

Ortsgemeinde Schwegenheim



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024 - 2025

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2023:

3.193 Einwohner

Inhaltsverzeichnis:

- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
 - Investitionsübersicht (Muster 11)

- Ergebnishaushalt mit Konten (Muster 7)

- Finanzhaushalt (Muster 8)

- Produkthaushaltsbuch

- Stellenplan (Muster 12)

- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2021 (Muster 18)
 - Schuldenentwicklung
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schwegenheim für die Jahre 2024/2025

Der Ortsgemeinderat hat am 20.02.2024 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.251.930 €	7.232.641 €	(E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.228.356 €	8.010.203 €	(E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-976.426 €	-777.562 €	(E23)
<u>2. im Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-830.204 €	-632.735 €	(F20)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.330 €	379.900 €	(F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.850 €	801.500 €	(F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.520 €	-421.600 €	(F33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.890.724 €	-1.054.335 €	(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	1.000.000 €	400.000 €
	1.000.000 €	400.000 €

§ 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 0 € 0 €

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

beläuft sich auf 0 € 0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **3.000.000 €**.
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B	465%
Gewerbesteuer	380%

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

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	23 € / ha
--------------------------------------------------	-----------

§ 7 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 31.12.2020	11.236.277 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021	10.929.462 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 (Plan)	9.349.982 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 (Plan)	8.183.453 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 (Plan)	7.207.027 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 (Plan)	6.429.465 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 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 Altersteilzeit

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

§ 11 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.

Schwegenheim, den 20.02.2024

Bodo Lutzke
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Schwegenheim

für die Haushaltsjahre 2024/2025

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

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



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

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

Der Ortsgemeinderat hat am 27.10.2021 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2020 gem. § 114 GemO beschlossen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde 2022 aufgestellt, jedoch von der Ortsgemeinde noch nicht geprüft und beschlossen.

Haushaltsjahr 2022

Eckpunkte des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt:

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

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

Jahresergebnis **-1.579.480 €**

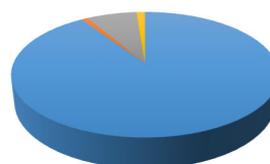
Finanzhaushalt:

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

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

Saldo / Liquidität **-1.536.003 €**

Auszahlungen 2022 - Plan



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

Haushaltsjahr 2023

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

Ergebnishaushalt:

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

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

Jahresergebnis **-1.166.529 €**

Finanzhaushalt:

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

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

Saldo / Liquidität **-1.118.109 €**



Haushaltsjahre 2024/25 – Eckpunkte

<u>Ergebnishaushalt:</u>	2024		2025
lfd. Erträge	7.251.730 €	lfd. Erträge	7.232.441 €
Finanzerträge	200 €	Finanzerträge	200 €
Summe:	7.251.930 €	Summe:	7.232.641 €
lfd. Aufwendungen	8.169.817 €	lfd. Aufwendungen	7.964.842 €
Finanzaufwendungen	58.539 €	Finanzaufwendungen	45.361 €
Summe:	8.228.356 €	Summe:	8.010.203 €
Jahresergebnis	-976.426 €	Jahresergebnis	-777.562 €

<u>Finanzhaushalt:</u>		<u>Finanzhaushalt:</u>	
lfd. Einzahlungen	6.816.500 €	lfd. Einzahlungen	6.800.300 €
Finanzeinzahlungen	200 €	Finanzeinzahlungen	200 €
EZ aus Investitionen	789.330 €	EZ aus Investitionen	379.900 €
EZ aus Krediten	1.000.000 €	EZ aus Krediten	400.000 €
Summe:	8.606.030 €	Summe:	7.580.400 €
lfd. Auszahlungen	7.588.365 €	lfd. Auszahlungen	7.387.874 €
€Finanzauszahlungen	58.539 €	Finanzauszahlungen	45.361 €
AZ für Investitionen	1.849.850 €	AZ für Investitionen	801.500 €
AZ für Tilgung	142.016 €	AZ für Tilgung	162.080 €
Summe:	9.638.770 €	Summe:	8.396.815 €
Saldo / Liquidität	-1.032.740 €	Saldo / Liquidität	-816.415 €

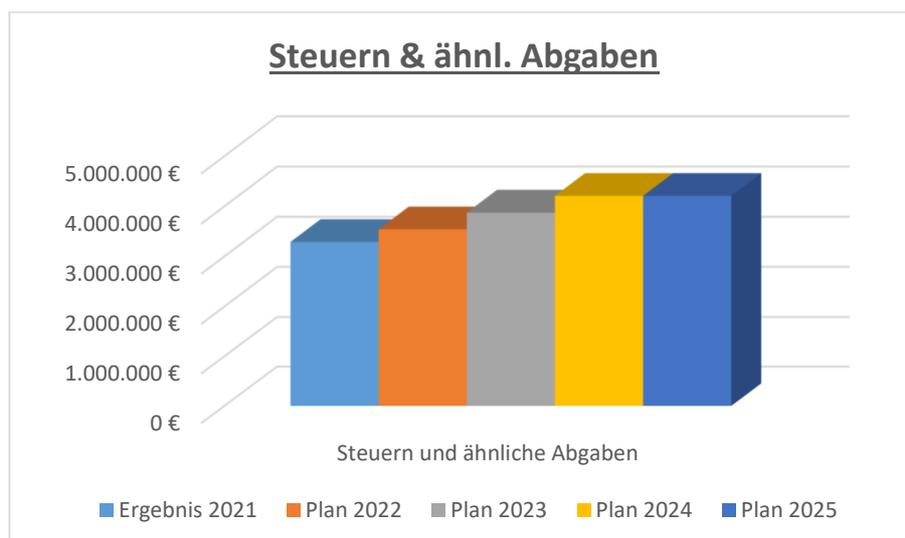


Ergebnishaushalt

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

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.290.413 €	3.541.700 €	3.875.000 €	4.208.000 €	4.208.000 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.127.244 €	2.161.539 €	2.173.742 €	2.321.570 €	2.279.558 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	108.113 €	115.069 €	129.196 €	123.960 €	123.883 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	250.618 €	313.310 €	330.870 €	388.700 €	408.700 €
Kostenerstattungen und -umlagen	98.708 €	88.900 €	87.000 €	120.500 €	123.300 €
sonst. lfd. Erträge	106.292 €	91.100 €	89.000 €	89.000 €	89.000 €
Zinserträge	13.996 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
Erträge Gesamt	5.995.384 €	6.315.718 €	6.688.908 €	7.255.830 €	7.236.541 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

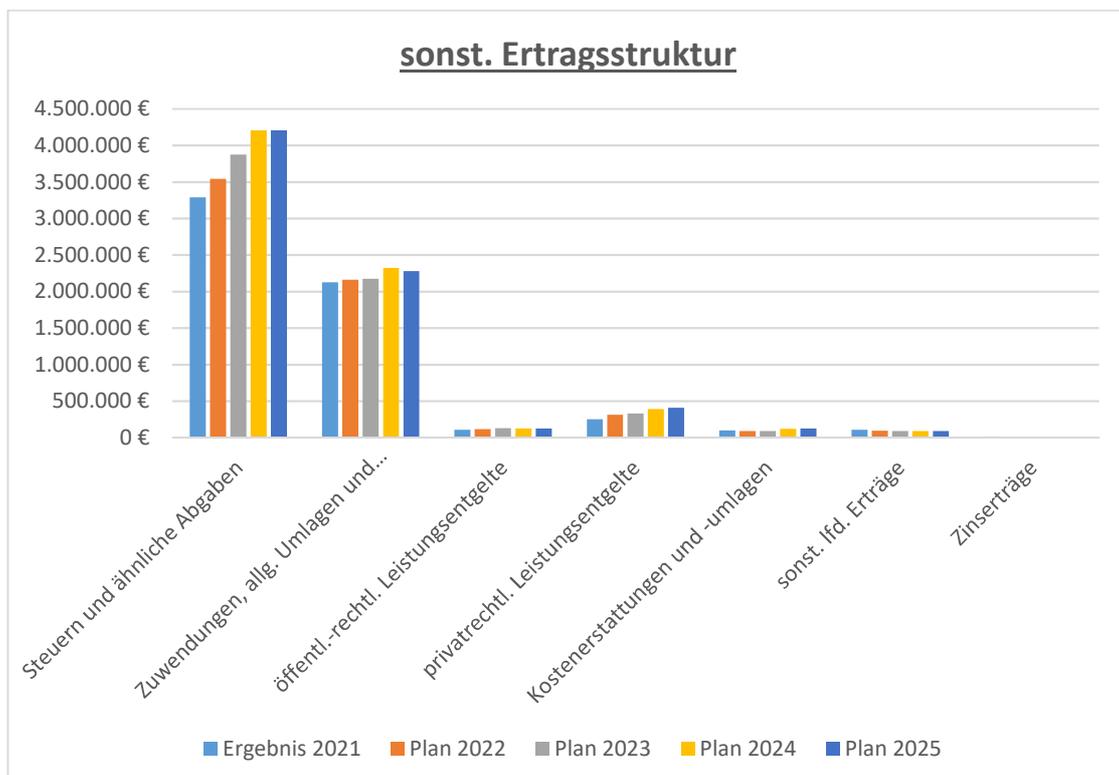
Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Aufgrund der LFAG-Reform (Landesfinanzausgleichsgesetz) zum Jahr 2023 erhält die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2023 die Schlüsselzuweisung B. Avisiert sind hierfür ab 2024 26 T€ pro Jahr.

Zudem enthält der Posten auch die Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort.

Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) in iHv. rd. 33 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.

Ebenso beinhaltet ist eine einmalige Förderung nach dem Landesgesetz zur Ausführung des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) von 39 T€.



1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht, Feld- und Weinbergshut sowie Grabnutzungsentgelte.

Die „Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Weinbergshut“ wurde ab 2024 mangels Relevanz aufgehoben.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen Konzessionsabgaben für Strom (78 T€) und Gas (8 T€).

Aufwandsstruktur

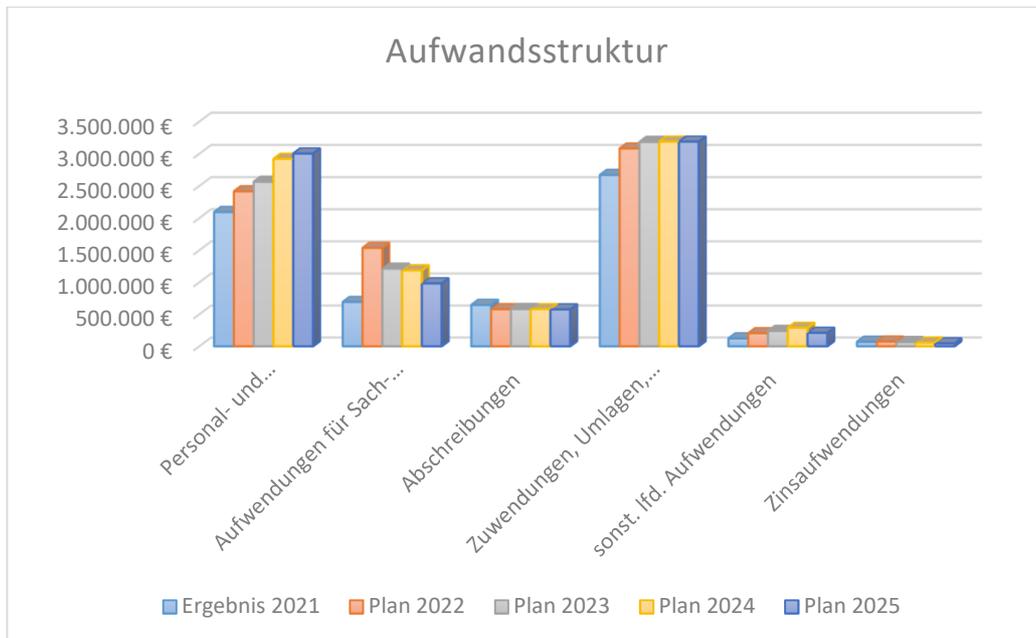
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.095.103 €	2.417.739 €	2.565.960 €	2.921.770 €	3.004.649 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.725 €	1.536.987 €	1.214.620 €	1.188.420 €	984.220 €
Abschreibungen	647.869 €	579.526 €	583.094 €	581.452 €	576.968 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendg.	2.670.978 €	3.082.000 €	3.184.300 €	3.188.300 €	3.188.300 €
sonst. lfd. Aufwendungen	123.348 €	204.580 €	239.990 €	289.875 €	210.705 €
Zinsaufwendungen	71.176 €	74.366 €	67.473 €	58.539 €	45.361 €
Aufwendungen Gesamt	6.302.199 €	7.895.198 €	7.855.437 €	8.228.356 €	8.010.203 €

2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Gemäß Gemeindehaushaltssystematik sind die Versorgungsaufwendungen im Personalaufwand enthalten und werden nicht mehr getrennt ausgewiesen.



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Reinigung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (über 350 T€), Unterhaltung der Straßen (90 T€), Wege, Plätze, Brücken und sonstiges Infrastrukturvermögen, Oberflächenentwässerung für Straßen sowie für den Einsatz von Waldarbeitern und Pflegemaßnahmen laut Baumkataster.

Sanierungskosten stellen laufenden Unterhaltungs-Aufwand im Ergebnishaushalt dar und sind bei den Sachkosten zu veranschlagen. Regelmäßig sind deshalb Kita (90 T€) und Hort (35 T€) bzw. allgemein sämtliche kommunalen Liegenschaften betroffen.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ist fortlaufend der Zustand von Brücken zu bewerten. Es stehen deshalb wieder Brückenprüfungen an, weshalb insgesamt für den Brückenunterhalt 25 T€ veranschlagt wurden.

Die Kosten der Oberflächenentwässerung wurden mit 1,25 €/m² (135 T €) kalkuliert.

2.3 Abschreibungen

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

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind hier mit rd. 1,8 Mio€ die Kreisumlage (46,5 %) und mit 1,25 Mio€ die VG-Umlage (reduziert ab 2024 von 34 auf 31,5%). Der Umlagesatz der Kreisumlage ist im Vergleich zum Jahr 2023 konstant geblieben, während der Satz der Verbandsgemeinde (VG) wie angegeben nennenswert gesenkt wurde. Insgesamt wird trotz dieser Senkung des Umlagesatzes der VG deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an einer günstigen Konjunktorentwicklung profitieren würde, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne insgesamt 120 T€), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen usw.

Bsp. von Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen:

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

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit knapp 60 T€ veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (10 T€) an die VG-Kasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie zB. Liegenschaften, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt.

Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

	2024	2025
<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		
Einzahlungen	6.816.500 €	6.800.300 €
Auszahlungen	7.588.365 €	7.387.874 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-771.865 €	-587.574 €
<u>für Investitionen</u>		
Einzahlungen	789.330 €	379.900 €
Auszahlungen	1.849.850 €	801.500 €
ergibt einen Fehlbetrag von	-1.060.520 €	-421.600 €
<u>Einzahlungen aus Krediten</u>		
für Investitionen	1.000.000 €	400.000 €
für Liquiditätssicherung	1.032.740 €	816.415 €
<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>		
von Investitionskrediten	142.016 €	162.080 €

Investitionen

Sporthalle Schwegenheim:

In der Sporthalle Schwegenheim sind umfangreiche Maßnahmen geplant.

Darunter fallen die Gewerke Heizung und Elektro sowie Lüftung. Außerdem die Erstellung eines Brandschutzkonzepts sowie dessen Umsetzung und Mittel für die Erneuerung der Glaskuppel/Dach sind eingestellt.

Da 2023 kein Start erfolgte, wurden die avisierten Gesamtkosten von 1 Mio€ auf die beiden Planjahre aufgeteilt. Die Maßnahme soll mit einer Sportstättenförderung des Landes von 430 T€ unterstützt werden.

Erwerb ehemaliges Sparkassengebäude

Mit dem Ankauf des in der Hauptstraße gelegenen Objektes (inkl. Erwerbsnebenkosten und ggf. Sanierung/Umbau 1,1 Mio€) soll die örtliche Entwicklung stabilisiert bzw. verbessert werden. Neben der Fortführung bereits vermieteter Flächen (Mieteträge) wird eine Umwandlung in ein Ärztehaus angestrebt.

Infrastruktur/Gemeindestraßen

Der Ortsgemeinderat Schwegenheim hat in 2014 einen einstimmigen Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplanes „**Radweg Schwegenheim-Harthausen**“ gefasst. Die Arbeiten dazu haben bereits begonnen. Das Gemeinschaftsprojekt von Ortsgemeinde Schwegenheim, der Verbandsgemeindewerke, dem Landesbetrieb Mobilität und der Ortsgemeinde Harthausen soll endlich weiter vorangetrieben werden. Erste Planungen für die insgesamt 2,3 Kilometer lange Strecke (ausgehend von dem Kreisel am Rewe-Markt, über den Kreisel beim TÜV bis nach Harthausen) durch den LBM sind bereits erfolgt. Für die notwendige Versetzung der Kreisverkehrsanlage beim TÜV und des Pumpwerks der Verbandsgemeindewerke sind verschoben aus 2023 nun in 2024 erneut 200 T€ eingestellt.

Für die Umsetzung der Maßnahme kann die Ortsgemeinde einen Zuschuss iHv. voraussichtlich 65 % erhalten.

Für die Verbreitung des Radwegs selbst sind Kosten von 88 T€ in 2025 geplant. Für dieses Projekt ist das LBM federführend. Hierfür soll die Ortsgemeinde eine Zuweisung von 48 T€ erhalten.

Für eine neue **Feldanlage für Baumbestattung** auf dem Friedhof in Schwegenheim wurden wiederum 5 T€ eingestellt. Die Maßnahme ist seit 2022 noch nicht umgesetzt worden.

Grundstücke

Durch bereits begonnene Verkäufe von kleineren Flächen werden Einzahlungen von 450 T€ auch zur Finanzierung der vorgenannten Projekte angestrebt.

Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine

Für die Küche des Bürgerhauses soll eine neue Spülmaschine angeschafft werden. Die vorhandene Maschine ist 20 Jahre alt und defekt. Eine Reparatur kommt nicht in Frage.

Kennzahlen

Einwohnerstand zum 31.10.2023	3.193
Ertrag pro Einwohner:	2.272 €
Aufwand pro Einwohner:	2.577 €
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner:	1.318 €
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen:	58%
Schuldenstand (Invest. Kredite) Plan 31.12.2024	3.047.020 €
Schuldenstand (Invest. Kredite) pro EW/Plan	954 €

Darstellung Entwicklung des Eigenkapitals:

Jahr	Eigenkapital	Einwohner	pro EW	Bemerkung
31.12.2009	13.945.096 €	2.913	4.787 €	Bilanz
31.12.2020	11.236.277 €	3.109	3.614 €	Bilanz
31.12.2021	10.929.462 €	3.100	3.526 €	Bilanz
31.12.2022	9.349.982 €	3.106	3.010 €	Plan
31.12.2023	8.183.453 €	3.193	2.563 €	Plan
31.12.2024	7.207.027 €	3.193	2.257 €	Plan

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

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

Die Gemeinde ist derzeit nicht in der Lage, die lfd. Aufwendungen mit den lfd. Erträge zu decken, so dass die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Auch in naher Zukunft wird es trotz entsprechender Bemühungen ohne „Sondereffekte“ nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO iVm. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

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

Neben den bereits genannten Aspekten belasten übergeordnete Dinge die haushalterische Situation von Ortsgemeinden, die kaum 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.

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

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 Entlastung 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

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1162	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen
1221	Feldhut
1227	Weinbergshut
2522	Archiv der Ortsgemeinde
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
3652	Kindertagesstätten
3653	Horte
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff
3662	Spielplätze
4241	Sportplätze
4243	Sporthallen (inkl. Gaststätten)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5544	Energie- und Umweltberatung
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
5733	Toilettenanlagen
5736	Sonst. kommunale Einrichtungen (Pyrotechnik)
5737	Hotel Schwegenheimer Hof

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14 a BBesG)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

22.02.2024
12:55:56

28 Schwegenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr 1 Ansatz	2024 Planjahr 1 VE	2025 Planjahr 2 Ansatz	2025 Planjahr 2 VE	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
1142	Liegenschaften								
30001	Erwerb/Verkauf von Grundstücken								
(1) 029900.685100			450.000						
Summe Einzahlungen:			450.000						
(2) 024100.785100		25.000	25.000		25.000				
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000		25.000				
Saldo:		- 25.000	425.000		- 25.000				
(1) Bemerkung:	Verkauf Flächen Oberer Waldacker								
(2) Bemerkung:	strategischer Grunderwerb								
1142	Liegenschaften								
30003	Erwerb Hauptstr. 88 (ehem. Spk-Gebäude - Ärztehaus etc)								
(1) 031200.785200			1.130.000						
Summe Auszahlungen:			1.130.000						
Saldo:			- 1.130.000						
(1) Bemerkung:	Erwerb ehem. Spk-Gebäude und Nebenkosten (Notar, GrErwSt, Grundbuch, ggf. Umbau/Renovierung)								
3652	Kindertagesstätten								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082920.785710		8.000	8.000		1.000				8.000
Summe Auszahlungen:		8.000	8.000		1.000				8.000
Saldo:		- 8.000	- 8.000		- 1.000				- 8.000
(1) Bemerkung:	Ersatzgeräte u. -möbel, Anmeldebereich								
3662	Spielplätze								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082910.785710			75.500		12.500				
Summe Auszahlungen:			75.500		12.500				
Saldo:			- 75.500		- 12.500				
(1) Bemerkung:	Ersatzbeschaffung Seilbahn Spielplatz Hainbach (10 T Euro), Ersatzbeschaffung Vogelnechtschaukel Spielplatz Waldacker (8 T Euro), Anschaffung Multigerät Spielplatz Hainbach (35 T Euro), Neubau Dirt-Bike-Bahn (Planung 2024: 10 T Euro, Bau 2024/2025 : 25 T Euro)								
4243	Sporthallen (inkl. Gaststätten)								
20011	Sporthalle Lüftungs- und Heizungsanlage, Brandschutz								
(1) 233100.681420		170.000	160.000		270.000				
Summe Einzahlungen:		170.000	160.000		270.000				
(2) 096100.785230		715.000	400.000		600.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

22.02.2024
12:55:56

28 Schwegenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr 1 Ansatz	2024 Planjahr 1 VE	2025 Planjahr 2 Ansatz	2025 Planjahr 2 VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		715.000	400.000		600.000					
Saldo:		- 545.000	- 240.000		- 330.000					

(1) Bemerkung: Sportstättenförderung etc 40%

(2) Bemerkung: Heizung/Elektro, Lüftung, Brandschutzkonzept, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dach/Glaskuppeln, Ing.Leistungen etc. - vollständige Verschiebung aus 2023 und Aufteilung 2024/25

5410 10040	Gemeindestraßen, Plätze Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle									
(1) 233100.681762			47.430							
Summe Einzahlungen:			47.430							
Saldo:			47.430							

(1) Bemerkung: Zuwendung LBM LVFGKom

5410 10041	Gemeindestraßen, Plätze Tiefbaumaßnahmen - Versetzung TÜV Kreisel und Abwasserpumpwerk									
(1) 233100.681662		125.000	120.000		50.000					
Summe Einzahlungen:		125.000	120.000		50.000					
(2) 096100.785230	11.826	200.000	200.000		50.000					
Summe Auszahlungen:	11.826	200.000	200.000		50.000					
Saldo:	- 11.826	- 75.000	- 80.000							

(1) Bemerkung: Zuschuss wird zu gegebener Zeit beantragt: bis 65%

(2) Bemerkung: Planung und Bau verschoben auf 2024 (Beteiligung OG 42,28 %)

5416 11000	Beleuchtung Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau									
(1) 096100.785710		2.500	2.500		25.000		2.500			
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		25.000		2.500			
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 25.000		- 2.500			

(1) Bemerkung: LED - Umstellungen erst in 2025

5530 10026	Friedhofs- und Bestattungswesen Baumbestattung Friedhof									
(1) 039220.785100		5.000	5.000							5.000
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000							5.000
Saldo:		- 5.000	- 5.000							- 5.000

(1) Bemerkung: Feldanlage für Baumbestattung

Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025 Hauptplan 2024

22.02.2024
12:55:56

28 Schwegenheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 3

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr 1 Ansatz	2024 Planjahr 1 VE	2025 Planjahr 2 Ansatz	2025 Planjahr 2 VE	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
10013	Tiefbaumaßnahmen - Radweg Schwegenheim Harthausen - Verbreiterung								
(1) 233100.681662		48.000			48.000				
Summe Einzahlungen:		48.000			48.000				
(2) 096100.785230		88.000			88.000				
Summe Auszahlungen:		88.000			88.000				
Saldo:		- 40.000			- 40.000				
<i>(1) Bemerkung: Förderung wird zu gegebener Zeit beantragt: Entwicklungsprogramm EULLE</i>									
<i>(2) Bemerkung: LBM ist federführend. Verschiebung aus 2023 (Verbreiterung um 1 m)</i>									
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
90000	Erwerb/Verkauf bew. Vermögens								
(1) 082900.785710			3.850						
Summe Auszahlungen:			3.850						
Saldo:			- 3.850						
<i>(1) Bemerkung: Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		343.000	777.430		368.000				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	11.826	1.043.500	1.849.850		801.500		2.500		13.000
Saldo Teilhaushalt 1:	- 11.826	- 700.500	- 1.072.420		- 433.500		- 2.500		- 13.000

Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen anzeigen: Nein

Berichtsende: Investitionen nach Buchungsstellen 2024
Programm: KisLLLayout.dll

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.050.318	3.875.000	4.208.000	4.208.000	4.208.000	4.208.000
	401100 Grundsteuer A	20.729	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	401200 Grundsteuer B	354.799	414.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.556.229	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.785.016	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.654	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403300 Hundesteuer	10.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	182.325	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.908.753	2.173.742	2.321.570	2.279.558	2.268.467	2.235.772
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		15.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	32.761	32.760				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			31.000	31.000	31.000	31.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.385		500	500	500	500
	414429 Zuweisungen Land - KIPKI			39.000			
	414430 Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	1.832.982	1.700.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400	1.800.400
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	35.624					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		425.382	424.670	421.658	410.567	377.872
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.064	129.196	123.960	123.883	123.742	123.547
	431200 Gebühren Bescheide (u.a. Sondernutzung)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.188	6.200				
	432110 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe	19.144	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	51.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	1.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432119 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe (Übernahme Kreis)	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	1.754	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	1.880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	12.550	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.159	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.296	7.560	7.483	7.342	7.147
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.019	330.870	388.700	408.700	408.700	408.700
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten		500	500	500	500	500
	441111 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	2.500	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	441112 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	19.467	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	120.705	121.220	143.800	163.800	163.800	163.800
	441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	3.812	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	9.500	9.470	9.520	9.520	9.520	9.520
	441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	2.905	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	441250 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Erdölförderung	3.282	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	84.580	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441910 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n	44.198	44.200	82.900	82.900	82.900	82.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.376	87.000	120.500	123.300	123.300	120.500
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.805			2.800	2.800	
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	12.777	10.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	44.573	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	860					
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	29.101	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E7	Sonstige laufende Erträge	119.893	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400					
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	106.320	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	9.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462700 Versicherungserstattungen	3.548					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.597.423	6.684.808	7.251.730	7.232.441	7.221.209	7.185.519
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.254.921	2.565.960	2.921.770	3.004.649	3.035.054	3.042.292
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	21.220	23.700	23.700	23.700	237
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.997	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	5.148	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Jugendbeauftragte/r	1.308	1.420	1.480	1.480	1.480	1.480
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			1.200	1.200	1.200	1.200
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.674.035	1.823.496	2.050.577	2.110.563	2.131.670	2.152.986
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		77.883	122.385	125.445	126.699	127.966
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	31.244	58.524	66.490	69.041	70.610	72.189
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250	250	250	250
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)		5.389	5.599	5.655	5.712	5.769
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	135.995	146.462	163.249	167.867	169.547	171.243
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	269	550	580	580	580	580
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	358.467	386.745	455.233	467.781	472.458	477.182
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte			100	100	100	100
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	117	71	76	76	76	76
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	1.014	1.131	780	780	780	780
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.862	5.281	6.731	6.731	6.731	6.731
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	13.464	13.800	7.440	7.440	7.440	7.440
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.588				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.003	1.214.620	1.188.420	984.220	899.220	898.020

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	27.250	61.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	37.157	106.700	70.000	66.000	66.000	66.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	22.845	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	12.410	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000				
	523110 Unterhaltung Grundstücke	4.069	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	523121 Unterhaltung Grundstücke - Baumpflege	31.264	46.000	48.000	48.000	38.000	38.000
	523122 Unterhaltung Grundstücke - Pflege Ökoflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinrichtg. und Außenanlagen	146.714	317.750	295.500	199.500	129.500	129.500
	523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI			39.000			
	523210 Bewirtschaftung Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	143.925	135.920	135.920	135.920	135.920	135.920
	523231 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude - Reinigung	131.549	130.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.816	80.000	90.000	40.000	35.000	35.000
	523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.970	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.573	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.426	1.700	7.100	1.700	1.700	1.700
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.482	62.250	18.000	18.000	18.000	18.000
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.905	4.100	6.600	2.100	2.100	2.100
	524200 Essenskosten	48.494	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	6.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	1.710	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	26.853	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.024	13.400	20.650	19.350	19.350	18.150
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	1.263	1.500				
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Verwendung Zuschuss Land						
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	222	200	200	200	200	200
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.859	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.784	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		80				
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	75					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	928	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.848	28.260	27.260	27.260	27.260	27.260
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		1.270	500	500	500	500
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen		583.094	581.452	576.968	563.365	523.275
	539900 Sonstige Abschreibungen		583.094	581.452	576.968	563.365	523.275
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.086.932	3.184.300	3.188.300	3.188.300	3.188.300	3.188.300
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	76	300	300	300	300	300
	543100 Gewerbesteuerumlage	144.193	124.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.678.943	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.263.720	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.631	239.990	289.875	210.705	179.205	142.825
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	7.150	12.450	12.150	7.150	7.150
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1.121	650	650	650	650	650
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	796	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.959	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	562100 Mieten und Pachten	2.277	1.560	1.100	1.100	1.100	1.100
	562200 Leasing		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.406	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	758	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		300	3.150	300	300	300
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		100	100	100	100	100
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)		500	500	500	500	500
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		300	300	300	300	300
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000			
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		90.000	120.000	65.000	40.000	10.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		20.000	20.000	10.000	10.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.187	6.540	7.040	7.040	7.040	7.040
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	14.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563100 Büromaterial	2.140	5.750	3.950	3.350	3.350	3.350
	563110 Aufwendungen für den Heimatbrief	1.358		3.000	3.000	3.000	3.000
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	466	860	860	860	860	860
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	170	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.122	2.400	2.450	2.400	2.400	2.400
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.480	2.550	1.480	1.480	1.480
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	565					
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	213	300	300	300	300	300
	563530 Medienarbeit (Homepage)		500	500	500	500	500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	606	8.500	7.500	5.000	3.500	3.500
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			3.000	1.200	1.200	
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.333	1.390	1.440	1.440	1.440	1.440
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	49.523	52.880	53.530	53.530	53.530	53.350
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.343	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	564900 Sonstige	25					
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.135					
	568110 Grundsteuer A	427	430	450	450	450	450
	568120 Grundsteuer B	3.654	3.550	4.150	4.150	4.150	4.150
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	179	340	195	195	195	195
	569200 Verfügungsmittel	1.046	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	1.809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.236.487	7.787.964	8.169.817	7.964.842	7.865.144	7.794.712
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360.935	- 1.103.156	- 918.087	- 732.401	- 643.935	- 609.193
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 241	4.100	200	200	200	200
	472100 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 241	4.000	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.892	67.473	58.539	45.361	39.878	38.135
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.467	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	51.104	49.282	47.412	34.297	28.878	27.189

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.233	1.171	1.107	1.044	980	926
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88	20	20	20	20	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.133	- 63.373	- 58.339	- 45.161	- 39.678	- 37.935
E20	Ordentliches Ergebnis	283.802	- 1.166.529	- 976.426	- 777.562	- 683.613	- 647.128
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	283.802	- 1.166.529	- 976.426	- 777.562	- 683.613	- 647.128
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.385.436	6.249.130	6.816.500	6.800.300	6.800.300	6.797.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.194.521	7.204.870	7.588.365	7.387.874	7.301.779	7.271.437
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.063	- 1.019.113	- 830.204	- 632.735	- 541.157	- 511.872
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.545	343.000	327.430	368.000		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		170.000	160.000	270.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.545	173.000	120.000	98.000		
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			47.430			
	681770 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.108	11.900	11.900	11.900	11.900	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	9.108	11.900	11.900	11.900	11.900	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			450.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			450.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.653	354.900	789.330	379.900	11.900	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139.881	1.043.500	1.849.850	801.500	2.500	
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.647	30.000	30.000	25.000		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.130.000			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	30.414					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.683	1.003.000	600.000	738.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schwegenheim

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	13.136	10.500	89.850	38.500	2.500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.881	1.043.500	1.849.850	801.500	2.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.228	- 688.600	- 1.060.520	- 421.600	9.400	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.166	- 1.707.713	- 1.890.724	- 1.054.335	- 531.757	- 511.872
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		688.600	1.000.000	400.000	100.000	100.000
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		688.600	1.000.000	400.000	100.000	100.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	97.112	98.996	142.016	162.080	171.961	160.000
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	97.112	98.996	142.016	162.080	171.961	160.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 97.112	589.604	857.984	237.920	- 71.961	- 60.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.674					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	105.603	1.118.109	1.032.740	816.415	603.718	571.872
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.166	1.707.713	1.890.724	1.054.335	531.757	511.872
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.674					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.840	1.707.713	1.890.724	1.054.335	531.757	511.872
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.951	- 1.118.109	- 972.220	- 794.815	- 713.118	- 671.872



Produkthaushaltsbuch 2024/2025

Ortsgemeinde Schwegenheim

Hauptplan 2024



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungsführung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.500					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2.500					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.167					
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	9.167					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.667					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.766	45.026	41.690	41.690	41.690	18.227
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	21.000	21.220	23.700	23.700	23.700	237
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.997	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	269	550	580	580	580	580
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	56	70	70	70	70
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	13.464	13.800	7.440	7.440	7.440	7.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	1.700	600	600	600	600
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	938	100	500	500	500	500
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	1.263	1.500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.210	9.900	19.050	6.200	6.200	6.200
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350	350	350	350	350
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	16	50	50	50	50	50
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	500	500	500	500
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		150	3.000	150	150	150
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		50	50	50	50	50
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)		250	250	250	250	250
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		150	150	150	150	150
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			5.000			
	563100 Büromaterial	339	100	200	200	200	200
	563530 Medienarbeit (Homepage)		500	500	500	500	500
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000			
	569200 Verfügungsmittel	1.046	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	1.809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.241	56.626	61.340	48.490	48.490	25.027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.574	- 56.626	- 61.340	- 48.490	- 48.490	- 25.027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.574	- 56.626	- 61.340	- 48.490	- 48.490	- 25.027
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.574	- 56.626	- 61.340	- 48.490	- 48.490	- 25.027

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	Ehrensold
1110 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	inkl. Personalvertretung
1110 . 562491	Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	Datenübermittlung Cloud (OG an VG)
1110 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Rechtsstreit Kita
1110 . 563530	Medienarbeit (Homepage)	Öffentlichkeitsarbeit
1110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Einladung Katy Kirman

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.456	7.420	7.480	7.540	7.601	7.663
	501400 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	5.148	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
	501700 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Jugendbeauftragte/r</i>	1.308	1.420	1.480	1.480	1.480	1.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	100	250	250	250	250
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	504	100	250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	167	550	850	550	550	550
	561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300	600	300	300	300
	563220 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	167	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.127	8.070	8.580	8.340	8.401	8.463
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.127	- 8.070	- 8.580	- 8.340	- 8.401	- 8.463
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.127	- 8.070	- 8.580	- 8.340	- 8.401	- 8.463
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.127</u>	<u>- 8.070</u>	<u>- 8.580</u>	<u>- 8.340</u>	<u>- 8.401</u>	<u>- 8.463</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 501400	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)</i>	<i>Sitzungsgeld</i>
1114 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Getränke Sitzungssaal, Tontechnik für Sitzungen</i>
1114 . 563220	<i>Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften</i>	<i>Hefte Gemeinde und Stadt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.000	39.000	41.000	42.000	43.000
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD</i>		31.000	39.000	41.000	42.000	43.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.394	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	562200 <i>Leasing</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.491	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	7.903	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.394	43.000	52.000	54.000	55.000	56.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.394	- 43.000	- 52.000	- 54.000	- 55.000	- 56.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.394	- 43.000	- 52.000	- 54.000	- 55.000	- 56.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.394</u>	<u>- 43.000</u>	<u>- 52.000</u>	<u>- 54.000</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 56.000</u>

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	104					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	441100 Privatrecht. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe Vorräten		500	500	500	500	500
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.560	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.664	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.153	84.387	102.405	104.676	105.727	106.788
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	44.893	64.829	78.025	79.705	80.502	81.307
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	831	800	800	816	833	850
	502230 Dienstbezüge und dergleichen - freiwilliger Arbeitgeberzuschuss Entgeltumwandlung			250	250	250	250
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.532	5.501	6.170	6.324	6.388	6.452
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.849	13.198	16.860	17.281	17.454	17.629
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte			100	100	100	100
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49	59	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	366	300	300	300	300	300
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	521	500	500	500	500	500
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	18	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	376	800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen		307	307	307	294	166
	539900 Sonstige Abschreibungen		307	307	307	294	166
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76	300	300	300	300	300
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	76	300	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.027	19.560	20.010	19.960	19.960	19.960
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		150	150	150	150	150
	562100 Mieten und Pachten	1.092	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.370	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	521	700	700	700	700	700
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften		50	50	50	50	50
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	170	100	100	100	100	100
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	725	800	850	800	800	800
	563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	360	360	360	360	360	360
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	213	300	300	300	300	300
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	13.607	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	970	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.538	106.654	125.122	127.343	128.381	129.314
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.875	- 103.154	- 121.622	- 123.843	- 124.881	- 125.814
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.875	- 103.154	- 121.622	- 123.843	- 124.881	- 125.814
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.009	- 4.561	- 5.010	- 5.010	- 5.010
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 75.875</u>	<u>- 108.163</u>	<u>- 126.183</u>	<u>- 128.853</u>	<u>- 129.891</u>	<u>- 130.824</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.525	45.525	6.525	6.525	6.525
414429 Zuweisungen Land - KIPKI			39.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.562	126.280	184.980	204.980	204.980	204.980
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	78.275	80.000	100.000	120.000	120.000	120.000
441210 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	3.812	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441240 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Photovoltaikanlage/n	2.905	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441250 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Erdölförderung	3.282	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
441910 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n	36.288	36.300	75.000	75.000	75.000	75.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.685	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	22.685	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 Sonstige laufende Erträge	400					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.647	155.805	253.505	234.505	234.505	234.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.044	79.391	90.072	92.313	93.243	94.181
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	47.092	61.419	69.783	71.528	72.243	72.965
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	854	800	800	816	833	850
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.683	4.569	5.308	5.440	5.495	5.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	10.242	12.395	13.920	14.268	14.411	14.555
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	173	208	261	261	261	261
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.789	126.500	155.500	116.500	76.500	76.500
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.504	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	2.626	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	8.227	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522300 Aufwendungen für Abfall	3.229	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522301 Aufwendungen für Energie - Deckungsreserve für Energiekosten		10.000				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	1.705					
523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	45.512	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
523139 Gebäudeunterhalt - KIPKI			39.000			
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	956	900	900	900	900	900
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		15.574	15.569	15.569	15.569	15.569

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
539900 Sonstige Abschreibungen		15.574	15.569	15.569	15.569	15.569
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.508	9.710	10.660	10.660	10.660	10.660
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.340	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.795	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
568110 Grundsteuer A	262	260	260	260	260	260
568120 Grundsteuer B	2.110	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.342	231.175	271.801	235.042	195.972	196.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.305	- 75.370	- 18.296	- 537	38.533	37.595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.305	- 75.370	- 18.296	- 537	38.533	37.595
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.532	- 14.642	- 10.666	- 9.285	- 8.453
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.305	- 92.902	- 32.938	- 11.203	29.248	29.142

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 414429	Zuweisungen Land - KIPKI	vgl. 523139
1142 . 441200	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	s. auch Produkt 5737 - kalkuliert ab 5/2024 mit Hauptstr. 88
1142 . 441210	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht landwirtschaftliche Grundstücke	Minderung wg. Aufforstung
1142 . 441250	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Pacht Erdölförderung	Vertrag vom Oktober 2016
1142 . 441910	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n	Windpark 1 und 2
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Sitzungssaal + Rathaus + Mietobjekte
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 523122	Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	lfd. Unterhalt
1142 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Alte Landauer Straße 28, Dämmung und Sanierung Bäder; Anstrich- und Verputzarbeiten einschließlich Fensteranstrich altes Schulhaus
1142 . 523139	Gebäudeunterhalt - KIPKI	Umstellung LED in versch. Gebäuden
1142 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	LwK-Beitrag
1142 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kabelgebühr / GEZ
1142 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	inkl. Toilettenanlagen
1142 . 568120	Grundsteuer B	GrSt. f. gemeindeeig. Bauplätze

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.811	34.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.555	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.135	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	710	700	700	700	700	700
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.970	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.573	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73					
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	994	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen		12.097	11.645	10.976	9.595	8.763
	539900 Sonstige Abschreibungen		12.097	11.645	10.976	9.595	8.763
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.690	7.970	7.870	7.470	7.470	7.470
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	796	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	362	400	400	400	400	400
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	70	70	70	70	70
	563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	340	400	400	400	400	400
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		450	850	450	450	450
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.295	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.675	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	148	300	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.501	54.267	46.715	45.646	44.265	43.433
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.501	- 54.267	- 46.715	- 45.646	- 44.265	- 43.433
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.501	- 54.267	- 46.715	- 45.646	- 44.265	- 43.433
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		54.267	46.715	45.646	44.265	43.433
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.501					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
1143 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Insp. Abscheider (2 T €)
1143 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Erhöhung auf 5.500 € aufgrund gestiegener Preise
1143 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	lfd. Unterhalt (7 T €), 2023: Reifen Traktor (2 T €)
1143 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatz Werkzeug usw. (2 T €), 2023: Anschaffung Laubbläser (2 T €)
1143 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bestellung von Sicherheitsfachkraft

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 561500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Ersatz Schutzausrüstung (1 T €), 2023: neue Schutzausrüstung Kettensäge (800 €)</i>
1143 . 561900	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Arbeitsmedizinische Betreuung</i>
1143 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>GEZ</i>
1143 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Mobilfunk (klarmobil u. freenet)</i>
1143 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich ab Jahr 2023</i>
1143 . 564180	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	<i>Immobilien- und Sachversicherung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.800	2.800	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				2.800	2.800	
442430 <i>Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.800	2.800	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	1.200	1.200	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			2.500	1.200	1.200	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.780	1.380	1.380	
563100 <i>Büromaterial</i>			600			
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>			3.000	1.200	1.200	
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>			180	180	180	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.280	2.580	2.580	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.280	220	220	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.280	220	220	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 6.280</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
1210 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Hygiene</i>
1210 . 563900	<i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	<i>Erfrischungsgelder</i>
1210 . 564180	<i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	<i>Kosten Kraftfahrt- und Unfallversicherung Wahlhelfer</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Archiv der Ortsgemeinde	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 2522 Archiv der Ortsgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.800	1.200	1.200	1.200
	501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (z.B. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.200	1.200	1.200
	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte				
		1.800				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	600	600	600
	523801	GWG - EDV Hard- und Software		500	500	500
	524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		480	560	100	100
	562100	Mieten und Pachten		460		
	563100	Büromaterial		20	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		480	4.960	1.900	1.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 480	- 4.960	- 1.900	- 1.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 480	- 4.960	- 1.900	- 1.900
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 480	- 4.960	- 1.900	- 1.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Archiv der Ortsgemeinde:		
2522 . 523801	GWG - EDV Hard- und Software	Einrichtung EDV-Geräte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 2620 Musikpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442470 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis							
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>							

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400	400
414430 Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden		400	400	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	1.754	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.754	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	1.500	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	10	10	10	10	10
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543	1.010	1.710	1.710	1.710	1.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211	390	390	390	390	390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	211	390	390	390	390	390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	211	390	390	390	390	390

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:		
2710 . 414430	Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	Zuschuss vom Kreis
2710 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	mehr Kurse
2710 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Honorare
2710 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.879		500	500	500	500
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.579		500	500	500	500
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.879		500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.034	14.299	15.950	16.343	16.506	16.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	10.472	10.744	12.000	12.300	12.423	12.547
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	196	160	160	164	168	172
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	827	833	930	953	963	972
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.325	2.342	2.620	2.686	2.712	2.739
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	213	220	240	240	240	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.303	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523801 GWG - EDV Hard- und Software	1.369	400	400	400	400	400
524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	6.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	766	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	482	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	308	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500	500	500	500	500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste		150	150	150	150	150
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)		50	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)		250	250	250	250	250
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform		150	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	100	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.819	24.519	26.370	26.763	26.926	27.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.940	- 24.519	- 25.870	- 26.263	- 26.426	- 26.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.940	- 24.519	- 25.870	- 26.263	- 26.426	- 26.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 21.940	- 24.519	- 25.870	- 26.263	- 26.426	- 26.590

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lesesommer
2720 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt
2720 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	versch. Anschaffungen (Buchstützen, Stelltafel usw.)
2720 . 524610	Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	5% jährlicher Austausch der Medien gem. Landesbibliothekszentrum RLP
2720 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	270						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	860						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794	3.460	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.794	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		460	460	460	460	460	460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.057	7.550	7.050	9.550	8.050	8.050	8.050
562100 Mieten und Pachten	460						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60						
563100 Büromaterial		2.500					
563110 Aufwendungen für den Heimatbrief	1.358		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	606	3.500	2.500	5.000	3.500	3.500	3.500
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.573	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.851	11.010	12.010	14.510	13.010	13.010	13.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.651	- 10.010	- 11.010	- 13.510	- 12.010	- 12.010	- 12.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.651	- 10.010	- 11.010	- 13.510	- 12.010	- 12.010	- 12.010
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.651	- 10.010	- 11.010	- 13.510	- 12.010	- 12.010	- 12.010

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):		
2810 . 441900	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige	Verkauf Heimatbrief
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Straßenfest, Kerwe
2810 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Miete Archivpflege/Heimatmuseum
2810 . 563110	Aufwendungen für den Heimatbrief	Heimatbrief
2810 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Partnerschaften, evtl. Partnerschaftsbesuche; Partnerschaft Bundeswehr (insg. 3,5 T €) - 2024: 50 J. Partnerschaft Pichl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.660.314	1.519.786	1.619.710	1.619.710	1.619.710	1.619.710
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.152					
	414430 Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	1.626.358	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	31.804					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.786	19.710	19.710	19.710	19.710
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.774	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	432110 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe	19.144	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432119 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge Krippe (Übernahme Kreis)	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.280	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	62.280	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.205	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.805					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.007					
	462700 Versicherungserstattungen	3.007					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.759.580	1.622.886	1.731.310	1.731.310	1.731.310	1.731.310
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.682.798	1.808.725	2.055.920	2.115.966	2.137.305	2.158.862
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.276.677	1.334.803	1.493.040	1.537.309	1.552.683	1.568.209
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		46.823	81.590	83.630	84.466	85.311
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	23.584	22.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	502290 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Aufstockungsbeträge im Rahmen der Altersteilzeit)		5.389	5.599	5.655	5.712	5.769
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	104.247	107.364	118.808	122.317	123.540	124.776
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	273.732	280.021	330.285	340.017	343.417	346.852
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	88	41	40	40	40	40
	506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	949	263				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.522	3.433	4.558	4.558	4.558	4.558
	513200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		8.588				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.557	241.600	270.000	190.100	190.100	190.100
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.103	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.943	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.855	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522300 Aufwendungen für Abfall	3.516	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	54.324	70.000	90.000	20.000	20.000	20.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	66.317	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	598	600	6.000	600	600	600
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.334	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523801 GWG - EDV Hard- und Software	429	500	5.000	500	500	500
524200 Essenskosten	35.508	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.385	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung - Verwendung Zuschuss Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		54.681	54.028	53.620	53.043	50.084
539900 Sonstige Abschreibungen		54.681	54.028	53.620	53.043	50.084
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.406	24.300	29.300	29.300	24.300	24.300
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	515	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562100 Mieten und Pachten	264					
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	260	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	749	850	850	850	850	850
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	565					
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	9.518	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.890.761	2.129.306	2.409.248	2.388.986	2.404.748	2.423.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.181	- 506.420	- 677.938	- 657.676	- 673.438	- 692.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.181	- 506.420	- 677.938	- 657.676	- 673.438	- 692.036
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.504	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 131.181	- 508.924	- 680.438	- 660.176	- 675.938	- 694.536

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

3652 . 414430	Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	Personalkostenzuschüsse
3652 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Umlage U2 Erstattung Krankenkassen (wg. Beschäftigungsverbot)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten:

3652 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	Stundenerhöhungen durch GZ-PLätze
3652 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Gruppenräume, Podeste restl. Gruppen, Ergänzung 6 Waschplätze
3652 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Aufteilung Hort und Kita
3652 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Umrüstung Telefonanlage wg. Glasfaser
3652 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	zB. Schränke, Stühle, Schreibtisch, Babyfon, Bettwäsche, Handtücher usw.
3652 . 523801	GWG - EDV Hard- und Software	neue Laptops (GWG < 1.000 T€)
3652 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Material und Ergänzung der Ausstattung (Festwert)
3652 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	inkl. Supervision
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfungen, Untersuchungen
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema, Kabelgebühren, GEZ
3652 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023
3652 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	Unfallkasse, Gebäude- und Sachversicherung, mehr durch Anbau

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.872	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	247					
	414430 Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	206.624	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.789	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	51.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	1.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441400 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige						
E7	Sonstige laufende Erträge	541					
	462700 Versicherungserstattungen	541					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.502	276.500	276.500	276.500	276.500	276.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.316	319.830	387.395	397.048	401.030	405.052
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	184.508	217.459	259.629	266.119	268.781	271.468
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)		31.060	40.795	41.815	42.233	42.655
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	3.811	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	15.536	18.061	21.898	22.446	22.670	22.897
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	38.932	50.522	62.180	63.735	64.372	65.016
	506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)		88				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	530	640	893	893	893	893
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.511	127.700	106.700	111.700	81.700	81.700
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.216	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	713	600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	1.384	60.000	35.000	40.000	10.000	10.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	40.825	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338	500	500	500	500	500
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	938	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523801 GWG - EDV Hard- und Software	88	200	200	200	200	200
	524200 Essenskosten	12.987	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	465	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061	900	900	900	900	900
E11 Abschreibungen		1.198	1.629	1.629	1.629	1.629
539900 Sonstige Abschreibungen		1.198	1.629	1.629	1.629	1.629
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.419	4.880	4.850	4.580	4.580	4.580
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	82					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	374	400	400	400	400	400
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	103	300	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37	40	40	40	40	40
563100 Büromaterial	99	250	250	250	250	250
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	38	60	60	60	60	60
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	308	350	350	350	350	350
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		580	850	580	580	580
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.378	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.246	453.608	500.574	514.957	488.939	492.961
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.743	- 177.108	- 224.074	- 238.457	- 212.439	- 216.461
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.743	- 177.108	- 224.074	- 238.457	- 212.439	- 216.461
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.743	- 177.108	- 224.074	- 238.457	- 212.439	- 216.461

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

3653 . 414430	Zuweisungen lf. Zwecke - öff. Bereich - Gemeinden/-verbänden	Neu 414430 Statistik
3653 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	geringe Stundenverschiebungen
3653 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Verschiebungen aus 2023: Flachdachsanierung (20 T €), 2025: Instandsetzung Heizung (30 T €)
3653 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Aufteilung Hort und Kita
3653 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Fliegenschutzgitter (3 T €)
3653 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Fachberatungskosten Hort an den Kreis
3653 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfungen, Untersuchungen
3653 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ u. Kabel
3653 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Mobil (Vodafone)
3653 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Festnetz und Internet Glasfaseranschluss voraussichtlich Jahr 2023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.606				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte		6.683				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		617				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten		2.056				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		250				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609	3.850	6.400	6.400	6.400	6.400
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	818	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	801	200	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	891	300	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Abfall	155	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	934	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.053	978	978	978	978
539900 Sonstige Abschreibungen		1.053	978	978	978	978
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	250	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100	100	100	100	100
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	96	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.710	14.759	7.628	7.628	7.628	7.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.710	- 14.759	- 7.628	- 7.628	- 7.628	- 7.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.710	- 14.759	- 7.628	- 7.628	- 7.628	- 7.628
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.710	- 14.759	- 7.628	- 7.628	- 7.628	- 7.628

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:		
3661 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	ab 2024 unbesetzt
3661 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt
3661 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema/GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	750				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.522	10.025	11.541	11.828	11.948
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	6.472	7.742	8.918	9.141	9.233
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	119	100	100	102	105
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	508	581	681	698	705
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.401	1.579	1.811	1.856	1.874
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	23	31	31	31
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081	45.000	10.000	10.000	10.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke					
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	9.081	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		35.000			
E11	Abschreibungen		794	794	794	794
	539900 Sonstige Abschreibungen		794	794	794	794
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.603	55.819	22.335	22.622	22.742
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.853	- 55.819	- 22.335	- 22.622	- 22.742
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.853	- 55.819	- 22.335	- 22.622	- 22.742
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.505	- 2.281	- 2.510	- 2.510
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.853	- 58.324	- 24.616	- 25.132	- 25.343

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:		
3662 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Unterhalt, Spielplatzprüfungen; Spielplatz Hainbach
3662 . 523800	GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neuanschaffung Multisportgerät (Spielplatz am Hainbach) => Übertragung in 2024 aber Invest.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplätze	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 4241 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 510	5.000	7.500	3.500	3.500	3.500
	522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	- 510	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>		1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 510	6.877	9.377	5.377	5.377	5.377
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	510	- 6.877	- 9.377	- 5.377	- 5.377	- 5.377
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	510	- 6.877	- 9.377	- 5.377	- 5.377	- 5.377
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>510</u>	<u>- 6.877</u>	<u>- 9.377</u>	<u>- 5.377</u>	<u>- 5.377</u>	<u>- 5.377</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Sportplätze:		
4241 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	<i>Strom für Flutlicht</i>
4241 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	<i>lfd. Unterhalt - 2024: Neuanschaffung Fussballtore</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Sporthallen (inkl. Gaststätten)	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 4243 Sporthallen (inkl. Gaststätten):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	3.046	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.046	10.149	19.149	19.149	19.149	19.149
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.151	12.450	14.443	14.801	14.952	15.104
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	8.471	9.581	11.119	11.396	11.510	11.626
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	156	150	150	153	157	161
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	666	723	852	873	882	891
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.831	1.969	2.285	2.342	2.366	2.389
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	27	27	37	37	37	37
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.838	73.250	73.250	62.250	62.250	62.250
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.859	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	617	550	550	550	550	550
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	19.405	26.000	26.000	15.000	15.000	15.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	19.098	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	100	100	100	100	100
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	255	100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen		9.616	9.616	9.616	9.616	9.616
	539900 Sonstige Abschreibungen		9.616	9.616	9.616	9.616	9.616
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.868	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.868	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.857	97.716	99.709	89.067	89.218	89.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.811	- 87.567	- 80.560	- 69.918	- 70.069	- 70.221
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.811	- 87.567	- 80.560	- 69.918	- 70.069	- 70.221
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.340	- 3.041	- 3.340	- 3.340	- 3.340
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.811	- 90.907	- 83.601	- 73.258	- 73.409	- 73.561

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Sporthallen (inkl. Gaststätten):		
4243 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	Erstattung VG für Turnhalle für Benutzung Schule
4243 . 522300	Aufwendungen für Abfall	50% Bürgerhaus, 50% Sporthalle, Aufteilung bei Eingang Jahresrechnung

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

4243 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt, Erneuerung Motor Trennvorhang (11 T €)</i>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.270	500	500	500	500	500
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER		1.270	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		110.000	140.000	75.000	50.000	15.000	
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		90.000	120.000	65.000	40.000	10.000	
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen		20.000	20.000	10.000	10.000	5.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		111.270	140.500	75.500	50.500	15.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400	- 109.770	- 139.000	- 74.000	- 49.000	- 14.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.400	- 109.770	- 139.000	- 74.000	- 49.000	- 14.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.400	- 109.770	- 139.000	- 74.000	- 49.000	- 14.000	

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen, Plätze	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		233.739	233.105	230.093	221.825	190.765
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		233.739	233.105	230.093	221.825	190.765
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30					
E7 Sonstige laufende Erträge	115.945	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	106.320	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	9.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.105	319.839	319.205	316.193	307.925	276.865
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.859	170.100	190.100	190.100	185.100	185.100
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	101	100	100	100	100	100
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	142.948	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.810	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
523381 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Brücken		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen		274.207	273.318	269.914	261.139	226.630
539900 Sonstige Abschreibungen		274.207	273.318	269.914	261.139	226.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.859	444.307	463.418	460.014	446.239	411.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.754	- 124.468	- 144.213	- 143.821	- 138.314	- 134.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.754	- 124.468	- 144.213	- 143.821	- 138.314	- 134.865
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.754	- 124.468	- 144.213	- 143.821	- 138.314	- 134.865

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.672	5.672	5.672	5.672	5.672
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.272	61.000	30.000	26.000	26.000	26.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	13.272	55.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	523390 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		15.741	15.741	15.739	15.738	15.737
	539900 Sonstige Abschreibungen		15.741	15.741	15.739	15.738	15.737
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	14.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.467	91.741	60.741	56.739	56.738	56.737
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.467	- 86.069	- 55.069	- 51.067	- 51.066	- 51.065
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.467	- 86.069	- 55.069	- 51.067	- 51.066	- 51.065
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.467	- 86.069	- 55.069	- 51.067	- 51.066	- 51.065

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:		
5416 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	ab 2025 neue LED-Beleuchtung
5416 . 523390	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Sonstiges	Reparaturen
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	100	100	100	100	100	100
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	64	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64	100	100	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.523	39.272	42.118	45.217	45.674	46.134	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	27.199	30.095	32.403	35.263	35.616	35.972	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	540	400	400	408	417	426	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.894	2.332	2.049	2.100	2.121	2.142	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	5.827	6.383	7.197	7.377	7.451	7.525	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64	62	69	69	69	69	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.339	46.800	46.800	46.800	36.800	36.800	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	271	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	283	300	300	300	300	300	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	2.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	29.931	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	489	500	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	40	40	40	40	40	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	38	40	40	40	40	40	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.901	86.112	88.958	92.057	82.514	82.974	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.837	- 86.012	- 88.858	- 91.957	- 82.414	- 82.874	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.837	- 86.012	- 88.858	- 91.957	- 82.414	- 82.874	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.019	- 9.123	- 10.020	- 10.020	- 10.020	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.837	- 96.031	- 97.981	- 101.977	- 92.434	- 92.894	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:		
5511 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	Aktion saubere Landschaft
5511 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	lfd. Unterhalt
5511 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen (Verschiebg. aus 2023)
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aktion saubere Landschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	160	160	160	160	160
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	32.296	32.560	32.483	32.342
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	1.880	2.500	2.500	2.500	2.500
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	4.720	4.500	4.500	4.500	4.500
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	12.550	13.000	13.000	13.000	13.000
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		7.296	7.560	7.483	7.342
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.000	32.456	32.720	32.643	32.502
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.083	29.403	34.145	34.994	35.348
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	19.060	22.672	26.352	27.011	27.281
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	353	350	350	357	365
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.498	1.700	2.012	2.062	2.083
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.111	4.618	5.344	5.477	5.532
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	61	63	87	87	87
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.685	33.000	29.000	29.000	29.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.201	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.318	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	2.450	2.300	2.300	2.300	2.300
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	1.333	6.000	8.000	8.000	8.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	534	11.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59				
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	680	500	500	500	500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	210	200	200	200	200
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen		3.260	3.260	3.260	3.257
	539900 Sonstige Abschreibungen		3.260	3.260	3.260	3.257
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	635	550	550	550	550
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	350	350	350	350	350
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260	200	200	200	200
	564900 Sonstige	25				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.402	66.213	66.955	67.804	68.155
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.402	- 33.757	- 34.235	- 35.161	- 36.205
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.402	- 33.757	- 34.235	- 35.161	- 36.205
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.514	- 6.842	- 7.510	- 7.510	- 7.510
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.402</u>	<u>- 41.271</u>	<u>- 41.077</u>	<u>- 42.671</u>	<u>- 43.163</u>	<u>- 43.715</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösung SoPo Trauerhalle</i>
5530 . 432245	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber</i>	<i>Pflege Rasengräber</i>
5530 . 523121	<i>Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege</i>	<i>Baumpflege und -kontrolle, Ersatzpflanzungen</i>
5530 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhalt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.304		31.000	31.000	31.000	31.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			31.000	31.000	31.000	31.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.304					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.874	43.370	40.000	40.000	40.000	40.000
441111 Privatrechl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	2.500	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441112 Privatrechl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	19.467	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441200 Privatrechl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.120	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
441220 Privatrechl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	2.787	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.073	41.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442430 Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	500	1.000				
442431 Erstattung Waldarbeiterlöhne	44.573	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.251	87.370	131.000	131.000	131.000	131.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.235	58.537	57.286	58.694	59.277	59.868
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	39.777	44.690	43.500	44.588	45.033	45.484
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	627	600	600	612	625	638
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.865	3.290	3.300	3.383	3.416	3.450
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.822	9.037	9.000	9.225	9.317	9.410
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	29	30	36	36	36	36
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	66	780	780	780	780	780
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	49	110	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.847	72.760	73.760	73.760	73.760	73.760
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	20	20	20	20	20	20
524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	26.853	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd		100	100	100	100	100
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	16.859	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	139	140	140	140	140	140
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	928	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.048	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.228	5.260	5.285	5.285	5.285	5.285
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	200					
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		200	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		50	50	50	50	50
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	583	600	600	600	600	600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.114	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	1.135					
568110 Grundsteuer A	165	170	190	190	190	190
568200 Kraftfahrzeugsteuer	32	40	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.310	136.557	136.331	137.739	138.322	138.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.060	- 49.187	- 5.331	- 6.739	- 7.322	- 7.913
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.060	- 49.187	- 5.331	- 6.739	- 7.322	- 7.913
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.060	- 49.187	- 5.331	- 6.739	- 7.322	- 7.913

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441111	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Holzverkauf	Stammholz, Industrieholz
5551 . 441112	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Erträge Verkäufe - Selbstwerber	Brennholz
5551 . 441200	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Standgebühr Bienenvölker
5551 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen - öff. Bereich - Gemeinden/-verbände	Waldarbeiterschutzwagen, Freischneider
5551 . 466190	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, treuh. Gelder, Rückstellungen - Sonstige	EPS Pflegemaßnahmen (Entnahme aus Rücklage)
5551 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	Landwirtschaftskammerbeitrag
5551 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderung
5551 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %
5551 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Sicherheitstechnische Betreuung
5551 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	Waldversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Unfallversicherung / Anteilig Organisation - Finanzen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		128.920	128.919	128.919	126.096	124.461
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		128.920	128.919	128.919	126.096	124.461
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.159	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.159	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.623	14.620	14.620	14.620	14.620	14.620
	441220 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Jagdpachtzinsen	6.713	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	441910 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Nutzungsentgelte Windkraftanlage/n	7.909	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.782	158.640	158.639	158.639	155.816	154.181
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.029	4.154	7.590	7.469	7.544	7.620
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	2.865	2.944	5.565	5.704	5.761	5.819
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	54	50	50	51	53	55
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	226	263	455	466	471	476
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	826	833	1.400	1.128	1.139	1.150
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58	64	120	120	120	120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563	60.500	60.500	10.500	10.500	10.500
	523380 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.006	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	222	100	100	100	100	100
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	336	400	400	400	400	400
E11	Abschreibungen		139.882	139.882	139.882	137.029	135.397
	539900 Sonstige Abschreibungen		139.882	139.882	139.882	137.029	135.397
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.592	204.536	207.972	157.851	155.073	153.517
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.189	- 45.896	- 49.333	788	743	664
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	17.189	- 45.896	- 49.333	788	743	664
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.421	- 2.205	- 2.420	- 2.420	- 2.420
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.189	- 48.317	- 51.538	- 1.632	- 1.677	- 1.756

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:			
5559 . 523380	Unterhaltung Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Verschiebg. aus 2023 - Deckung aus Rücklage	
5559 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5 % Verwaltungskostenbeitrag Jagd + 19 %	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.006	16.006	16.006	16.006	16.006
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.006	16.006	16.006	16.006	16.006
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.450	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.450	21.506	24.006	24.006	24.006	24.006
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.892	7.630	13.535	13.870	14.009	14.149
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	4.474	5.903	10.243	10.499	10.604	10.710
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	81	80	80	82	84	86
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	350	438	786	805	813	821
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	972	1.189	2.331	2.389	2.413	2.437
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16	20	95	95	95	95
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812	49.600	38.600	38.600	38.600	38.600
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.194	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.852	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.097	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	617	600	600	600	600	600
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	4.364	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	4.942	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	208	500	500	500	500	500
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	538	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		23.592	23.592	23.592	23.592	23.592
	539900 Sonstige Abschreibungen		23.592	23.592	23.592	23.592	23.592
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.257	3.250	3.650	3.250	3.250	3.250
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		450	850	450	450	450
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.257	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.961	84.072	79.377	79.312	79.451	79.591
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.511	- 62.566	- 55.371	- 55.306	- 55.445	- 55.585
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.511	- 62.566	- 55.371	- 55.306	- 55.445	- 55.585
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.670	- 1.520	- 1.670	- 1.670	- 1.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.511	- 64.236	- 56.891	- 56.976	- 57.115	- 57.255

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:		
5732 . 441200	Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	DRK und Private
5732 . 522300	Aufwendungen für Abfall	50% Bürgerhaus, 50% Sporthalle, Aufteilung bei Eingang Jahresrechnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

5732 . 523130	<i>Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen</i>	<i>lfd. Bauunterhaltung, Ertüchtigung Akustik/Lautsprecheranlage (6 T €)</i>
5732 . 563420	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren</i>	<i>Festnetz und Internet Glasfaser voraussichtlich ab Jahr 2023</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5737	Hotel Schwegenheimer Hof	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 5737 Hotel Schwegenheimer Hof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	441200 Privatrechtl. Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	6.416	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.616	51.632	51.632	51.632	51.632	51.632
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999	36.500	36.500	16.500	16.500	16.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.267	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523130 Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	7.907	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	523800 GWG - Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
	539900 Sonstige Abschreibungen		26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.329	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	2.785	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	568120 Grundsteuer B	1.543	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.328	67.640	67.690	47.690	47.690	47.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.288	- 16.008	- 16.058	3.942	3.942	3.942
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	20.288	- 16.008	- 16.058	3.942	3.942	3.942
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.288	- 16.008	- 16.058	3.942	3.942	3.942

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5737 Hotel Schwegenheimer Hof:		
5737 . 523130	Unterhaltung Gebäude, Gebäudeeinricht. einschl. Geb.-Bestandteile und Außenanlagen	lfd. Bauunterhalt, Austausch Teppichboden Flure und Gästezimmer

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.050.318	3.875.000	4.208.000	4.208.000	4.208.000	4.208.000
	401100 Grundsteuer A	20.729	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	401200 Grundsteuer B	354.799	414.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.556.229	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.785.016	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.654	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403300 Hundesteuer	10.565	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	182.325	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.761	47.960	26.000	26.000	26.000	26.000
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B		15.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	32.761	32.760				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.083.079	3.922.960	4.234.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.086.856	3.184.000	3.188.000	3.188.000	3.188.000	3.188.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	144.193	124.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.678.943	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.263.720	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.856	3.184.000	3.188.000	3.188.000	3.188.000	3.188.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	996.223	738.960	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	996.223	738.960	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	996.223	738.960	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 ab 2023
6110 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465 an 2023
6110 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Hebesatz 380 ab 2023
6110 . 411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	Neuregelung LFAG
6110 . 413200	Zuweisungen vom Land - KEF RP	KEF - Anteil Land (grds. bis Dez. 2026 aber neu PEK)
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Landesvervielfältiger ab 2020 (35 %)
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 46,5 %
6110 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 2023: 34 %; 2024: 31,5 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 241	4.100	200	200	200	200
	472100 Stundungszinsen		100	100	100	100	100
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 241	4.000	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.892	67.473	58.539	45.361	39.878	38.135
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.467	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	51.104	49.282	47.412	34.297	28.878	27.189
	575120 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.233	1.171	1.107	1.044	980	926
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	88	20	20	20	20	20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.133	- 63.373	- 58.339	- 45.161	- 39.678	- 37.935
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.133	- 63.373	- 58.339	- 45.161	- 39.678	- 37.935
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.133	- 63.373	- 58.339	- 45.161	- 39.678	- 37.935

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

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		3,000	3,000	3,000	0,000	
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,300	0,300	0,300	0,300	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		2,000	2,000	3,000	3,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		1,250	1,250	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		1,000	1,000	0,000	0,000	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		8,250	8,250	7,500	6,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		0,750	0,750	1,000	1,000	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		4,750	4,750	3,750	4,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		4,750	4,750	4,750	3,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		0,000	0,000	0,750	0,000	Austritt 31.03.2023
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		2,250	2,250	3,250	3,250	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Altersteilzeit ab 11/2022 ATZ Arbeitsphase bis 30.04.2025
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 b (5)		2,000	2,000	2,000	2,000	Gruppenleitung
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (2)		1,000	1,000	0,500	0,500	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 Ü (5)		0,250	0,250	0,250	0,250	Feldhüter
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5		1,000	1,000	1,000	0,000	Besetzung der Stelle gegen Ende 2023 vorgesehen.
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 6 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 auszuweisen
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,150	0,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,000	0,000	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,150	0,150	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,780	0,780	1,180	0,780	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (6)		0,900	0,900	0,900	0,900	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,780	0,780	0,770	0,780	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2		0,000	0,000	0,200	0,000	Kosten geplant
Leiter(in) Blaskapelle	Entgeltgruppe 9		0,250	0,250	0,250	0,250	Leiter der Blaskapelle nur noch als Honorarkraft (kein Beschäftigungsver- !) beschäftigt - Abrechnung - Abrechnung durch FB 3 ! Kostenerstattung erfolgt durch die Bürgerstiftung. Keine Bereitstellung von Personalkosten !
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 18 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,250	0,250	0,250	0,250	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,500	0,500	0,000	0,000	Reinigungsarbeiter werden z. Zt. von Firmen ausgeführt. Ausweisung von Planstellen gemäß dem Personalschlüssel der Kreisverwaltung im Falle der Einstellung einer Reinigungskraft. Keine Bereitstellung von Personalkosten!

Stellenplan

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2025	Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		2,000	2,000	2,510	0,000	Reinigungsarbeiter werden zur Zeit von Firmen ausgeführt. Ausweisung von Planstellen gemäß dem Personalschlüssel der Kreisverwaltung im Falle der Einstellung einer Raumpflegerkraft. Keine Bereitstellung von Personalkosten !
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (3)		0,130	0,130	0,320	0,130	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,780	0,780	0,000	0,780	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		0,000	0,000	0,500	0,000	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,280	0,280	0,000	0,280	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 17 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 5 (3)		0,500	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungs- angestellte(r)	Entgeltgruppe 6 (5)		0,000	0,000	0,500	0,500	
Waldarbeiter(in)	Entgeltgruppe 5 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			47,350	47,350	47,230	38,100	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			47,350	47,350	47,230	38,100	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			47,350	47,350	47,230	38,100	

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	25.579.403	25.111.550	- 467.854	1.	Eigenkapital	11.236.277	10.929.462	- 306.815
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.655	71.560	- 7.095	1.1.	Kapitalrücklage	11.069.911	11.236.277	166.365
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	253	253		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1	1		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	166.365	- 306.815	- 473.180
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	78.400	71.305	- 7.095	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.476.943	9.147.251	- 329.692
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	24.988.090	24.522.771	- 465.319	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.154.148	8.834.060	- 320.088
1.2.1.	Wald, Forsten	2.627.637	2.627.637		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	5.759.352	5.494.822	- 264.530
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	942.328	937.350	- 4.979	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.394.796	3.339.238	- 55.558
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.929.461	7.798.926	- 130.535	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	13.339.196	12.907.309	- 431.887	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	620	592	- 28	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	135.627	133.428	- 2.199
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.695	12.264	- 8.431	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.153	221.067	92.914	2.7.	sonstige Sonderposten	187.168	179.763	- 7.405
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	1.049.225	1.054.561	5.336
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		17.627	17.627	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	141.729	147.565	5.836
1.3.	Finanzanlagen	512.658	517.218	4.560	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	907.496	906.996	- 500
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	4.166.203	4.259.061	92.858
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	510.580	515.140	4.560	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.439.333	2.344.057	- 95.275
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.439.333	2.344.057	- 95.275
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	2.078	2.078		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	360.732	288.630	- 72.102	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.400	1.400	
2.1.	Vorräte	15.671	16.806	1.135	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.522	36.968	- 15.554
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	15.671	16.806	1.135	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	- 1.212	- 1.491	- 279
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	345.061	271.824	- 73.237	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.636.887	1.841.576	204.689
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	329.882	260.280	- 69.602	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.273	36.550	- 723

Betragsangaben in EUR

78

Bilanz Ortsgemeinden 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.708	592	- 3.116	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	12.249	10.185	- 2.064
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.576	11.058	- 519					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	- 106	- 106						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	762	340	- 422					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	762	340	- 422					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	25.940.897	25.400.519	- 540.378		Summe Passiv	25.940.897	25.400.519	- 540.378

Schuldenübersicht 2024

19.01.2024

09:37:06

Seite: 1 / 2

28 Schwegenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6300478234 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehensnr. 9300 4782 34, Sparkasse, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.02.2019 30.12.2026	24.929,00	24.929,00	9.415,97	0,6990	65,82	33,7106	3.174,18	3.240,00	6.241,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.02.2019: 0.8000 %											
6300496533 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Darlehen 6300496533, Sparkasse, OG Schwegenheim, Schuldendienst	22.04.2020 30.03.2030	278.000,00	278.000,00	245.175,30	0,4242	1.040,01	3,6064	8.842,07	9.882,08	236.333,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 22.04.2020: 0.4300 %											
51776550 (Konto-Nr 315131)	VR Bank Südpfalz eG (Bürger-Nr 4912) Darlehen 51776550, VR-Bank, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.10.2019 30.06.2031	135.652,61	135.652,61	87.293,72	0,5228	456,33	13,2239	11.543,67	12.000,00	75.750,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.5500 %											
302 369 0501 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darlehen-Nr.: 302 369 050, DZ Hyp, OG Schwegenheim, Schuldendienst	27.04.2005 31.03.2032	144.310,98	138.514,96	79.527,51	0,4965	394,84	12,0778	9.605,16	10.000,00	69.922,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.04.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.8900 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.5200 %											
3023690502 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP (Bürger-Nr 70068) Darl.Nr. 302 369 0502, DZ Hyp, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.03.2015 30.03.2040	431.911,16	431.911,16	300.783,45	1,8623	5.601,34	5,3191	15.998,98	21.600,32	284.784,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2015: 1.9000 %											
612 323 978 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 70070) Darlehen Nr. 612 323 978, LBBW, OG Schwegenheim, Schuldendienst	01.03.2012 30.09.2039	823.313,01	823.313,01	551.205,04	3,0911	17.038,56	5,0151	27.643,24	44.681,80	523.561,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2012: 3.1500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.838.116,76	1.832.320,74	1.273.400,99		24.596,90		76.807,30	101.404,20	1.196.593,69
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2024

19.01.2024

09:37:06

Seite: 2 / 2

28 Schwegenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
533 984 0015 (Konto-Nr 315131)	Investitionsbank Schleswig-Holstein (Bürger-Nr 74679) Darlehen-Nr. 533 984 0015 ISB, OG Schwegenheim, Schuldendienst	10.05.2010 30.03.2025	519.800,00	519.800,00	427.856,43	3,5710	15.278,82	2,0151	8.621,58	23.900,40	419.234,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2010: 3.5980 %											
3308555600 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 87588) Darlehen Nr. 3308555600 WL Bank, OG Schwegenheim, Schuldendienst	03.04.2017 30.03.2047	543.760,13	543.760,13	446.692,37	1,9346	8.641,69	3,4702	15.501,27	24.142,96	431.191,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2017: 1.9600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.901.676,89	2.895.880,87	2.147.949,79		48.517,41		100.930,15	149.447,56	2.047.019,64
Gesamtsumme in EUR			2.901.676,89	2.895.880,87	2.147.949,79		48.517,41		100.930,15	149.447,56	2.047.019,64
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.901.676,89	2.895.880,87	2.147.949,79		48.517,41		100.930,15	149.447,56	2.047.019,64
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 über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-515.220
2	4. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	166.365
3	3. Haushaltsvorjahr - (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-306.815
4	2. Haushaltsvorjahr - (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2022	-1.579.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2023	-1.166.529
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-976.426
7	Zwischensumme		-4.378.105
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-777.562
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-683.613
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-647.128
11	Summe		-6.486.408

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2020	11.236.277
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	10.929.462
3	Eigenkapital zum 31.12. des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	9.349.982
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	8.183.453
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	7.207.027
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	6.429.465
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	5.745.852
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	5.098.724

OG Schwegenheim "Übersicht über Rückführung Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde - Einheitskasse"

Muster 29 zu § 105 Abs.4 GemO

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		1.594.934 €		freiwillige Tilgung	Saldo	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6,8}	Saldo
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	2024 = Zuweisung aus PEK abzgl. Mindestrückführung	Saldo (Spalte 2 + 3 1)	Stand zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes ^{4,5}	Stand Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse) zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung ^{4,6,8}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	53.164	53.164	650.000	650.000	891.770	891.770	0
2	2025	30.751	30.751	0	0	861.019	861.019	0
3	2026	30.751	30.751	0	0	830.268	830.268	0
4	2027	30.751	30.751	0	0	799.518	799.518	0
5	2028	30.751	30.751	0	0	768.767	768.767	0
6	2029	30.751	30.751	0	0	738.016	738.016	0
7	2030	30.751	30.751	0	0	707.265	707.265	0
8	2031	30.751	30.751	0	0	676.515	676.515	0
9	2032	30.751	30.751	0	0	645.764	645.764	0
10	2033	30.751	30.751	0	0	615.013	615.013	0
11	2034	30.751	30.751	0	0	584.263	584.263	0
12	2035	30.751	30.751	0	0	553.512	553.512	0
13	2036	30.751	30.751	0	0	522.761	522.761	0
14	2037	30.751	30.751	0	0	492.011	492.011	0
15	2038	30.751	30.751	0	0	461.260	461.260	0
16	2039	30.751	30.751	0	0	430.509	430.509	0
17	2040	30.751	30.751	0	0	399.759	399.759	0
18	2041	30.751	30.751	0	0	369.008	369.008	0
19	2042	30.751	30.751	0	0	338.257	338.257	0
20	2043	30.751	30.751	0	0	307.507	307.507	0
21	2044	30.751	30.751	0	0	276.756	276.756	0
22	2045	30.751	30.751	0	0	246.005	246.005	0
23	2046	30.751	30.751	0	0	215.255	215.255	0
24	2047	30.751	30.751	0	0	184.504	184.504	0
25	2048	30.751	30.751	0	0	153.753	153.753	0
26	2049	30.751	30.751	0	0	123.003	123.003	0
27	2050	30.751	30.751	0	0	92.252	92.252	0
28	2051	30.751	30.751	0	0	61.501	61.501	0
29	2052	30.751	30.751	0	0	30.751	30.751	0
30	2053	30.751	30.751	0	0	0	0	0

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

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

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

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

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ In 2024 wird die erwartete Tilgung aus dem PEK berücksichtigt

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

Hauptplan 2024/2025

28 Schwegenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	114.062	- 1.019.113	- 830.204	- 632.735	- 541.157	- 511.872
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	97.111	98.996	100.930	96.183	95.507	94.193
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	16.950	- 1.118.109	- 931.134	- 728.918	- 636.664	- 606.065
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			41.086	65.897	76.454	65.807
6	freie Finanzspitze	16.950	- 1.118.109	- 972.220	- 794.815	- 713.118	- 671.872

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	4.094.855
Jahr 2025:	4.911.270
Jahr 2026:	5.514.988
Jahr 2027:	6.086.860