.153        | - 105.127        | - 106.089        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |                 |                  |                  |                  |                  |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>   | <u>- 81.339</u>                | <u>- 93.765</u> | <u>- 101.627</u> | <u>- 104.153</u> | <u>- 105.127</u> | <u>- 106.089</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>3662</b>           | <b>Spielplätze</b>            | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 209                                     | 209                 | 209                      | 209                      | 139                      |                          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 209                                     | 209                 | 209                      | 209                      | 139                      |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>209</b>                              | <b>209</b>          | <b>209</b>               | <b>209</b>               | <b>139</b>               |                          |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 38.162                                  | 39.882              | 47.819                   | 48.994                   | 49.476                   | 49.964                   |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte                              | 29.438                                  | 30.895              | 36.575                   | 37.489                   | 37.864                   | 38.243                   |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD | 595                                     |                     | 600                      | 600                      | 600                      | 600                      |
| 503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                          | 1.837                                   | 2.590               | 2.749                    | 2.817                    | 2.845                    | 2.874                    |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten            | 6.216                                   | 6.306               | 7.715                    | 7.908                    | 7.987                    | 8.067                    |
| 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer  | 9                                       |                     |                          |                          |                          |                          |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 69                                      | 91                  | 180                      | 180                      | 180                      | 180                      |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.141                                  | 9.550               | 14.050                   | 14.050                   | 14.050                   | 14.050                   |
| 522300 Aufwendungen für Abfall   | 327                                     | 350                 | 350                      | 350                      | 350                      | 350                      |
| 523110 Unterhaltung Grundstücke<br>** Sandreinigung  | 43                                      | 5.000               | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    | 3.500                    |
| 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen<br>** Lfd. Unterhalt                       | 12.771                                  | 4.000               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |
| 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände                                 |   | 200                 | 200                      | 200                      | 200                      | 200                      |
| E11 Abschreibungen   | 18.591                                  | 18.223              | 13.943                   | 3.639                    | 3.505                    | 3.045                    |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 18.591                                  | 18.223              | 13.943                   | 3.639                    | 3.505                    | 3.045                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>69.895</b>                           | <b>67.655</b>       | <b>75.812</b>            | <b>66.683</b>            | <b>67.031</b>            | <b>67.059</b>            |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 69.686</b>                         | <b>- 67.446</b>     | <b>- 75.603</b>          | <b>- 66.474</b>          | <b>- 66.892</b>          | <b>- 67.059</b>          |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 69.686</b>                         | <b>- 67.446</b>     | <b>- 75.603</b>          | <b>- 66.474</b>          | <b>- 66.892</b>          | <b>- 67.059</b>          |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |   | - 8.778             | - 8.546                  | - 8.550                  | - 8.550                  | - 8.550                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 69.686</b>                         | <b>- 76.224</b>     | <b>- 84.149</b>          | <b>- 75.024</b>          | <b>- 75.442</b>          | <b>- 75.609</b>          |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 4241                  | Sportplätze - Jugendförderung | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 4241 Sportplätze - Jugendförderung:</b>                                     |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
|---|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b>   | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |                       |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.728                                   | 4.480                 | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                 |
| 441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>                              | 4.728                                   | 4.480                 | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                 |
| ** <i>Pacht E-Plus</i>  |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.728</b>                            | <b>4.480</b>          | <b>4.800</b>             | <b>4.800</b>             | <b>4.800</b>             | <b>4.800</b>             | <b>4.800</b>          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.577                                   | 11.060                | 11.560                   | 11.560                   | 11.560                   | 11.560                   | 11.560                |
| 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>  | 7.511                                   | 7.510                 | 7.510                    | 7.510                    | 7.510                    | 7.510                    | 7.510                 |
| 523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>  | 1.066                                   | 3.500                 | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                    | 4.000                 |
| ** <i>allg. Unterhalt</i>   |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
| 523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>               |   | 50                    | 50                       | 50                       | 50                       | 50                       | 50                    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                      | 1.500                                   | 1.500                 | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                 |
| 541900 <i>Zuweisungen lfd. Zwecke - an Sonstige</i>   | 1.500                                   | 1.500                 | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                 |
| ** <i>Zuwendung Unterhaltung Sportgelände TSV und Zuschüsse Vereine (bis 2023 Produkt 4210)</i> |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 15                                      | 20                    | 20                       | 20                       | 20                       | 20                       | 20                    |
| 568120 <i>Grundsteuer B</i>   | 15                                      | 20                    | 20                       | 20                       | 20                       | 20                       | 20                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>10.092</b>                           | <b>12.580</b>         | <b>13.080</b>            | <b>13.080</b>            | <b>13.080</b>            | <b>13.080</b>            | <b>13.080</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 5.364</b>                          | <b>- 8.100</b>        | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                        |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 5.364</b>                          | <b>- 8.100</b>        | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>           | <b>- 8.280</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |   |                       |                          |                          |                          |                          |                       |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>                          | <b><u>- 5.364</u></b>                   | <b><u>- 8.100</u></b> | <b><u>- 8.280</u></b>    | <b><u>- 8.280</u></b>    | <b><u>- 8.280</u></b>    | <b><u>- 8.280</u></b>    | <b><u>- 8.280</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 4243                  | Sporthalle (Goldberghalle)    | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 4243 Sporthalle (Goldberghalle):</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                       | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen  |                     | 47.320               | 48.504               | 48.988               | 49.479               |
|  | 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>                   |                     | 36.500               | 37.413               | 37.787               | 38.165               |
|  | 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>                |                     | 3.460                | 3.547                | 3.582                | 3.618                |
|  | 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i> |                     | 7.360                | 7.544                | 7.619                | 7.696                |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                     | 19.500               | 19.500               | 19.500               | 19.500               |
|  | 522101 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i><br><i>** noch keine Vergleichswerte</i>               |                     | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|  | 522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>                           |                     | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|  | 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>   |                     | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|  | 522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>  |                     | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|  | 523130 <i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen</i><br><i>** lfd. jährl. UH</i>     |                     | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                     | <b>66.820</b>        | <b>68.004</b>        | <b>68.488</b>        | <b>68.979</b>        |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                     | <b>- 66.820</b>      | <b>- 68.004</b>      | <b>- 68.488</b>      | <b>- 68.979</b>      |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |                     | <b>- 66.820</b>      | <b>- 68.004</b>      | <b>- 68.488</b>      | <b>- 68.979</b>      |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  |                     | <b>- 66.820</b>      | <b>- 68.004</b>      | <b>- 68.488</b>      | <b>- 68.979</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 5110                  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>                          |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023    | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |                |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 5.184                          | 5.184           | 5.184            | 5.184            | 5.184            | 5.184            | 5.184          |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                    | 5.184                          | 5.184           | 5.184            | 5.184            | 5.184            | 5.184            | 5.184          |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.450                          | 1.500           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| 431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)   | 1.450                          | 1.500           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000          |
| ** Negativzeugnis  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.917                         |                 | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen  | 14.917                         |                 | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000         |
| ** priv. Kostenbeteiligung BPläne  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 300                            |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| 462000 Spenden von priv. Unternehmen   | 300                            |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>21.851</b>                  | <b>6.684</b>    | <b>16.184</b>    | <b>16.184</b>    | <b>16.184</b>    | <b>16.184</b>    | <b>16.184</b>  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                                | 2.400           | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400          |
| 529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER                                 |                                | 2.400           | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400          |
| ** projektunabhängige kommunale Mittel   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| E11 Abschreibungen   | 14.417                         | 14.416          | 14.416           | 14.416           | 14.416           | 14.416           | 14.416         |
| 539900 Sonstige Abschreibungen   | 14.417                         | 14.416          | 14.416           | 14.416           | 14.416           | 14.416           | 14.416         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 20.265                         | 52.500          | 30.000           | 22.500           | 7.500            | 7.500            | 7.500          |
| 562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 14.917                         | 40.000          | 15.000           | 20.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
| ** sonstige Konzepte (5 T€), 2024/25:  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| Vergnügungsstättenkonzept, B-Plan Gesundheitszentrum   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| 562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 5.349                          | 12.500          | 15.000           | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500          |
| ** lfd. Gutachten 2024 Beteiligung bei der Planung Ärzteversorgung                                   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>34.682</b>                  | <b>69.316</b>   | <b>46.816</b>    | <b>39.316</b>    | <b>24.316</b>    | <b>24.316</b>    | <b>24.316</b>  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 12.832</b>                | <b>- 62.632</b> | <b>- 30.632</b>  | <b>- 23.132</b>  | <b>- 8.132</b>   | <b>- 8.132</b>   | <b>- 8.132</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                             |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 12.832</b>                | <b>- 62.632</b> | <b>- 30.632</b>  | <b>- 23.132</b>  | <b>- 8.132</b>   | <b>- 8.132</b>   | <b>- 8.132</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                 |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                      | <b>- 12.832</b>                | <b>- 62.632</b> | <b>- 30.632</b>  | <b>- 23.132</b>  | <b>- 8.132</b>   | <b>- 8.132</b>   | <b>- 8.132</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                |                       |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5410</b>           | <b>Gemeindestraßen, Plätze</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 334.999             | 334.873              | 334.211              | 334.072              | 334.072              | 329.756          |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 334.999             | 334.873              | 334.211              | 334.072              | 334.072              | 329.756          |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                     |                      | 500                  | 500                  | 500                  | 500              |
|   | 431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)   |                     |                      | 500                  | 500                  | 500                  | 500              |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.682               | 3.000                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500            |
|   | 441200 Privatrechl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | 2.682               | 3.000                | 500                  | 500                  | 500                  | 500              |
|   | 441270 Privatr. Entgelte - Fahrradboxen  |                     |                      | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000            |
| E6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.255               | 1.200                | 1.200                | 1.200                | 1.200                | 1.200            |
|   | 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** ua. Gebühr für Antrag auf Grabung im öff. Straßenram  | 191                 | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  | 200              |
|   | 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstatt. Sachbeschädigungen   | 1.064               | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000            |
| E7  | Sonstige laufende Erträge  | 203.533             | 161.100              | 132.000              | 132.000              | 132.000              | 132.000          |
|   | 462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung  | 168.689             | 130.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000              | 100.000          |
|   | 462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung  | 30.476              | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 30.000           |
|   | 462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung   | 4.368               | 1.100                | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000            |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>542.469</b>      | <b>500.173</b>       | <b>470.411</b>       | <b>470.272</b>       | <b>470.272</b>       | <b>465.956</b>   |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 261.445             | 488.450              | 391.750              | 306.750              | 306.750              | 306.750          |
|   | 522123 Stom - weiterer Aufwand Fahrradboxen  |                     |                      | 300                  | 300                  | 300                  | 300              |
|   | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser ** Standrohr   | 425                 | 450                  | 450                  | 450                  | 450                  | 450              |
|   | 523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW) ** Oberflächenentwässerung (1,25 €/m²)  | 204.601             | 200.000              | 210.000              | 210.000              | 210.000              | 210.000          |
|   | 523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** lfd. Bauunterhalt (50 T€), 2024: Entsiegelung Parkplatz Nonnenwaldeck (25 T€), Gehwegesanierung Humboldtstraße/Marie-Juchacz-Straße (40 T€), Elektrifizierung Kerweplatz (5 T€) | 47.413              | 209.000              | 120.000              | 50.000               | 50.000               | 50.000           |
|   | 523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken ** erhöhter Bedarf für Brückensanierungen  | 5.304               | 78.000               | 60.000               | 45.000               | 45.000               | 45.000           |
|   | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 192                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000            |
|   | 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 3.511               |                      |                      |                      |                      |                  |
| E11   | Abschreibungen   | 523.472             | 522.880              | 521.725              | 521.424              | 521.065              | 511.131          |
|   | 539900 Sonstige Abschreibungen   | 523.472             | 522.880              | 521.725              | 521.424              | 521.065              | 511.131          |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.562               | 400                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100              |
|   | 562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.   | 362                 | 400                  | 100                  | 100                  | 100                  | 100              |
|   | 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen  | 2.200               |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>787.479</b>      | <b>1.011.730</b>     | <b>913.575</b>       | <b>828.274</b>       | <b>827.915</b>       | <b>817.981</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 245.010</b>    | <b>- 511.557</b>     | <b>- 443.164</b>     | <b>- 358.002</b>     | <b>- 357.643</b>     | <b>- 352.025</b> |

**Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen       |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 245.010                      | - 511.557        | - 443.164        | - 358.002        | - 357.643        | - 352.025        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b>- 245.010</b>               | <b>- 511.557</b> | <b>- 443.164</b> | <b>- 358.002</b> | <b>- 357.643</b> | <b>- 352.025</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5416</b>           | <b>Beleuchtung</b>            | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 11.576                                  | 11.479              | 11.478                   | 11.447                   | 11.395                   | 10.809                   |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 11.576                                  | 11.479              | 11.478                   | 11.447                   | 11.395                   | 10.809                   |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.576</b>                           | <b>11.479</b>       | <b>11.478</b>            | <b>11.447</b>            | <b>11.395</b>            | <b>10.809</b>            |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.533                                  | 56.500              | 48.500                   | 49.500                   | 50.500                   | 51.500                   |  |
| 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung<br>** Arbeitspreis 21,077 ct/kWh  | 24.234                                  | 50.000              | 42.000                   | 43.000                   | 44.000                   | 45.000                   |  |
| 523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges<br>** Reparaturen und Austausch LED-Leuchten      | 4.299                                   | 6.500               | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    | 6.500                    |  |
| E11 Abschreibungen  | 33.019                                  | 32.902              | 32.898                   | 32.862                   | 32.787                   | 32.786                   |  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 33.019                                  | 32.902              | 32.898                   | 32.862                   | 32.787                   | 32.786                   |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 26.191                                  | 27.500              | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   |  |
| 562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung<br>** Wartungen | 26.191                                  | 27.500              | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   | 29.000                   |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>87.743</b>                           | <b>116.902</b>      | <b>110.398</b>           | <b>111.362</b>           | <b>112.287</b>           | <b>113.286</b>           |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 76.167</b>                         | <b>- 105.423</b>    | <b>- 98.920</b>          | <b>- 99.915</b>          | <b>- 100.892</b>         | <b>- 102.477</b>         |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 76.167</b>                         | <b>- 105.423</b>    | <b>- 98.920</b>          | <b>- 99.915</b>          | <b>- 100.892</b>         | <b>- 102.477</b>         |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 76.167</b>                         | <b>- 105.423</b>    | <b>- 98.920</b>          | <b>- 99.915</b>          | <b>- 100.892</b>         | <b>- 102.477</b>         |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                             | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5511</b>           | <b>Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt:</b> |   |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>   | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |
| E5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                     | 1.750                | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
|  | 441200 <i>Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>  |                     | 1.750                | 1.750                | 1.750                | 1.750                |
|  | <i>** Verpachtung Gewässer (bis 2023 Pr. 5521)</i>  |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 137                 | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |
|  | 442430 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände</i>  | 137                 | 150                  | 150                  | 150                  | 150                  |
|  | <i>** Aktion "saubere Landschaft"</i>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>137</b>          | <b>150</b>           | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| E9   | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 172.371             | 175.364              | 191.163              | 195.649              | 197.571              |
|  | 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte</i>  | 131.906             | 135.575              | 145.763              | 149.407              | 150.901              |
|  | 502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>                           | 2.443               |                      | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|  | 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>   | 9.293               | 10.959               | 11.079               | 11.355               | 11.469               |
|  | 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten</i>                                      | 28.184              | 28.295               | 30.633               | 31.399               | 31.713               |
|  | 505210 <i>Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer</i>  | 32                  | 12                   | 12                   | 12                   | 12                   |
|  | 506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)</i> | 167                 | 150                  | 200                  |                      |                      |
|  | 509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>  | 345                 | 373                  | 476                  | 476                  | 476                  |
| E10  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.834              | 58.700               | 60.450               | 42.950               | 42.950               |
|  | 522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>  | 358                 | 1.200                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|  | 522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>  | 1.368               | 1.800                | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
|  | 523110 <i>Unterhaltung Grundstücke</i>  | 8.557               | 20.000               | 20.000               | 10.000               | 10.000               |
|  | <i>** lfd. Unterhalt, 2024: Ausgleichsmaßnahme Im Erlengrund (10 T €)</i>   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 523120 <i>Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen</i>   | 296                 | 10.000               | 10.000               | 2.500                | 2.500                |
|  | <i>** 2024: Bepflanzung / Rasenfläche Goldberghalle</i>   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 523121 <i>Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege</i>   | 20.981              | 23.000               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
|  | <i>** Baumpflege und -kontrolle - Ersatzpflanzungen</i>   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 523800 <i>GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>   | 1.577               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|  | <i>** Bänke u. Blumenkübel; Abfallbehälter und Hundetoiletten</i>   |                     |                      |                      |                      |                      |
|  | 523801 <i>GWG - EDV Hard- und Software</i>  |                     | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   |
|  | 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>  | 697                 | 650                  | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|  | <i>** Aktion "saubere Landschaft"</i>   |                     |                      |                      |                      |                      |
| E11  | Abschreibungen  | 1.455               | 1.455                | 1.455                | 1.455                | 1.455                |
|  | 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>   | 1.455               | 1.455                | 1.455                | 1.455                | 1.455                |
| E14  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 898                 | 750                  | 1.000                | 1.000                | 1.100                |
|  | 561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>  |                     | 50                   |                      |                      |                      |
|  | 563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>  | 898                 | 700                  | 1.000                | 1.000                | 1.100                |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>208.557</b>      | <b>236.269</b>       | <b>254.068</b>       | <b>241.054</b>       | <b>243.076</b>       |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 208.420</b>    | <b>- 236.119</b>     | <b>- 252.168</b>     | <b>- 239.154</b>     | <b>- 243.067</b>     |

**Ergebnishaushalt 5511 Öffentl. Grün, Landschaftsbau u. Gewässerunterhalt:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023     | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen       |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | - 208.420                      | - 236.119        | - 252.168        | - 239.154        | - 241.176        | - 243.067        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                |                                | - 36.869         | - 42.142         | - 41.620         | - 40.473         | - 39.615         |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b> | <b>- 208.420</b>               | <b>- 272.988</b> | <b>- 294.310</b> | <b>- 280.774</b> | <b>- 281.649</b> | <b>- 282.682</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5530</b>           | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |               |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |               |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 20                  |                      |                      |                      |                      |               |
|   | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke - vom Land  | 20                  |                      |                      |                      |                      |               |
| E4  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 50.745              | 59.782               | 63.011               | 62.354               | 61.236               | 60.763        |
|   | 432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren  | 2.945               | 5.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000         |
|   | 432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte  | 6.225               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000        |
|   | 432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege  | 6.468               | 7.000                | 7.000                | 7.000                | 7.000                | 7.000         |
|   | 432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung<br>** s. Kto 529210   | 10.982              | 13.500               | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 15.000        |
|   | 432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber  | 6.000               | 7.000                | 9.000                | 9.000                | 9.000                | 9.000         |
|   | 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte   | 18.125              | 17.282               | 18.011               | 17.354               | 16.236               | 15.763        |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>50.764</b>       | <b>59.782</b>        | <b>63.011</b>        | <b>62.354</b>        | <b>61.236</b>        | <b>60.763</b> |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 54.991              | 68.561               | 72.503               | 74.053               | 74.791               | 75.537        |
|   | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 41.706              | 53.030               | 55.755               | 57.149               | 57.720               | 58.298        |
|   | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD                           | 789                 |                      |                      |                      |                      |               |
|   | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 3.292               | 4.222                | 4.455                | 4.566                | 4.612                | 4.658         |
|   | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten                                      | 8.944               | 11.078               | 11.804               | 12.099               | 12.220               | 12.342        |
|   | 505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer  | 15                  | 15                   | 15                   | 15                   | 15                   | 15            |
|   | 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen) | 71                  |                      | 250                  |                      |                      |               |
|   | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 175                 | 216                  | 224                  | 224                  | 224                  | 224           |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.879              | 49.000               | 38.500               | 38.500               | 38.500               | 38.500        |
|   | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung  | - 301               | 2.900                | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 2.000         |
|   | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 2.659               | 2.600                | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 3.000         |
|   | 522300 Aufwendungen für Abfall   | 5.090               | 4.500                | 4.500                | 4.500                | 4.500                | 4.500         |
|   | 523120 Unterhaltung Grundstücke - Außenanlagen<br>** lfd. Bauunterhalt, Verschiebung aus 2023 - Umgestaltung Friedhof (12 T €)       | 1.373               | 15.000               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500         |
|   | 523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege<br>** Baumpflege und -kontrolle sowie Ersatzpflanzungen                                 | 5.184               | 7.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 8.000         |
|   | 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen  | 2.373               | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500                | 2.500         |
|   | 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 420                 | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000         |
|   | 529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung<br>** s. Kto 432244  | 4.082               | 13.500               | 15.000               | 15.000               | 15.000               | 15.000        |
| E11   | Abschreibungen   | 7.662               | 6.662                | 7.994                | 7.945                | 7.714                | 6.714         |
|   | 539900 Sonstige Abschreibungen   | 7.662               | 6.662                | 7.994                | 7.945                | 7.714                | 6.714         |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.062               | 960                  | 1.060                | 1.060                | 1.060                | 1.100         |

## Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr<br>2024       | Planjahr<br>2025       | Planjahr<br>2026       | Planjahr<br>2027       |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 564180 <i>Versicherungsbeiträge -<br/>Versicherungen allgemein</i>  | 468                            | 460                    | 460                    | 460                    | 460                    | 500                    |
| 564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br/>Berufsvertretungen und Vereinen<br/>** Berufsgenossenschaft</i> | 594                            | 500                    | 600                    | 600                    | 600                    | 600                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>84.595</b>                  | <b>125.183</b>         | <b>120.057</b>         | <b>121.558</b>         | <b>122.065</b>         | <b>121.851</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 33.830</b>                | <b>- 65.401</b>        | <b>- 57.046</b>        | <b>- 59.204</b>        | <b>- 60.829</b>        | <b>- 61.088</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 33.830</b>                | <b>- 65.401</b>        | <b>- 57.046</b>        | <b>- 59.204</b>        | <b>- 60.829</b>        | <b>- 61.088</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                | <b>- 11.119</b>        | <b>- 10.825</b>        | <b>- 10.777</b>        | <b>- 10.601</b>        | <b>- 11.000</b>        |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>                                      | <b><u>- 33.830</u></b>         | <b><u>- 76.520</u></b> | <b><u>- 67.871</u></b> | <b><u>- 69.981</u></b> | <b><u>- 71.430</u></b> | <b><u>- 72.088</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                  |                       |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>    | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5551</b>           | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |   |                     | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
| 414410 Zuweisungen lfd. Zwecke - vom Bund<br>** FNR-Förderung   |   |                     | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   | 22.000                   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.772                                   | 29.745              | 14.675                   | 14.575                   | 14.575                   | 14.575                   |
| 441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf  |   | 16.170              | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |
| 441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber  | 2.175                                   | 12.000              | 8.100                    | 8.000                    | 8.000                    | 8.000                    |
| 441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten   | 421                                     | 400                 | 400                      | 400                      | 400                      | 400                      |
| 441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen<br>** s. auch 5559 - neue Zordnung   | 1.176                                   | 1.175               | 1.175                    | 1.175                    | 1.175                    | 1.175                    |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.222                                   | 47.000              | 47.000                   | 47.000                   | 47.000                   | 47.000                   |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>** Waldbaul. Maßn.<br>Rheinhauptdeich bis 2022 - Ausg. s. Kto. 529201                  |   | 3.000               | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne   |   | 44.000              | 44.000                   | 44.000                   | 44.000                   | 44.000                   |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen   | 1.222                                   |                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.994</b>                            | <b>76.745</b>       | <b>83.675</b>            | <b>83.575</b>            | <b>83.575</b>            | <b>83.575</b>            |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 2.420                                   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte   | 1.877                                   |                     |                          |                          |                          |                          |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 145                                     |                     |                          |                          |                          |                          |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 398                                     |                     |                          |                          |                          |                          |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)  |   |                     |                          |                          |                          |                          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.010                                  | 107.811             | 30.165                   | 29.415                   | 29.415                   | 29.415                   |
| 523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)  | 12                                      | 10                  | 15                       | 15                       | 15                       | 15                       |
| 524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter  | 6.346                                   | 66.910              | 9.200                    | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land<br>** Beförderung   | 10.336                                  | 11.150              | 9.500                    | 9.000                    | 9.000                    | 9.000                    |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk; Miete für Lagerschuppen entfällt | 70                                      | 100                 | 100                      | 100                      | 100                      | 100                      |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen<br>** Zaun, Pflanzen  | 791                                     | 2.250               | 350                      | 300                      | 300                      | 300                      |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>** Unternehmereinsatz  | 455                                     | 27.391              | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 28.571                                  | 8.310               | 4.930                    | 4.930                    | 4.930                    | 4.930                    |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 750                                     |                     |                          |                          |                          |                          |

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022 | Vorjahr 2023           | Planjahr<br>2024     | Planjahr<br>2025     | Planjahr<br>2026     | Planjahr<br>2027     |
|---|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Aufwendungen -<br>Vergütungen einschließlich<br>Reisekosten an Sachverständige<br>** Machbarkeitsstudie<br>Waldbewässerung &<br>Waldbrandvorsorge |                                | 3.000                  |                      |                      |                      |                      |
| 564180 Versicherungsbeiträge -<br>Versicherungen allgemein  | 499                            | 510                    | 510                  | 510                  | 510                  | 510                  |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen<br>** Anteilige Kosten Organisation /<br>Finanzen   | 4.077                          | 4.700                  | 4.300                | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des<br>Anlagevermögens - Sachanlagen   | 23.143                         |                        |                      |                      |                      |                      |
| 568110 Grundsteuer A  | 103                            | 100                    | 120                  | 120                  | 120                  | 120                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>49.000</b>                  | <b>116.121</b>         | <b>35.095</b>        | <b>34.345</b>        | <b>34.345</b>        | <b>34.345</b>        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 44.006</b>                | <b>- 39.376</b>        | <b>48.580</b>        | <b>49.230</b>        | <b>49.230</b>        | <b>49.230</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                                |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 44.006</b>                | <b>- 39.376</b>        | <b>48.580</b>        | <b>49.230</b>        | <b>49.230</b>        | <b>49.230</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                        |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</u></b>  | <b><u>- 44.006</u></b>         | <b><u>- 39.376</u></b> | <b><u>48.580</u></b> | <b><u>49.230</u></b> | <b><u>49.230</u></b> | <b><u>49.230</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                         | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5559</b>           | <b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 40.792                                  | 40.271              | 40.271                   | 40.103                   | 31.686                   | 30.181                   |  |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   | 40.792                                  | 40.271              | 40.271                   | 40.103                   | 31.686                   | 30.181                   |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 10.038                                  | 9.900               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |  |
| 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen<br>** 25€/ha                           | 10.038                                  | 9.900               | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                   |  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.824                                   | 1.850               | 1.850                    | 1.850                    | 1.850                    | 1.850                    |  |
| 441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen  | 1.824                                   | 1.850               | 1.850                    | 1.850                    | 1.850                    | 1.850                    |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52.654</b>                           | <b>52.021</b>       | <b>52.121</b>            | <b>51.953</b>            | <b>43.536</b>            | <b>42.031</b>            |  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 547                                     | 37.170              | 22.550                   | 22.550                   | 22.550                   | 22.550                   |  |
| 523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen<br>** lfd. Unterhalt und Pflanzungen  |   | 25.000              | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   | 15.000                   |  |
| 523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen<br>** lfd. Unterhalt                                  |   | 10.000              | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |  |
| 523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken<br>** lfd. Unterhaltung   | 103                                     | 2.000               | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |  |
| 524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd<br>** Kosten im Bereich Jagd                                   | 353                                     | 100                 | 300                      | 300                      | 300                      | 300                      |  |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>** Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk | 92                                      | 70                  | 100                      | 100                      | 100                      | 100                      |  |
| 525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände<br>** Pheromongesellschaft (bis 2023 Produkt 1227)   |   |                     | 150                      | 150                      | 150                      | 150                      |  |
| E11 Abschreibungen  | 45.071                                  | 44.551              | 44.551                   | 44.378                   | 35.967                   | 34.470                   |  |
| 539900 Sonstige Abschreibungen  | 45.071                                  | 44.551              | 44.551                   | 44.378                   | 35.967                   | 34.470                   |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>45.618</b>                           | <b>81.721</b>       | <b>67.101</b>            | <b>66.928</b>            | <b>58.517</b>            | <b>57.020</b>            |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.036</b>                            | <b>- 29.700</b>     | <b>- 14.980</b>          | <b>- 14.975</b>          | <b>- 14.981</b>          | <b>- 14.989</b>          |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7.036</b>                            | <b>- 29.700</b>     | <b>- 14.980</b>          | <b>- 14.975</b>          | <b>- 14.981</b>          | <b>- 14.989</b>          |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |   |                     |                          |                          |                          |                          |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>7.036</b>                            | <b>- 29.700</b>     | <b>- 14.980</b>          | <b>- 14.975</b>          | <b>- 14.981</b>          | <b>- 14.989</b>          |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>5732</b>           | <b>Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                  |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 1.406               | 1.406                | 1.406                | 1.406                | 1.406                | 1.406            |
|   | 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.406               | 1.406                | 1.406                | 1.406                | 1.406                | 1.406            |
| E5  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 240                 | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000            |
|   | 441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten<br>** kein Vergleichswert  | 240                 | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000            |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.646</b>        | <b>6.406</b>         | <b>6.406</b>         | <b>6.406</b>         | <b>6.406</b>         | <b>6.406</b>     |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 23.231              | 34.358               | 36.890               | 37.791               | 38.159               | 38.532           |
|   | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte  | 17.648              | 26.574               | 27.860               | 28.557               | 28.842               | 29.130           |
|   | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD   | 328                 |                      | 800                  | 800                  | 800                  | 800              |
|   | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten   | 1.391               | 2.199                | 2.160                | 2.214                | 2.236                | 2.259            |
|   | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten  | 3.799               | 5.521                | 5.980                | 6.130                | 6.191                | 6.253            |
|   | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer  | 65                  | 64                   | 90                   | 90                   | 90                   | 90               |
| E10   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.028              | 17.150               | 25.000               | 24.500               | 24.500               | 24.500           |
|   | 522110 Aufwendungen für Energie - Heizung<br>** keine Vergleichswerte  | 34                  | 150                  | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000            |
|   | 522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung  | - 199               | 3.500                | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000            |
|   | 522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser  | 5.534               | 5.500                | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000            |
|   | 522300 Aufwendungen für Abfall   |                     |                      | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000            |
|   | 523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen<br>** allg. Bauunterhalt   | 7.659               | 3.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000            |
|   | 523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind<br>** BHKW Goldberg Halle |                     | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 5.000            |
|   | 523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br>** ergänzende Ausstattung zB. Schränke oder Regale                                     |                     |                      | 1.000                | 500                  | 500                  | 500              |
| E11   | Abschreibungen   | 47.114              | 47.114               | 46.741               | 46.451               | 46.366               | 46.307           |
|   | 539900 Sonstige Abschreibungen   | 47.114              | 47.114               | 46.741               | 46.451               | 46.366               | 46.307           |
| E14   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.702               | 5.130                | 5.640                | 5.650                | 5.660                | 5.670            |
|   | 563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren<br>** Glasfaseranschluss vorauss. ab 2024  |                     | 500                  | 850                  | 850                  | 850                  | 850              |
|   | 564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein  | 3.941               | 3.850                | 4.000                | 4.000                | 4.000                | 4.000            |
|   | 568120 Grundsteuer B   | 761                 | 780                  | 790                  | 800                  | 810                  | 820              |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>88.075</b>       | <b>103.752</b>       | <b>114.271</b>       | <b>114.392</b>       | <b>114.685</b>       | <b>115.009</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 86.429</b>     | <b>- 97.346</b>      | <b>- 107.865</b>     | <b>- 107.986</b>     | <b>- 108.279</b>     | <b>- 108.603</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 86.429</b>     | <b>- 97.346</b>      | <b>- 107.865</b>     | <b>- 107.986</b>     | <b>- 108.279</b>     | <b>- 108.603</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                     | <b>- 7.023</b>       | <b>- 6.837</b>       | <b>- 6.840</b>       | <b>- 6.840</b>       | <b>- 6.840</b>   |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 86.429</b>     | <b>- 104.369</b>     | <b>- 114.702</b>     | <b>- 114.826</b>     | <b>- 115.119</b>     | <b>- 115.443</b> |

**Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2022</b> | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr<br/>2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|--------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                              | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>6110</b>           | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> | <b>2024 / 2025</b>    |

| <b>Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b> |  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|---|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>  | <b>Vorjahr 2023</b> | <b>Planjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> |                  |
| E1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.443.963           | 6.130.900            | 7.050.900            | 7.050.900            | 7.050.900            | 7.050.900        |
|   | 401100 Grundsteuer A   | 7.957               | 9.900                | 9.900                | 9.900                | 9.900                | 9.900            |
|   | ** Hebesatz 345 ab 2023  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 401200 Grundsteuer B   | 647.205             | 750.000              | 750.000              | 750.000              | 750.000              | 750.000          |
|   | ** Hebesatz 465 ab 2023  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 401310 Gewerbesteuer -<br>Gewerbesteuerzahlungen laufendes<br>Jahr                   | 1.712.493           | 1.400.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000        |
|   | ** Hebesatz 380 ab 2023  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 402100 Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                      | 3.508.989           | 3.400.000            | 3.700.000            | 3.700.000            | 3.700.000            | 3.700.000        |
|   | 402200 Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer   | 188.656             | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 200.000          |
|   | 403300 Hundesteuer   | 20.248              | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000               | 21.000           |
|   | 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land -<br>Familienleistungsausgleich               | 358.415             | 350.000              | 370.000              | 370.000              | 370.000              | 370.000          |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige                                      | 565.292             | 1.013.408            | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000        |
|   | 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land -<br>Schlüsselzuweisung A                     | 108.209             | 176.786              | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 200.000          |
|   | ** L FAG neu ab 2023   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land -<br>Schlüsselzuweisung B                     |                     | 224.454              | 220.000              | 220.000              | 220.000              | 220.000          |
|   | ** L FAG neu ab 2023   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land -<br>Schlüsselzuweisung B2                    | 426.732             |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 411300 Zuweisung für zentrale Orte - vom<br>Land                                     |                     | 581.818              | 580.000              | 580.000              | 580.000              | 580.000          |
|   | ** L FAG neu ab 2023   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP<br>** KEF - Anteil vom Land entfällt wg.<br>PEK | 30.351              | 30.350               |                      |                      |                      |                  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>7.009.255</b>    | <b>7.144.308</b>     | <b>8.050.900</b>     | <b>8.050.900</b>     | <b>8.050.900</b>     | <b>8.050.900</b> |
| E12   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                            | 4.993.680           | 5.819.166            | 6.180.000            | 6.180.000            | 6.180.000            | 6.180.000        |
|   | 543100 Gewerbesteuerumlage   | 160.437             | 148.000              | 180.000              | 180.000              | 180.000              | 180.000          |
|   | ** 35 v.H. (ab 2020)   |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 544210 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände - Landkreise                        | 2.757.617           | 3.278.000            | 3.600.000            | 3.600.000            | 3.600.000            | 3.600.000        |
|   | ** 46,5 % Kreisumlage  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
|   | 544230 Allgemeine Umlagen an<br>Gemeindeverbände -<br>Verbandsgemeinden              | 2.075.626           | 2.393.166            | 2.400.000            | 2.400.000            | 2.400.000            | 2.400.000        |
|   | ** 2023: 34 % -- 2024: 31,5 %  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.993.680</b>    | <b>5.819.166</b>     | <b>6.180.000</b>     | <b>6.180.000</b>     | <b>6.180.000</b>     | <b>6.180.000</b> |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.015.575</b>    | <b>1.325.142</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b>             |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.015.575</b>    | <b>1.325.142</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b> |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       |                     |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                      | <b>2.015.575</b>    | <b>1.325.142</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b>     | <b>1.870.900</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                       |                                      |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 6120                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 / 2025           |

| <b>Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2022  | Vorjahr 2023     | Planjahr<br>2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 |                  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E16</b>   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| E17  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 2.915            | 5.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|  | 472100 Stundungszinsen  |                  | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
|  | 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 2.915            | 5.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| E18  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 150.726          | 180.477          | 173.042          | 169.985          | 166.840          | 161.570          |
|  | 574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 36.011           | 28.000           | 28.000           | 30.000           | 32.000           | 32.000           |
|  | 575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken  | 114.299          | 149.437          | 144.542          | 139.485          | 134.340          | 129.070          |
|  | 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 416              | 3.040            | 500              | 500              | 500              | 500              |
| <b>E19</b>   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  | <b>- 147.811</b> | <b>- 175.377</b> | <b>- 171.942</b> | <b>- 168.885</b> | <b>- 165.740</b> | <b>- 160.470</b> |
| <b>E20</b>   | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 147.811</b> | <b>- 175.377</b> | <b>- 171.942</b> | <b>- 168.885</b> | <b>- 165.740</b> | <b>- 160.470</b> |
| <b>E21</b>   | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22</b>   | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23</b>   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>   | <b>- 147.811</b> | <b>- 175.377</b> | <b>- 171.942</b> | <b>- 168.885</b> | <b>- 165.740</b> | <b>- 160.470</b> |

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte              | Bes.-<br>Gruppe                                | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |           | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen |
|--|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
|  |  |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2023 |           |   |
|  |  |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06 | Haushaltsjahr<br>2024                   |
| 1  | 2  | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7         | 8                                       |
| <b>A. Verwaltung</b>                             |  |                   |                                    |                                    |                       |           |   |
| <b>Teilhaushalt: (1 ) Sonstige Verwaltung</b>    |  |                   |                                    |                                    |                       |           |   |
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>                    |  |                   |                                    |                                    |                       |           |   |
| Leiter(in) Bücherei                              | Entgeltgruppe<br>9 b (6)                       |                   | 0,640                              | 0,640                              | 0,640                 | 0,640     |   |
|  | Entgeltgruppe<br>S 8 a (4)                     |                   | 0,500                              | 0,500                              | 0,500                 | 0,500     |   |
| Berufspraktikant(in)                             | Praktikantene                                  |                   | 5,000                              | 5,000                              | 4,000                 | 4,000     |   |
| Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen<br>Jahr | Entgelt im<br>freiwilligen<br>sozialen<br>Jahr |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000     |   |
| Bücherei- beschäftigte(r)                        | Entgeltgruppe<br>4 (3)                         |                   | 0,360                              | 0,360                              | 0,360                 | 0,360     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 3 (3)                       |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,500                 | 0,500     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 4 (4)                       |                   | 0,830                              | 0,830                              | 0,830                 | 0,830     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a                         |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,750                 | 0,750     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (2)                     |                   | 5,500                              | 5,500                              | 4,290                 | 4,290     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (3)                     |                   | 6,940                              | 6,940                              | 6,190                 | 6,190     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (4)                     |                   | 4,130                              | 4,130                              | 4,020                 | 4,020     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (4)                     |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,000                 | 0,000     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (4)                     |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,750                 | 0,750     | Elternzeit                              |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (5)                     |                   | 3,460                              | 3,460                              | 2,710                 | 2,710     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (6)                     |                   | 4,960                              | 4,960                              | 4,960                 | 4,960     |   |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (6)                     |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,750                 | 0,750     | Elternzeit                              |
| Erzieher(in)                                     | Entgeltgruppe<br>S 8 a (6)                     |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,500                 | 0,500     | Rente                                   |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung                | Entgeltgruppe<br>S 2                           |                   | 1,500                              | 1,000                              | 0,000                 | 0,000     |   |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung                | Entgeltgruppe<br>S 2 (1)                       |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,500                 | 0,500     |   |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung                | Entgeltgruppe<br>S 2 (2)                       |                   | 0,500                              | 0,500                              | 0,500                 | 0,500     |   |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung                | Entgeltgruppe<br>S 2 (5)                       |                   | 0,000                              | 0,500                              | 0,500                 | 0,500     | TzA endet 2024                          |
| Erzieher/in in Teilzeitausbildung                | Entgeltgruppe<br>S 3 (2)                       |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,500                 | 0,500     |   |
| französische Sprachkraft                         | Entgeltgruppe<br>S 3 (6)                       |                   | 0,180                              | 0,180                              | 0,250                 | 0,250     |   |
| Gemeinde- beschäftigte(r)                        | Entgeltgruppe<br>3 (6)                         |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |   |
| Gemeinde- beschäftigte(r)                        | Entgeltgruppe<br>5 (2)                         |                   | 0,000                              | 0,000                              | 1,000                 | 1,000     |   |
| Gemeinde- beschäftigte(r)                        | Entgeltgruppe<br>5 (3)                         |                   | 1,000                              | 1,000                              | 0,000                 | 0,000     |   |
| Gemeinde- beschäftigte(r)                        | Entgeltgruppe<br>5 (5)                         |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |   |

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte | Bes.-<br>Gruppe           | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |           | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen  |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
|                                     |                           |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2023 |           |  |
|                                     |                           |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06 | Haushaltsjahr<br>2024  |
| 1                                   | 2                         | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7         | 8  |
| Gemeinde- beschäftigte(r)           | Entgeltgruppe<br>7 (6)    |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     | KU-Vermerk:<br>Bei<br>Renteneintritt<br>künftig in EGr.<br>5 bzw. 6<br>umzuwandeln |
| Gemeinde- beschäftigte(r)           | Entgeltgruppe<br>7 (6)    |                   | 2,000                              | 2,000                              | 2,000                 | 2,000     | KU-Vermerk:<br>Bei<br>Renteneintritt<br>künftig in EGr.<br>5 umzuwandeln           |
| geringfügig Beschäftigte(r)         | Entgeltgruppe<br>2 (3)    |                   | 0,150                              | 0,150                              | 0,150                 | 0,150     |  |
| Hausmeister(in)                     | Entgeltgruppe<br>2 Ü      |                   | 0,125                              | 0,125                              | 0,125                 | 0,125     |  |
| Hausmeister(in)                     | Entgeltgruppe<br>6 (3)    |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     | Gebäudemanager   |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>2 (2)    |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,510                 | 0,510     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>2 (3)    |                   | 0,510                              | 0,510                              | 0,510                 | 0,510     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>3 (2)    |                   | 0,510                              | 0,510                              | 0,320                 | 0,320     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>3 (4)    |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,510                 | 0,510     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>3 (5)    |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,970                 | 0,970     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>3 (6)    |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,440                 | 0,440     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>4 (3)    |                   | 0,320                              | 0,320                              | 0,000                 | 0,000     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>4 (5)    |                   | 1,020                              | 1,020                              | 0,000                 | 0,000     |  |
| Hauswirtschafter(in)                | Entgeltgruppe<br>4 (6)    |                   | 0,900                              | 0,900                              | 0,000                 | 0,000     |  |
| Jugendbetreuer(in)                  | Entgeltgruppe<br>2 (3)    |                   | 0,250                              | 0,250                              | 0,250                 | 0,250     |  |
| Jugendbetreuer(in)                  | Entgeltgruppe<br>S 8 (5)  |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |  |
| Kinderpflegerin                     | Entgeltgruppe<br>S 4 (3)  |                   | 0,500                              | 0,500                              | 0,000                 | 0,000     |  |
| Leiter(in) Kindertagesstätte        | Entgeltgruppe<br>S 15 (4) |                   | 0,870                              | 0,870                              | 0,870                 | 0,870     |  |
| Leiter(in) Kindertagesstätte        | Entgeltgruppe<br>S 17 (5) |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000     |  |
| Leiter(in) VHS                      | Entgeltgruppe<br>7 (5)    |                   | 0,430                              | 0,430                              | 0,430                 | 0,430     |  |
| Raumpfleger(in)                     | Entgeltgruppe<br>2        |                   | 0,000                              | 0,000                              | 0,270                 | 0,270     |  |
| Raumpfleger(in)                     | Entgeltgruppe<br>2 (2)    |                   | 1,310                              | 1,310                              | 0,400                 | 0,400     |  |
| Raumpfleger(in)                     | Entgeltgruppe<br>2 (3)    |                   | 1,130                              | 1,130                              | 0,770                 | 0,770     |  |
| Raumpfleger(in)                     | Entgeltgruppe<br>2 (5)    |                   | 0,460                              | 0,460                              | 0,460                 | 0,460     |  |
| Raumpfleger(in)                     | Entgeltgruppe<br>2 (6)    |                   | 1,010                              | 1,010                              | 1,010                 | 1,010     |  |
| Reinigungskraft                     | Entgeltgruppe<br>2 (2)    |                   | 0,325                              | 0,325                              | 0,325                 | 0,325     |  |

# Stellenplan

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

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

| Teilhaushalt<br>Beamte/Beschäftigte                            | Bes.-<br>Gruppe           | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                   |                                    |                       |               | Stellenvermerke<br>und<br>Erläuterungen |
|--|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---|
|  |                           |                   | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Soll<br>Haushalts-<br>jahr<br>2024 | Haushaltsvorjahr 2023 |               |   |
|  |                           |                   |                                    |                                    | Soll                  | Ist 30.06     | Haushaltsjahr<br>2024                   |
| 1  | 2                         | 3                 | 4                                  | 5                                  | 6                     | 7             | 8                                       |
| Reinigungskraft  | Entgeltgruppe<br>2 (3)    |                   | 0,550                              | 0,550                              | 0,550                 | 0,550         |   |
| Reinigungskraft  | Entgeltgruppe<br>2 (4)    |                   | 0,420                              | 0,420                              | 0,420                 | 0,420         |   |
| Sekretär(in)   | Entgeltgruppe<br>5 (4)    |                   | 0,889                              | 0,889                              | 0,889                 | 0,889         |   |
| Sozialassistentin  | Entgeltgruppe<br>S 3 (3)  |                   | 0,500                              | 0,500                              | 0,500                 | 0,500         |   |
| stellvertretende(r) Leiter(in)<br>Kindertagesstätte            | Entgeltgruppe<br>S 13 (6) |                   | 0,750                              | 0,750                              | 0,750                 | 0,750         |   |
| stellvertretende(r) Leiter(in)<br>Kindertagesstätte            | Entgeltgruppe<br>S 16 (6) |                   | 0,750                              | 0,750                              | 0,750                 | 0,750         |   |
| Waldarbeiter(in)   | Entgeltgruppe<br>4        |                   | 1,000                              | 1,000                              | 1,000                 | 1,000         |   |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>                |                           |                   | <b>60,179</b>                      | <b>60,179</b>                      | <b>58,179</b>         | <b>58,179</b> |   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte<br/>Teilhaushalt (1)</b> |                           |                   | <b>60,179</b>                      | <b>60,179</b>                      | <b>58,179</b>         | <b>58,179</b> |   |
| <b>Summe Beamte Verwaltung</b>                                 |                           |                   | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>                       | <b>0,000</b>          | <b>0,000</b>  |   |
| <b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>                      |                           |                   | <b>60,179</b>                      | <b>60,179</b>                      | <b>58,179</b>         | <b>58,179</b> |   |
| <b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>           |                           |                   | <b>60,179</b>                      | <b>60,179</b>                      | <b>58,179</b>         | <b>58,179</b> |   |

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

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

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |            |            |                          | Passiva |  |            |            |                          |
|--------|---|------------|------------|--------------------------|---------|--|------------|------------|--------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung<br>(absolut) | Nr.     | Bezeichnung  | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Entwicklung<br>(absolut) |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen  |            |            |                          | 3.4.    | Sonstige Rückstellungen  |            |            |                          |
| 1.3.3. | Beteiligungen   |            |            |                          | 4.      | Verbindlichkeiten  | 6.486.760  | 6.720.523  | 233.763                  |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |            |            |                          | 4.1.    | Anleihen   |            |            |                          |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 8.629      | 8.629      |                          | 4.2.    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 3.604.037  | 3.623.737  | 19.700                   |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen |            |            |                          | 4.2.1.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 3.604.037  | 3.623.737  | 19.700                   |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  |            |            |                          | 4.2.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   |            |            |                          |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen   |            |            |                          | 4.3.    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |            |            |                          |
| 2.     | Umlaufvermögen  | 420.154    | 568.940    | 148.785                  | 4.4.    | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   | 135.007    | 159.326    | 24.319                   |
| 2.1.   | Vorräte   | 19.582     | 17.918     | - 1.664                  | 4.5.    | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   |            | 7.468      | 7.468                    |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   |            |            |                          | 4.6.    | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |            |            |                          |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   |            |            |                          | 4.7.    | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |            |            |                          |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 19.582     | 17.918     | - 1.664                  | 4.8.    | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  |            |            |                          |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  |            |            |                          | 4.9.    | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.474      | - 3.901    | - 5.375                  |
| 2.2.   | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 400.572    | 551.021    | 150.449                  | 4.10.   | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 2.523.743  | 2.712.598  | 188.855                  |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 375.095    | 537.341    | 162.246                  | 4.11.   | Sonstige Verbindlichkeiten   | 222.500    | 221.295    | - 1.204                  |

Betragsangaben in EUR

2 / 3

## Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva |   |                   |                   | Passiva                  |     |                            |                   |                   |                          |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Nr.    | Bezeichnung   | 31.12.2020        | 31.12.2021        | Entwicklung<br>(absolut) | Nr. | Bezeichnung                | 31.12.2020        | 31.12.2021        | Entwicklung<br>(absolut) |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 4.638             | 2.290             | - 2.348                  | 5.  | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.729             | 7.223             | - 506                    |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen  |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht   |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  | 16.098            | 4.927             | - 11.171                 |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände   | 4.741             | 6.464             | 1.722                    |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen   |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.3.   | Wertpapiere des Umlaufvermögens   |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen  |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 2.4.   | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 3.     | Ausgleichsposten für latente Steuern  |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 4.     | Rechnungsabgrenzungsposten  | 423               | 226               | - 196                    |     |                            |                   |                   |                          |
| 4.1.   | Disagio   |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
| 4.2.   | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 423               | 226               | - 196                    |     |                            |                   |                   |                          |
| 5.     | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   |                   |                   |                          |     |                            |                   |                   |                          |
|        | <b>Summe Aktiv</b>  | <b>38.827.305</b> | <b>38.489.149</b> | <b>- 338.157</b>         |     | <b>Summe Passiv</b>        | <b>38.827.305</b> | <b>38.489.149</b> | <b>- 338.157</b>         |

# Schuldenübersicht 2024

27.02.2024

15:03:35

Seite: 1 / 2

17 Lingenfeld

| Nr<br>(Tilgungskonto)  | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |           |         |            | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                 |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------|---------|------------|--------------------------------------|-----------------|
|  |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |           | Tilgung |            |                                      | Annuität<br>EUR |
|  |  |                                |                     |                     | Ø %                 | EUR            | Ø %       | EUR     |            |                                      |                 |
| <b>Bestandsdarlehen</b>  |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| DA 73 I a/4 (83/3)<br>(Konto-Nr 314332)  | Kreiskasse Germersheim<br>(Bürger-Nr 28452)<br>Darlehen-Nr.: 73 I a/4 (83/3)<br>Kreiskasse Germersheim, OG<br>Lingenfeld, Schuldendienst | 01.04.1974<br>28.02.2072       | 45.526,12           | 30.831,44           | 23.604,44           | 0,0000         | 0,00      | 2,0411  | 481,80     | 481,80                               | 23.122,64       |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.1974: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %                                      |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 6300424626<br>(Konto-Nr 315131)  | Sparkasse<br>(Bürger-Nr 46243)<br>Darl. Nr. 6300424626 Sparkasse,<br>OG Lingenfeld, Schuldendienst                                       | 01.06.2015<br>30.06.2025       | 41.285,43           | 41.285,43           | 6.335,47            | 1,0845         | 68,71     | 67,4187 | 4.271,29   | 4.340,00                             | 2.064,18        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.06.2015: 1.4500 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 266 109 0019<br>(Konto-Nr 315131)  | NORD LB/Norddeutsche<br>Landesbank<br>(Bürger-Nr 70071)<br>Darlehen-Nr.: 266 109 0019<br>Nord-LB, OG Lingenfeld,<br>Schuldendienst       | 17.10.1994<br>30.06.2034       | 409.033,50          | 330.153,51          | 174.142,41          | 3,6274         | 6.316,80  | 8,0934  | 14.093,96  | 20.410,76                            | 160.048,45      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.10.1994: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %; 3. Laufzeit ab 16.12.2011: 3.7400 % |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 26/3906675<br>(Konto-Nr 315131)  | Bayerische Landesbank<br>(Bürger-Nr 70072)<br>Darlehen Nr. 26/3906675 Bay.<br>LABA, OG Lingenfeld,<br>Schuldendienst                     | 20.07.2011<br>30.06.2052       | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 1.686.934,64        | 3,9164         | 66.067,83 | 1,9463  | 32.832,17  | 98.900,00                            | 1.654.102,47    |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.07.2011: 3.9450 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 3700061643<br>(Konto-Nr 315131)  | ISB Rheinland-Pfalz<br>(Bürger-Nr 77326)<br>Darlehen 3700061643 ISB, OG<br>Lingenfeld, Schuldendienst                                    | 17.06.2019<br>30.03.2049       | 1.643.000,00        | 1.643.000,00        | 1.419.793,75        | 0,9275         | 13.168,11 | 3,5625  | 50.580,29  | 63.748,40                            | 1.369.213,46    |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.06.2019: 0.9400 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| 6704916177<br>(Konto-Nr 315131)  | Deutsche Kreditbank AG<br>(Bürger-Nr 86436)<br>Darlehen 6704916177 DKB, OG<br>Lingenfeld, Schuldendienst                                 | 09.07.2021<br>30.06.2051       | 117.000,00          | 117.000,00          | 108.202,67          | 0,7408         | 801,53    | 3,2869  | 3.556,47   | 4.358,00                             | 104.646,20      |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %   |  |                                |                     |                     |                     |                |           |         |            |                                      |                 |
| Übertrag in EUR  |  | (Stand 01.01.)                 | 4.255.845,05        | 4.162.270,38        | 3.419.013,38        |                | 86.422,98 |         | 105.815,98 | 192.238,96                           | 3.313.197,40    |
| Übertrag in EUR  |  | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00      |         | 0,00       | 0,00                                 | 0,00            |

## Schuldenübersicht 2024

27.02.2024

15:03:35

Seite: 2 / 2

17 Lingenfeld

| Nr<br>(Tilgungskonto)                              | Darlehensgeber   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Schuldendienst |                   |         |                   | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                     |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
|  |  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |                   | Tilgung |                   |                                      | Annuität<br>EUR     |
|  |  |                                |                     |                     |                     | Ø %            | EUR               | Ø %     | EUR               |                                      |                     |
| 202188920<br>(Konto-Nr 315131)                     | Commerzbank AG<br>(Bürger-Nr 86497)<br>Darlehen 202188920<br>Commerzbank, OG Lingenfeld,<br>Schuldendienst | 16.08.2022<br>15.08.2042       | 3.024.400,00        | 3.024.400,00        | 2.839.936,71        | 2,0465         | 58.118,46         | 4,4439  | 126.205,06        | 184.323,52                           | 2.713.731,65        |
| <b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.08.2022: 2.0810 % |  |                                |                     |                     |                     |                |                   |         |                   |                                      |                     |
| Summe in EUR                                       |  | (Stand 01.01.)                 | 7.280.245,05        | 7.186.670,38        | 6.258.950,09        |                | 144.541,44        |         | 232.021,04        | 376.562,48                           | 6.026.929,05        |
| <b>Gesamtsumme in EUR</b>                          |  |                                | <b>7.280.245,05</b> | <b>7.186.670,38</b> | <b>6.258.950,09</b> |                | <b>144.541,44</b> |         | <b>232.021,04</b> | <b>376.562,48</b>                    | <b>6.026.929,05</b> |
| Summe in EUR                                       |  | (Bestand 01.01.)               | 7.280.245,05        | 7.186.670,38        | 6.258.950,09        |                | 144.541,44        |         | 232.021,04        | 376.562,48                           | 6.026.929,05        |
| Summe in EUR                                       |  | (Neuaufnahmen)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00              |         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                |
| Summe in EUR                                       |  | (Umschuldungen)                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                | 0,00              |         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                |

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 | 2025 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2024/2025

17 Lingenfeld

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2022                              | 2023  | 2024                        | 2025                                   | 2026   | 2027   |
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                   | 375.048                           | - 1.781.637                                       | - 1.221.227                 | - 759.823                              | - 683.166                                      | - 700.852                                      |
|          | abzüglich   |                                   |   |                             |  |  |  |
| 2        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 131.796                           | 227.127   | 232.021                     | 234.814                                | 237.883  | 243.153  |
| 3        | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan   |                                   |   |                             |  |  |  |
| 4        | <b>Zwischensumme</b>  | <b>243.251</b>                    | <b>- 2.008.764</b>                                | <b>- 1.453.248</b>          | <b>- 994.637</b>                       | <b>- 921.050</b>                               | <b>- 944.005</b>                               |
|          | abzüglich   |                                   |   |                             |  |  |  |
| 5        | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                   |   | 8.461                       | 25.668                                 | 42.599   | 56.847   |
| 6        | <b>freie Finanzspitze</b>   | <b>243.251</b>                    | <b>- 2.008.764</b>                                | <b>- 1.461.709</b>          | <b>- 1.020.305</b>                     | <b>- 963.649</b>                               | <b>- 1.000.852</b>                             |

| Endfällige Kredite |       |
|--------------------|-------|
| Jahr 2024:         | keine |
| Jahr 2025:         | keine |
| Jahr 2026:         | keine |
| Jahr 2027:         | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |           |
|--|-----------|
| Jahr 2024:                                 | 4.637.911 |
| Jahr 2025:                                 | 5.709.967 |
| Jahr 2026:                                 | 6.854.365 |
| Jahr 2027:                                 | 6.895.217 |

| Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse |                                      |      |                    |
|---|--------------------------------------|------|--------------------|
| lfd. Nr.  |                                      | Jahr | Betrag in €        |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) | 2019 | -590.275           |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) | 2020 | -379.993           |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) | 2021 | -174.848           |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Plan)           | 2022 | -1.805.319         |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)           | 2023 | -2.217.390         |
| 6   | Jahresergebnis (Plan)                | 2024 | -1.652.652         |
| 7   | <b>Zwischensumme</b>                 |      | <b>-6.820.477</b>  |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)      | 2025 | -1.179.910         |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)      | 2026 | -1.098.170         |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)      | 2027 | -1.104.915         |
| 11  | <b>Summe</b>                         |      | <b>-10.203.472</b> |



| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |  |             |                     |
|--|--|-------------|---------------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)            | Jahr        | Stand Eigenkapital  |
|  |  |             | in €                |
| 1  | Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres | 2020        | 22.876.081 €        |
| 2  | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021        | 22.701.232 €        |
| 3  | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2022        | 20.895.913 €        |
| 4  | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2023        | 18.678.523 €        |
| 5  | <b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b> | <b>2024</b> | <b>17.025.871 €</b> |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2025        | 15.845.961 €        |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026        | 14.747.791 €        |
| 8  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027        | 13.642.876 €        |

| Tilgungsplan <sup>1,2</sup>              |                           |                                    |  |   |                          |  |  |                      |
|--|---------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------|--|--|----------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023: |                           | 2.765.663 €                        |  | freiwillige Tilgung   | Saldo                    | Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>4,5</sup> | Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,6,8</sup> | Saldo                |
| lfd. Nr.                                 | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungs-betrag <sup>3</sup> | 2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindestrückführung <sup>8</sup> | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes <sup>4,5</sup> | Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung <sup>4,6,8</sup> | Saldo (Spalte 6 - 5) |
|  |                           |                                    |  |   |                          |  |  |                      |
| Spalte:                                  |                           | 1                                  | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6  | 7                    |
| 1  | 2024                      | 92.189                             | 92.189                                   | 850.000   | 850.000                  | 1.823.474  | 1.823.474  | 0                    |
| 2  | 2025                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.760.596  | 1.760.596  | 0                    |
| 3  | 2026                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.697.717  | 1.697.717  | 0                    |
| 4  | 2027                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.634.839  | 1.634.839  | 0                    |
| 5  | 2028                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.571.961  | 1.571.961  | 0                    |
| 6  | 2029                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.509.082  | 1.509.082  | 0                    |
| 7  | 2030                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.446.204  | 1.446.204  | 0                    |
| 8  | 2031                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.383.325  | 1.383.325  | 0                    |
| 9  | 2032                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.320.447  | 1.320.447  | 0                    |
| 10                                       | 2033                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.257.568  | 1.257.568  | 0                    |
| 11                                       | 2034                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.194.690  | 1.194.690  | 0                    |
| 12                                       | 2035                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.131.812  | 1.131.812  | 0                    |
| 13                                       | 2036                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.068.933  | 1.068.933  | 0                    |
| 14                                       | 2037                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 1.006.055  | 1.006.055  | 0                    |
| 15                                       | 2038                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 943.176  | 943.176  | 0                    |
| 16                                       | 2039                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 880.298  | 880.298  | 0                    |
| 17                                       | 2040                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 817.419  | 817.419  | 0                    |
| 18                                       | 2041                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 754.541  | 754.541  | 0                    |
| 19                                       | 2042                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 691.663  | 691.663  | 0                    |
| 20                                       | 2043                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 628.784  | 628.784  | 0                    |
| 21                                       | 2044                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 565.906  | 565.906  | 0                    |
| 22                                       | 2045                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 503.027  | 503.027  | 0                    |
| 23                                       | 2046                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 440.149  | 440.149  | 0                    |
| 24                                       | 2047                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 377.271  | 377.271  | 0                    |
| 25                                       | 2048                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 314.392  | 314.392  | 0                    |
| 26                                       | 2049                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 251.514  | 251.514  | 0                    |
| 27                                       | 2050                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 188.635  | 188.635  | 0                    |
| 28                                       | 2051                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 125.757  | 125.757  | 0                    |
| 29                                       | 2052                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 62.878   | 62.878   | 0                    |
| 30                                       | 2053                      | 62.878                             | 62.878                                   | 0   | 0                        | 0  | 0  | 0                    |

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>8</sup> In 2024 wird die erwartete Tilgung aus dem PEK berücksichtigt